

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 26 DE FEVEREIRO DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de fevereiro 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. Presentes, ainda, os Srs. Ivan Maluf Junior, Vanderlei Dominguez da Rosa e Sérgio Moreno (membros do Conselho Fiscal da Companhia), Leonardo de Assis Portugal e Marcelo Santos Dall'Occo (membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em adição ao Sr. César Suaki dos Santos, que também integra o presente Conselho de Administração), Cláudio Sertorio e Luciano Vecchi (representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda., auditor independente da Companhia).

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

ORDEM DO DIA: (i) apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) apreciar o Relatório Anual da Administração, bem como as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a serem submetidos para deliberação da assembleia geral ordinária; (iii) deliberar sobre a proposta da administração acerca da destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, incluindo a proposta de distribuição de dividendos; (iv) deliberar sobre a proposta da administração acerca (a) do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato, e (b) dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato; (v) apreciar, nos termos da regulamentação da ANS, a apresentação da diretoria sobre: (a) atualização de Partes Relacionadas - movimentação; (b) indicadores financeiros da ANS - Anexo I da RN 518/22 da ANS; (c) obrigações ANS 2024; (d) capital regulatório, ativos garantidores e provisões técnicas; e (e) evolução semestral dos indicadores econômico-financeiros e avaliação do

cumprimento das exigências de garantias financeiras; **(vi)** deliberar sobre a proposta da administração acerca de remuneração global anual dos administradores; **(vii)** deliberar sobre a proposta da administração acerca da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato; **(viii)** deliberar sobre a proposta da administração acerca do cancelamento de 6.670.377 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social; **(ix)** deliberar sobre a proposta da administração acerca da alteração do *caput* do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovado o cancelamento de ações; **(x)** convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias e propostas da administração indicadas nos itens (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) e (ix) da ordem do dia da presente reunião; e **(xi)** autorizar a Diretoria Estatutária a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

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

(i) aprovar o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

(ii) aprovar o Relatório Anual da Administração, bem como as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, a serem submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária.

(iii) aprovar a proposta da administração acerca da destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024, incluindo a distribuição de dividendos, conforme apresentada pela Diretoria e nos termos da minuta de proposta da administração apresentada, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária.

(iv) aprovar a proposta da administração, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária, acerca (a) da fixação do número de membros que deverão compor o Conselho Fiscal no próximo mandato em 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, bem como (b) dos candidatos a serem indicados aos cargos de membros efetivos e



suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos da minuta da proposta da administração apresentada.

(v) após apresentação aos membros do Conselho de Administração dos itens sobre as obrigações decorrentes da RN 518/22 expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS: (a) atualização Partes Relacionadas - movimentação; (b) indicadores financeiros da ANS – Anexo I da RN 518/22 da ANS; (c) obrigações ANS 2024; (d) capital regulatório, ativos garantidores e provisões técnicas; e (e) evolução semestral dos indicadores econômico-financeiros e avaliação do cumprimento das exigências de garantias financeiras, os quais foram cumpridos conforme regulamentação, foram aprovados sem qualquer ressalva, conforme documento que rubricado pelo Secretário, fica arquivado na sede da Companhia.

(vi) aprovar a proposta da administração acerca da remuneração global anual dos administradores, nos termos da minuta da proposta da administração apresentada, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária.

(vii) aprovar a proposta da administração acerca da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato, nos termos da minuta da proposta da administração apresentada, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária.

(viii) aprovar a proposta da administração acerca do cancelamento de 6.670.377 (seis milhões, seiscentos e setenta mil, trezentas e setenta e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, de modo que o capital social da Companhia passe a ser representado por 545.825.286 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos da minuta da proposta da administração apresentada, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral extraordinária.

(ix) aprovar a proposta da administração acerca da alteração do *caput* do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovado o cancelamento de ações, nos termos da minuta da proposta da administração apresentada, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral extraordinária.

(x) aprovar a convocação, nos termos das minutas do Edital de Convocação e da proposta da administração apresentados, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar (a) em sede de Assembleia Geral Ordinária, sobre as matérias indicadas nos itens (ii), (iii), (iv), (vi) e (vii) da ordem do dia desta reunião, e (b) em sede de Assembleia Geral Extraordinária, sobre as matérias indicadas nos itens (viii) e (ix) da ordem do dia desta reunião. A publicação do Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes (incluindo a proposta da administração e os demais exigidos pela Resolução CVM nº 81/2022) dar-se-ão na forma e prazos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis.

(xi) aprovar a autorização para que a Diretoria Estatutária pratique todos e quaisquer atos e firme todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas na presente reunião, sem prejuízo das deliberações que demandam, para sua efetivação, a aprovação dos acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral.

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, 26 de fevereiro 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 26 de fevereiro de 2025, às 14 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 FEBRUARY 26TH, 2025**

DAY, TIME AND PLACE: February 26th, 2025, at 2:00 pm, by videoconference.

CALL NOTICE: The Call Notice was made according to Odontoprev S.A. ("Company")'s Bylaws.

ATTENDANCE: All members of the Board of Directors, by videoconference, in accordance with Article 17 of the Company's Bylaws. Mr. Ivan Maluf Junior, Mr. Vanderlei Dominguez da Rosa and Mr. Sérgio Moreno (members of the Company's Fiscal Council), and Mr. Leonardo de Assis Portugal and Mr. Marcelo Santos Dall'Occo (members of the Company's Audit Committee), and Mr. César Suaki dos Santos who is also member of the Company's Board of Directors, Cláudio Sertorio and Luciano Vecchi (representatives of KPMG Auditores Independentes Ltda., the independent auditor of the Company) attended the meeting.

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

AGENDA: **(i)** to appraise the Report of the Audit Committee on the financial year 2024; **(ii)** to appraise the Management Report on the Company's business as at December 31st, 2024, as well as the accounts of the Management, the Financial Statements and the Report of the Company's Independent Auditors for the financial year ended December 31st, 2024; **(iii)** to appraise the proposal for of destination of the net income; **(iv)** to appraise the Management's Proposal of (a) the candidates to effective and alternate members of the Fiscal Council, and (b) the candidates of the effective and alternate members of the Company's Fiscal Council for the next mandate; **(v)** to appraise, pursuant to ANS regulations, management's presentation on: (a) update of Related Parties; (b) ANS financial indicators - attachment I of ANS RN 518/22; (c) ANS 2024 obligations; (d) regulatory capital, collateral and technical provisions; and (e) half-yearly evolution of economic-financial indicators and assessment of compliance with financial guarantee requirements; **(vi)** to appraise the proposals for the annual remuneration of the management; **(vii)** to appraise the proposal for the annual remuneration of the Fiscal Council; **(viii)** to appraise the management proposal for the cancelation of 6,670,377 common shares, issued by the Company and held at the Company's Treasury, without capital reduction; **(ix)** to appraise the proposal to alter the caput of article 6, of the Company's Bylaws, in case of approval of the cancellation of shares; order to update

the threshold for transactions with related parties that must be previously approved by the Company's Board of Directors; **(x)** to convene the Company's Annual General and Extraordinary Meeting to deliberate on the matters and management proposal indicated in items (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) and (iv) of the agenda of this meeting; and **(xi)** to authorize the Executive Officers to perform all and any acts and to sign all and any documents necessary for the implementation of the resolutions taken at this meeting.

RESOLUTIONS: By unanimous vote of the members of the Board of Directors, the following resolutions were adopted, without any restrictions or reservation.

(i) To approve the Report of the Audit Committee for the financial year 2024.

(ii) To approve the Management Report, as well as the accounts of the Management, the Financial Statements and the Report of the Company's Independent Auditors, all for the fiscal year ending December 31st, 2024, which should be submitted to the Company's shareholders for approval.

(iii) To approve the proposal of net income destination calculated based on the Financial Statements for December 31st, 2024, including the dividend distribution, presented by the Executive Board, to be submitted for approval by the Company's shareholders.

(iv) To approve the Management Proposal, to be submitted for approval by the Company's shareholders at the Annual General Meeting, regarding (i) the determination of the numbers of members to compose the Fiscal Council in the next term at 3 (three) effective members and an equal number of alternates, as well as (b) the candidates to be nominated for the positions of effective and alternate members of the Company's Fiscal Council, in accordance with the Management Proposal presented;

(v) The members of the Board of Directors were introduced to the items on the obligations arising from RN 518/22 issued by National Agency of Supplementary Health – ANS (regulator): (a) update of Related Parties; (b) ANS financial indicators - attachment I of ANS RN 518/22; (c) ANS 2024 obligations; (d) regulatory capital, collateral and technical provisions; and (e) half-yearly evolution of economic/financial indicators and assessment of compliance with financial guarantee requirements, items which were fulfilled in accordance with the regulations and approved without any reservations, a document which, initialed by the Secretary, is filed at the Company's head office.

(vi) To approve the proposals for the annual remuneration of the Company's management, under the terms presented at the Management Proposal, which should be submitted to the Company's shareholders for approval.

(vii) To approve the proposals for the annual remuneration of the Company's Fiscal Council for the next mandate, under the terms presented at the Management Proposal, which should be submitted to the Company's shareholders for approval.

(viii) To approve the cancelation of 6,670,377 common shares, issued by the Company, held at the Company's Treasury, without capital reduction, being the Capital of the Company be represented by 545,825,286 common shares, all registered, book-entry, and with no par value, in accordance with the Management Proposal presented, to be submitted for approval by the Company's shareholders at the Extraordinary General Meeting;

(ix) To approve the amendment of the art. 6's caput of the Company's Bylaws, in case of approval of the cancellation of shares, in the terms of the Management Proposal presented, which shall be approved by the shareholders of the Company at the Extraordinary General Meeting;

(x) To approve the convening, in accordance with the drafts of the Call Notice and the Management Proposal presented, of the Company's Annual General and General Meeting, to deliberate (a) at the Ordinary General Meeting, on the matters indicated in items (ii), (iii), (iv), (vi), and (vii) of the agenda of this meeting, and (b) at the Extraordinary General Meeting, on the matters indicated in items (viii) and (ix) of the agenda of this meeting. The publication of the Call Notice and the disclosure of other relevant documents (including the Management Proposal and those required by CVM Resolution No. 81/2022) will be carried out in the manner and within the deadlines provided for in the applicable legislation and regulations.

(x i) The members of the Board of Directors have authorized the Statutory Executive Board to carry out all acts and sign any and all documents necessary for the implementation of the resolutions taken above, without prejudice to the resolutions of this Meeting of the Board of Directors which require, for their effectiveness, the approval of the Company's shareholders at the General Meeting.

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 Santos Junior, César Suaki dos Santos, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos and Thais Jorge de Oliveira e Silva.

Barueri/SP, February 26th, 2025.

Instatement:

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Chairman

André Chidichimo de França
Secretary