

**ODONTOPREV S.A.**  
CNPJ/ME nº 58.119.199/0001-51  
NIRE 35.300.156.668  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de agosto de 2024, às 15 horas, por videoconferência.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada na forma do Estatuto Social.

**PRESENCAS:** Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por videoconferência, de acordo com o previsto no art. 17 do Estatuto Social.

**MESA:** Presidente: Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Sr. André Chidichimo de França.

**ORDEM DO DIA:** (i) recebimento da carta de renúncia do Diretor Presidente da Companhia; (ii) eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

(i) Registrar o recebimento da carta de renúncia do Sr. **Rodrigo Bacellar Wuerkert**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.575.010-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 767.598.817-53, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, a partir desta data.

O Conselho de Administração agradece ao Rodrigo Bacellar Wuerkert pelo seu destacado desempenho à frente da Companhia nos últimos anos, desejando-lhe todo o sucesso em seus futuros desafios profissionais.

(ii) Eleger, nesta data, o Sr. **Elsen Christian de Carvalho Carmo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08191138-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.934.937-02, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, cumulando a responsabilidade pela área comercial, mantendo-se o mandato atual.



O Diretor Presidente, ora reeleito, declara, sob as penas da lei, no âmbito dos respectivos Termos de Posse e Declarações, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para a sua investidura e que, nos termos do art. 3º da Resolução Normativa RN nº 520, de 29.04.2022, da ANS, preenche todas as condições previstas em referida norma. O Diretor Presidente deverá tomar posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, o qual conterá a declaração do respectivo Diretor de sujeição à cláusula compromissória prevista no art. 36 do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);

Diante da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 28 de novembro de 2025: (a) **Elsen Christian de Carvalho Carmo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08191138-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.934.937-02, como Diretor Presidente, cumulando a responsabilidade pela área Comercial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) **José Roberto Borges Pacheco**, brasileiro, casado, economista, portador Cédula de Identidade RG nº 52.694.103-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 239.571.311-20, como Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **Rose Gabay**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.440.412-7 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 066.214.998-09, como Diretora Executiva, responsável pela área de Recursos Humanos, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (d) **Renato Alves Costa**, brasileiro, solteiro, tecnólogo em informática para gestão de negócios, portador da Cédula de Identidade RG nº 349877683 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 360.452.528-45, como Diretor Executivo, responsável pelas áreas de Tecnologia da Informação, Marketing e Sustentabilidade, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; todos com endereço comercial na Alameda Araguaia 2104, 21º andar, Alphaville, CEP: 06455-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; (e) **André Chidichimo de França**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.349.585-X, expedida pela SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob n.º 165.801 e no CPF/MF sob n.º 253.070.168-75, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, como Diretor Executivo, responsável pelas áreas do Jurídico, Compliance, Privacidade e Proteção de Dados e Oficial de Governança Corporativa; todos acima com endereço comercial na Alameda Araguaia 2104, 21º andar, Alphaville, CEP: 06455-000, na Cidade de



Barueri, Estado de São Paulo; e (f) **Marcos Pimentel de Viveiros**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 8910002034156, expedida pela SSP/CE, e inscrito no CPF/MF nº 440.556.253-91, como Diretor Executivo, responsável pelas áreas de Atendimento, Novos Negócios e Produtos, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Av. Washington Soares, nº 3663, torre 1, 10º andar, bairro Edson Queiroz, CEP 60.811-341, Fortaleza/CE.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Presenças:** Mesa: Luiz Carlos Trabuco Cappi – Presidente, André Chidichimo de França – Secretário; **Conselheiros:** Luiz Carlos Trabuco Cappi, Ivan Luiz Gontijo Junior, Manoel Antonio Peres, Octávio de Lazari Júnior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, César Suaki dos Santos, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Thais Jorge de Oliveira e Silva.

Barueri/SP, 28 de agosto de 2024.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos Trabuco Cappi**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**André Chidichimo de França**  
Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Trabuco Cappi

\_\_\_\_\_  
Manoel Antonio Peres

\_\_\_\_\_  
Octávio de Lazari Júnior

\_\_\_\_\_  
Ivan Luiz Gontijo Junior

\_\_\_\_\_  
Samuel Monteiro dos Santos Junior

\_\_\_\_\_  
César Suaki dos Santos

\_\_\_\_\_  
Murilo César Lemos dos Santos Passos

\_\_\_\_\_  
Thais Jorge de Oliveira e Silva

*Página de assinaturas da Ata da RCA da Odontoprev S/A, de 28 de agosto de 2024, às 15 horas.*



**ODONTOPREV S.A.**  
Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF) 58.119.199/0001-51  
Corporate Registry ID (NIRE) 35.300.156.668  
PUBLICLY HELD COMPANY

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING**  
**Held on August 28<sup>th</sup>, 2024**

**DAY, TIME AND PLACE:** August 28<sup>th</sup>, 2024, at 3:00 pm, by videoconference.

**CALL NOTICE:** The Call Notice was made according to the Company's Bylaws.

**ATTENDANCE:** All members of the Board of Directors, by videoconference, in accordance with Article 17 of the Company's Bylaws.

**INSTATEMENT:** Chairman: Mr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretary: Mr. André Chidichimo de França.

**AGENDA:** (i) To deliberate about the resignation letter of the Company's CEO; (ii) the appointment of the Company's new CEO.

**DECISIONS:** By unanimous vote of the members of the Board of Directors, the decisions were the following:

- (i) Register the resignation letter of **Rodrigo Bacellar Wuerkert**, Brazilian, married, engineer, bearer of Identity Card RG No. RG nº 07.575.010-9 IFP/RJ and enrolled with CPF/MF under No. 767.598.817-53, to the position of Chief Executive Officer of the Company, as of this date;

The Board of Directors appreciate and thank Rodrigo Bacellar Wuerkert for his outstanding performance at the Company in the last years, wishing him success in his professional challenges.

- (ii) To appoint **Elsen Christian de Carvalho Carmo**, Brazilian, married, economist, bearer of Identity Card RG No. 08191138-0 IFP/RJ and enrolled with CPF/MF under No. 024.934.937-02, to the position of Chief Executive Officer of the Company, cumulating his responsibility for the commercial, maintaining the current mandate.

The Chief Executive Officer, when re-elected, declares, under penalty of law, within the scope of the respective Terms of Office and Declarations, that he meets all the requirements set out in art. 147 of Law no. 6.404/76 for his investiture and that, pursuant to art. 3 of ANS Normative Resolution RN no. 520, of 29.04.2022, he fulfills all the conditions set out in said rule. The Chief Executive Officer shall take office in his respective position by signing the Term of Office drawn up in the Book of Minutes of the Company's Board of Directors' Meetings, which shall contain a declaration by the respective Officer that he is subject to the



arbitration clause provided for in art. 36 of the Company's Bylaws, pursuant to the Novo Mercado Regulations of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3");

In view of the above resolution, the Company's Board of Executive Officers will have the following composition, with a term of office until November 28, 2025: (a) **Elsen Christian de Carvalho Carmo**, Brazilian, married, economist, bearer of Identity Card RG No. 08.191.138-0 IFP/RJ and enrolled with CPF/MF under No. 024.934.937-02, as Chief Executive Officer, cumulating the responsibility of the Commercial department, resident and domiciled in the City of São Paulo; (b) **José Roberto Borges Pacheco**, Brazilian, married, economist, bearer of Identity Card RG No. 52.694.103-0 SSP/SP and enrolled with CPF/MF under No. 239.571.311-20, as Investor Relations Officer and Chief Financial Officer, resident and domiciled in the City of São Paulo; (c) **Rose Gabay**, Brazilian, married, psychologist, bearer of Identity Card RG No. 10.440.412-7 SSP/SP and enrolled with CPF/MF under No. 066.214.998-09, as Corporate Officer, responsible for the Human Resources department, resident and domiciled in the City of São Paulo; (d) **Renato Alves Costa**, Brazilian, single, computer technologist for business management, bearer of Identity Card RG No 34.987.768-3 SSP/SP and enrolled with CPF/MF under No. 360.452.528-45, as Corporate Officer, responsible for the Information Technology, Marketing and Sustainability departments, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo; all of them with office at Alameda Araguaia Avenue, 2104, 21<sup>th</sup> floor, Alphaville, Zip Code 06455-000, city of Barueri, State of São Paulo; (e) **André Chidichimo de França**, Brazilian, married, lawyer, ID No 23.349.585- X, enrolled at OAB/SP no. 165.801 and CPF/ME no 253.070.168-75, resident and domiciled at Santana de Parnaíba, São Paulo state; all of them with commercial address at Alameda Araguaia Avenue, 2104, 21<sup>th</sup> floor, Alphaville, Zip Code 06455-000, city of Barueri, State of São Paulo; and (f) **Marcos Pimentel Viveiros**, Brazilian, married, lawyer, bearer of Identity Card RG No. 89.100.020.341.56 SSP/CE and enrolled with CPF/MF under No. 440.556.253-91, as Corporate Officer, responsible for the Customer Service, New Business and Products departments, resident and domiciled in the City of Fortaleza, State of Ceará, with office at Washington Soares Avenue, 3663, tower 1, 10<sup>th</sup> floor, Edson Queiroz, CEP 60.811-341, Fortaleza/CE.

**CLOSURE:** With no other deliberations, the meeting was ended. The minutes were read, approved, and signed by the present members. **Attendance:** Instatement: Luiz Carlos Trabuco Cappi – Chairman, André Chidichimo de França – Secretary; **Members of the Board of Directors:** : Luiz Carlos Trabuco Cappi, Ivan Luiz Gontijo Junior, Manoel Antonio Peres, Octávio de Lazari Júnior, Samuel Monteiro dos Junior, César Suaki dos Santos, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos and Thais Jorge de Oliveira e Silva

Barueri/SP, August 28<sup>th</sup>, 2024.

**Instatement:**



**Luiz Carlos Trabuco Cappi**  
Chairman

**André Chidichimo de França**  
Secretary

**Members of the Board of Directors:**

---

Luiz Carlos Trabuco Cappi

---

Octávio de Lazari Júnior

---

Ivan Luiz Gontijo Júnior

---

Manoel Antônio Peres

---

Samuel Monteiro dos Santos Júnior

---

Thaís Jorge de Oliveira e Silva

---

Murilo César Lemos dos Santos Passos

---

César Suaki dos Santos

"Signature Page of the Minutes of the Board of Directors Meeting of Odontoprev S/A, dated August 28<sup>th</sup>, 2024, at 03:00 p.m."

