

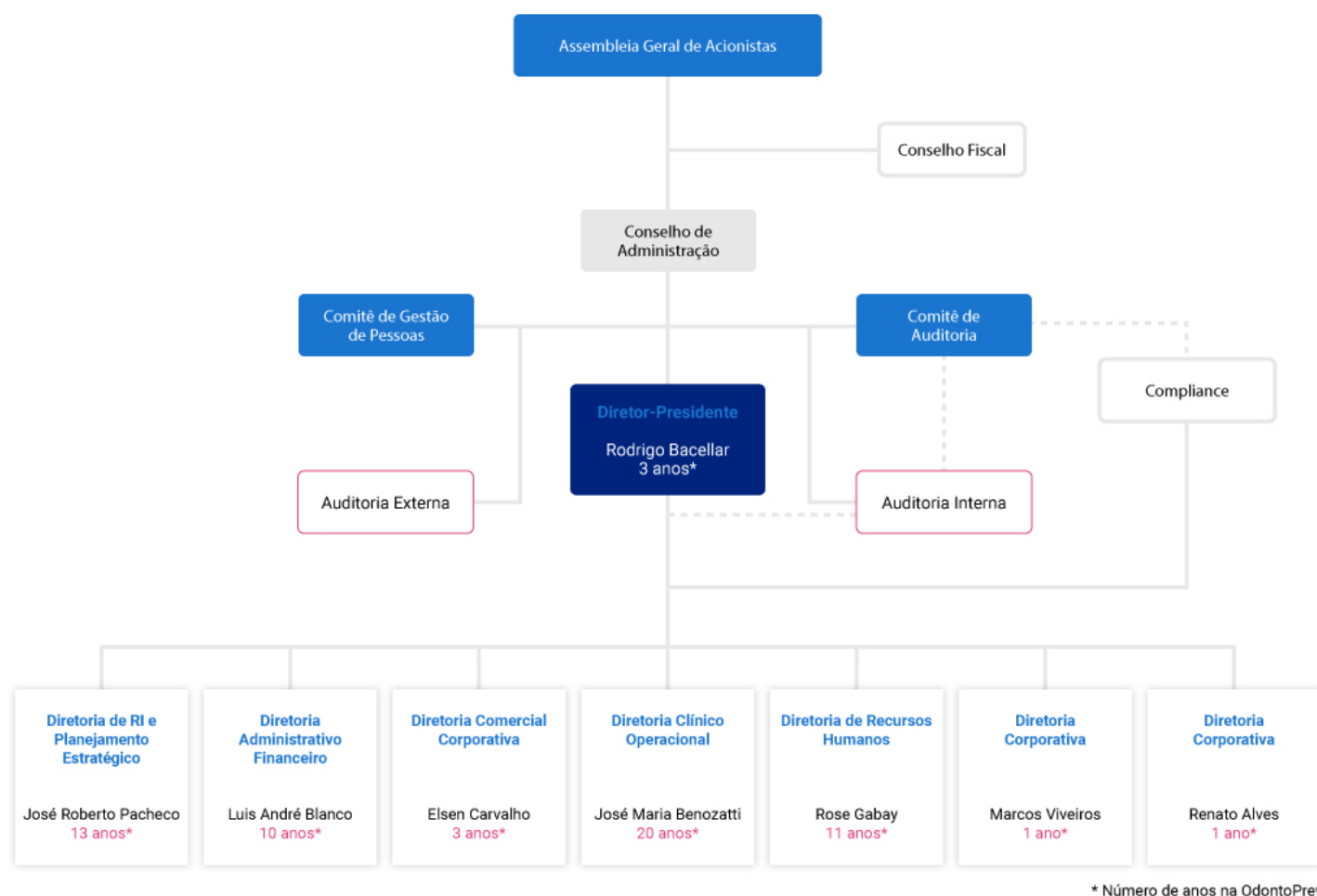


Estrutura de governança corporativa

GRI 102-18, 405-1

O compromisso com uma gestão profissional e ética marca a atuação da OdontoPrev desde os seus primeiros passos. Historicamente, sempre foram adotadas práticas de governança que transcendem as exigências regulatórias e o que é usual no mercado. Desde a sua fundação, por exemplo, a Companhia escolheu ter administração profissional, em detrimento de uma gestão familiar. Em 1998, deu mais uma demonstração desse comprometimento ao criar o Conselho de Administração, mesmo sendo, naquela época, uma empresa de capital fechado. A Companhia também adota práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e mais restritivas que as exigidas pelo Novo Mercado da B3.

Atualmente, a estrutura de Governança Corporativa da OdontoPrev se apoia em diversas instâncias: a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, seus Comitês (Apuração e Ética, Gestão de Pessoas e Auditoria) e a Diretoria Estatutária, responsável pela administração do negócio.



Conselho Fiscal

Conselho Fiscal	
Composição	3 a 5 membros efetivos e suplentes em igual número
Prazo do mandato	A.G.O. seguinte à sua instalação
Total de membros em 2019	3 efetivos 3 suplentes
Idade em 2019	Mínima: 55 Média: 59 Máxima: 68
Divisão por gênero em 2019	100% homens
Remuneração anual em 2019	Mínima: R\$ 110.569 Média: R\$ 110.569 Máxima: R\$ 110.569
Composição em 31/12/2019:	
Data da eleição: abril de 2019	
Prazo do mandato: A.G.O. 2020	

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo
Ivan Maluf Junior	Presidente	55	M	Sim
Vanderlei Dominguez da Rosa	Conselheiro	56	M	Sim
José Maria Soares Nunes	Conselheiro	61	M	Sim

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada integrante do Conselho Fiscal.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a composição atualizada do Conselho Fiscal, acesse o [site](#) de RI da OdontoPrev.

Conselho de Administração

Conselho de Administração	
Composição	De 8 a 11 membros efetivos e até o mesmo número de suplentes
Prazo do mandato	2 anos, unificado, com direito à reeleição
Total de membros em 2019	8 efetivos 4 suplentes
Membros Independentes em 2019	2 efetivos 2 suplentes
Idade em 2019	Mínima: 42 Média: 61 Máxima: 76
Divisão por gênero em 2019	100% homens
Remuneração anual em 2019	Mínima: R\$ 170.667 Média: R\$ 170.667 Máxima: R\$ 170.667
Composição em 31/12/2019:	
Prazo do mandato: A.G.O. 2020	

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente	Eleição	Início do primeiro mandato
Luiz Carlos Trabuco Cappi	Presidente	76	M	Sim	Não	abr/19	abr/19
Manoel Antonio Peres	Vice-Presidente	57	M	Sim	Não	abr/18	jun/17
Octavio de Lazari Júnior	Conselheiro	56	M	Sim	Não	abr/19	abr/19
Ivan Luiz Gontijo Junior	Conselheiro	61	M	Sim	Não	abr/18	abr/16
Samuel Monteiro dos Santos Junior	Conselheiro	74	M	Sim	Não	abr/18	dez/09
Vinicius José de Almeida Albernaz	Conselheiro	49	M	Sim	Não	abr/19	abr/19
Cesar Suaki dos Santos	Conselheiro independente	57	M	Sim	Sim	abr/18	mai/06
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos	Conselheiro independente	72	M	Sim	Sim	abr/18	abr/08

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada integrante do Conselho de Administração.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a composição atualizada do Conselho de Administração, acesse o [site](#) de RI da OdontoPrev.

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria	
Composição	Mínimo de 3 membros
Prazo do mandato	1 ano
Total de membros em 2019	3
Membros Independentes em 2019	1
Idade em 2019	Mínima: 42 Média: 54 Máxima: 72
Divisão por gênero em 2019	100% homens
Remuneração anual em 2019	Os membros não são remunerados.

Composição em 31/12/2019:

Data da eleição: maio de 2019

Prazo do mandato: maio de 2020

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente	Eleição
César Suaki dos Santos	Coordenador	57	M	Sim	Sim	mai/19

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente	Eleição
Vinícius Marinho da Cruz	Membro	42	M	Sim	Não	mai/19
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa	Membro	60	M	Sim	Não	mai/19

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada integrante do Comitê de Auditoria.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a composição atualizada do Comitê de Auditoria, acesse o [site](#) de RI da OdontoPrev.

Comitê de Gestão de Pessoas

Comitê de Gestão de Pessoas	
Composição	
Prazo do mandato	1 ano
Total de membros em 2019	3
Membros Independentes em 2019	1
Idade em 2019	Mínima:
Divisão por gênero em 2019	100% homens
Remuneração anual em 2019	Os membros não são remunerados.

Composição em 31/12/2019:

Data da eleição: maio de 2019

Prazo do mandato: maio de 2020

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Juliano Ribeiro Marcílio	Coordenador	47	M	Sim	Não
Vinicius José de Almeida Albernaz	Membro	49	M	Sim	Não
Murilo César Lemos dos Santos Passos	Membro	72	M	Sim	Sim

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada integrante do Comitê de Gestão de Pessoas.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a composição atualizada do Comitê de Gestão de Pessoas, acesse o [site](#) de RI da OdontoPrev.

Diretoria

Diretoria	
Composição	No mínimo 4 e no máximo 10 membros
Prazo do mandato	2 anos, sendo permitida a reeleição
Total de membros em 2019	8

Diretoria	
Idade em 2019	Mínima: 33 Média: 51 Máxima: 67
Divisão por gênero em 2019	87,5% homens 12,5% mulheres
Remuneração anual em 2019	Mínima: R\$ 1.557.435 Média: R\$ 2.421.931 Máxima: R\$ 4.858.380
Composição em 31/12/2019:	
Data da eleição: novembro de 2019	
Prazo do mandato: novembro de 2021	

Membro	Cargo	Idade	Gênero
Rodrigo Bacellar	Diretor-Presidente	54	M
José Roberto Borges Pacheco	Diretor de Relações com Investidores	59	M
José Maria Benozatti	Diretor Clínico-Operacional	67	M
Rose Gabay	Diretora de Recursos Humanos	56	F
Luis André Blanco	Diretor Administrativo Financeiro	46	M
Elsen Carvalho	Diretor Comercial Corporativo	47	M
Marcos Pimentel de Viveiros	Diretor Corporativo	48	M
Renato Alves Costa	Diretor Corporativo	33	M

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada integrante da Diretoria.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a composição atualizada da Diretoria, acesse o [site](#) de RI da OdontoPrev.