

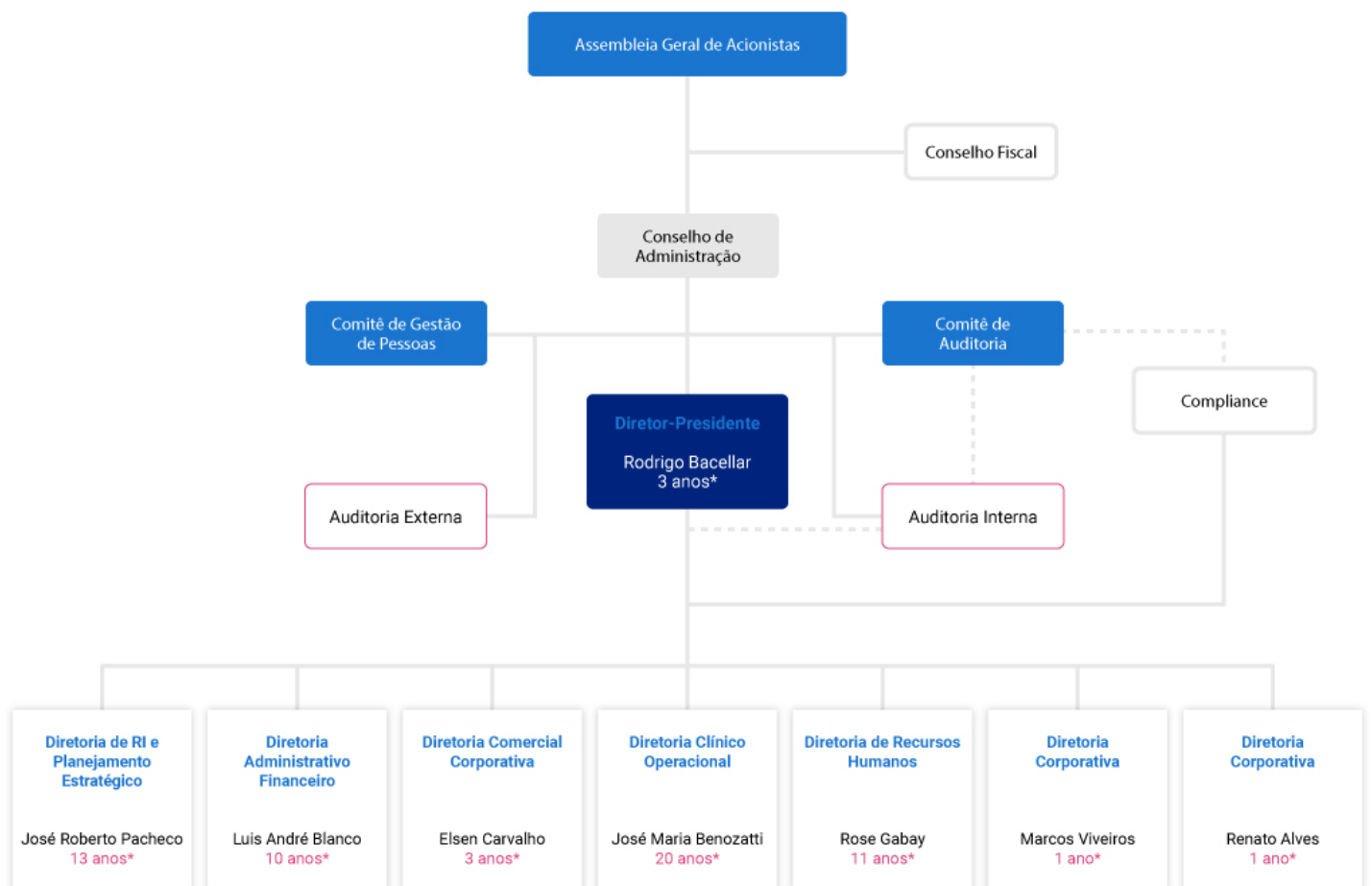


Estrutura de governança corporativa

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.



* Número de anos na OdontoPrev

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.