

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada dia 27 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Odontocompany Franchising S.A. ("Companhia"), na cidade de Barueri/SP, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, n. 350, conjunto 2203, 22º andar, Ed. Itower, Alphaville Industrial, CEP: 06455-911.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos por Sr. Paulo Youssef Zahr e secretariados pelo Sr. Tharso Bossolani.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Paulo Youssef Zahr para ocupar o cargo de Diretor da Presidente.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberam, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a destituição do Sr. **FELIPE CAMARGO ZOGBI**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 26.618.374-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 281.659.308-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pintassilgo, nº 36, apto 151, Bairro Moema, CEP 04514-030, do cargo de Diretor de Operações da Companhia. O diretor ora destituído e a Companhia outorgam-se mutuamente, em carácter irrevogável e irretratável, a mais ampla, plena, geral e irrestrita quitação em razão do exercício Sr. **FELIPE CAMARGO ZOGBI** no cargo de Diretor de Operações.
 - 5.2. Aprovar a eleição do Sr. **PAULO YOUSSEF ZAHR** brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.488.993-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 060.820.908-28, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com endereço domiciliar na Rua Bernardino de Campo, nº 4235, Bairro Vila Redentora, CEP 15015-300, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos contados da presentes data, até a eleição e posse do seu sucessor.

JUCESP
23 02 22

- 5.3.O Sr. **PAULO YOUSSEF ZAHR** ora eleito toma posse no cargo de Diretor de Operações mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia e anexo à presente ata (**Anexo I**), na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações prevista em lei, e aceita o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra os normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por quantos Conselheiros bastassem para aprovação das matérias deliberadas.
7. **ASSINATURA: Mesa:** Presidente Paulo Youssef Zahr; Secretário: Tharso Bossolani.

Certifico que a presente é cópia fiel da origina lavrada em livro próprio da Companhia.

Barueri, São Paulo 27 de janeiro de 2022

Mesa:

PAULO YOUSSEF ZAHR
Presidente

THARSO BOSSOLANI
Secretário



JUCESP
23 02 22

TERMO DE POSSE

O Sr. **PAULO YOUSSEF ZAHR**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.488.993-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 060.820.908-28, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com endereço domiciliar na Rua Bernardino de Campo, nº 4235, Bairro Vila Redentora, CEP 15015-300, toma posse, neste ato, ao cargo de Diretor Presidente da **ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de Barueri/SP, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, n. 350, conjunto 2203, 22º andar, Ed. Itower, Alphaville Industrial, CEP: 06455-911, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.817.681/001-64, com seus atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.522.036 ("Companhia"), cargo para qual foi eleito na Reunião do Conselho de administração, realizada 27 de janeiro de 2022, para exercer um mandato com duração de 2 (dois) anos, contados da presente data, a vigorar até a posse de seu substituto, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **PAULO YOUSSEF ZAHR** declara, sob as penas da lei, que não está impedito de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O Sr. **PAULO YOUSSEF ZAHR** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

DUCESP
23 02 22

Barueri, São Paulo 27 de janeiro de 2022

PAULO YOUSSEF ZAHR

Diretor Presidente

27/01/2022 - ARCA Destituição do Felipe Zogbi e Nomeação Paulo
Youssef Zahr - Dir Presidente do
Código do documento fd7ea4d5-5644-423b-a459-a72eeae11fdb



Assinaturas

Paulo Youssef Zahr
presidencia@odontocompany.com
Assinou

Paulo Youssef Zahr

Tharso Bossolani
tharso.bossolani@odontocompany.com.br
Assinou

Eventos do documento

27 Jan 2022, 11:34:26

Documento fd7ea4d5-5644-423b-a459-a72eeae11fdb **criado** por PABLO JACINTO MOTA BOTELHO (bd6dc351-f360-4c23-9314-fa788233461c). Email: pablo.botelho@odontocompany.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-27T11:34:26-03:00

27 Jan 2022, 11:38:54

Assinaturas **iniciadas** por PABLO JACINTO MOTA BOTELHO (bd6dc351-f360-4c23-9314-fa788233461c). Email: pablo.botelho@odontocompany.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-27T11:38:54-03:00

27 Jan 2022, 11:55:50

THARSO BOSSOLANI **Assinou** (6e46f655-9758-4595-af1f-3fd9a8404428) - Email: tharso.bossolani@odontocompany.com.br - IP: 8.243.60.186 (8.243.60.186 porta: 19036) - Geolocalização: -23.5647436 -46.8492385 - Documento de identificação informado: 325.150.618-85 - DATE_ATOM: 2022-01-27T11:55:50-03:00

27 Jan 2022, 15:00:43

PAULO YOUSSEF ZAHR **Assinou** (75c97910-1611-4913-892d-5e51d5e72b0e) - Email: presidencia@odontocompany.com - IP: 201.49.89.172 (172.89.49.201.customer.srr.ensite.com.br porta: 9520) - Geolocalização: -20.86671006866033 -49.41370583770188 - Documento de identificação informado: 060.820.908-29 - DATE_ATOM: 2022-01-27T15:00:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 46674a4d7395bb60959cab0c97f020237c17e16f7c83ee77fb095a5405db10d3

(SHA512): ef170a47bb4ac799b7d8947d8f77b0a5efed1c20c800c81675599761d871023b5e74ff2d4f8e0b2549ccaaa0693c811eeebf8e9c95129ec1e3c687b007e66

DUCESP



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de janeiro de 2022, 15:13:48

br

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

