

ODONTOPREV S.A.

CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51

NIRE 35.300.156.668

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de maio de 2025, às 14 horas, por videoconferência.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada na forma do Estatuto Social da Odontoprev S.A. ("Companhia").

PRESENCAS: Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por videoconferência, de acordo com o previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente também, como convidada, a Sra. Regina Simões.

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

ORDEM DO DIA: **(i)** Renúncia e eleição de membro suplente do CA; **(ii)** Eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e Gestão de Pessoas.

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

- (i)** Registrar nesta data a **carta de renúncia** apresentada pelo Sr. **Américo Pinto Gomes**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, pelo qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 03 de abril de 2024, documento que fica arquivado na sede da Companhia.

O Conselho de Administração agradece ao **Américo Pinto Gomes** pelo seu destacado desempenho e contribuição como membro deste Conselho, desejando-lhe todo o sucesso nos seus demais desafios profissionais.

Nos termos artigo 15, § 9º do Estatuto Social da Companhia e da cláusula 3.5.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração **aprovam a nomeação** do Sr. **Carlos Alberto Iwata Marinelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 23.995.501-8/SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 250.792.408-06, com endereço comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, CEP 06472-900, como substituto do Sr. Américo Pinto Gomes, o qual deverá permanecer no cargo até o final do mandato do membro substituído, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.

- (ii) Tendo em vista o encerramento do mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Gestão de Pessoas, ficam eleitos os seguintes membros, todos com mandato de 1 (um) ano:

(a) para compor o **Comitê de Auditoria Estatutário**: Sr. **César Suaki dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.060.752 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 076.350.928-04, membro independente do Conselho de Administração, como Coordenador; Sr. **Leonardo de Assis Portugal**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 83.203.665/DETRAN-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 029.268.337-50; e o Sr. **Marcelo Santos Dall’Occo**, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG nº 13.580.014-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 054.500.438-13.

(b) para compor o **Comitê de Gestão de Pessoas**: Sra. **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 20.310.424-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME, sob nº 131.402.398-58, como Coordenadora; Sr. **Murilo César Lemos dos Santos Passos**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 53080291-0 SSP, inscrito no CPF/ME sob nº 269.050.007-87, membro Independente do Conselho de Administração; e Sra. **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.

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, 27 de maio de 2025.

Mesa:

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Presidente

André Chidichimo de França

Secretário

Conselheiros:

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Ivan Luiz Gontijo Junior

Octávio de Lazari Júnior

Manoel Antonio Peres

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 27 de maio de 2025, às 14 horas.

ODONTOPREV S.A.

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF) 58.119.199/0001-51

Corporate Registry (NIRE) No.: 35.300.156.668

PUBLICLY HELD COMPANY

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING
HELD ON MAY 27th, 2025**

DAY, TIME AND PLACE: May 27th, 2025, at 02:00 pm, by videoconference.

CALL NOTICE: The Call Notice was made in accordance with the Bylaws of Odontoprev S.A. ("Company").

ATTENDANCE: All members of the Board of Directors, by videoconference, in accordance with Article 17 of the Company's Bylaws. Mrs. Regina Simões was also present as a guest.

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

AGENDA: (i) Resignation and election of alternate member of the Board of Directors; (ii) Election of members of the Audit and Personnel Management Committees.

DECISIONS: By unanimous vote of the members of the Board of Directors, the following resolutions were taken, without any reservations:

- (i) Register on this date the **resignation letter** presented by Mr. **Américo Pinto Gomes**, from the position of alternate member of the Company's Board of Directors, for which he was elected at the Company's Annual General Meeting held on April 3, 2024, a document that is filed at the Company's headquarters.

The Board of Directors thanks **Américo Pinto Gomes** for his outstanding performance and contribution as a member of this Board, and wishes him every success in his other professional challenges.

Pursuant to article 15, § 9 of the Company's Bylaws and clause 3.5.1 of the Internal Regulations of the Board of Directors, the members of the Board of Directors **approve the appointment** of Mr. **Carlos Alberto Iwata Marinelli**, Brazilian, married, business administrator, holder of Identity Card No. 23.995.501-8/SSP-SP, registered with the CPF/ME

under No. 250.792.408-06, with business address in the city of Barueri, State of São Paulo, at Avenida Alphaville, 779, 18th floor, Corporate part at 18 do Forte, CEP 06472-900, as substitute for Mr. Américo Pinto Gomes, who shall remain in office until the end of the term of the replaced member, that is, until the Annual General Meeting that approves the accounts for the fiscal year ended December 31, 2025.

- (ii) In view of the end of the term of office of the members of the Statutory Audit Committee and the Personnel Management Committee, the following members are elected, all with a term of office of 1 (one) year:

(a) to compose the **Statutory Audit Committee**: Mr. **César Suaki dos Santos**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card RG no. 5.060.752 SSP/SP, registered with the CPF/ME under no. 076.350.928-04, independent member of the Board of Directors, as Coordinator; Mr. **Leonardo de Assis Portugal**, Brazilian, married, accountant, holder of Identity Card RG 83.203.665/DETRAN-SP, registered with the CPF/ME under no. 029.268.337-50; and Mr. **Marcelo Santos Dall'Occo**, Brazilian, divorced, accountant, holder of ID number 13.580.014-6 SSP/SP and registered with CPF/ME under number 054.500.438-13.

(b) to compose the **Personnel Management Committee**: Mrs. **Valdirene Soares Secato**, Brazilian, married, business administrator, holder of ID number 20.310.424-9 SSP/SP and registered with the CPF/ME, under number 131.402.398-58, as Coordinator; Mr. **Murilo César Lemos dos Santos Passos**, Brazilian, divorced, engineer, holder of ID number 53080291-0 SSP, registered with the CPF/ME under number 269.050.007-87, Independent Member of the Board of Directors; and Mrs. **Rose Gabay**, Brazilian, married, psychologist, holder of Identity Card RG No. 10.440.412-7 SSP/SP and registered with CPF/ME under No. 066.214.998-09.

CLOSURE: There being no further business to discuss, the meeting was closed and these minutes were drawn up, read, found to be in order, approved and signed by all those present.

In attendance: Instatement: Luiz Carlos Trabuco Cappi – Chairman, André Chidichimo de França – Secretary. Board members: 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 and Thais Jorge de Oliveira e Silva.

Barueri, May 27th, 2025.

Instatement:

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente

André Chidichimo de França
Secretário

Members of the Board of Directors:

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Ivan Luiz Gontijo Junior

Octávio de Lazari Júnior

Manoel Antonio Peres

Samuel Monteiro dos Santos Junior

César Suaki dos Santos

Murilo César Lemos dos Santos Passos

Thais Jorge de Oliveira e Silva