



ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

CNPJ nº 12.817.681/0001-64

NIRE 35300522036

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Odontocompany Franchising S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, 350, Conjunto 2203, 22º andar, Edifício ITower, Alphaville Industrial, CEP 06455-911.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Semenzato e secretariados pelo Sr. Paulo Youssef Zahr.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia e do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia (em conjunto, os "Programas"), observados os termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de abril de 2022; e (ii) a autorização para a Diretoria celebrar os Contratos de Opção de Compra de Ações relativos aos Programas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada no dia 19 de abril de 2022 ("Plano"), aprovar os Programas, nos termos das minutas devidamente arquivadas na sede social da Companhia, as quais foram assinadas e rubricadas por todos os presentes.
 - 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à outorga das opções de compra de ações aos participantes indicados pelo Conselho de Administração, quando e conforme aplicável, observadas as condições definidas nos Programas, mediante a celebração dos respectivos Contratos de Outorga de Opção de Compra entre a Companhia e cada um dos participantes, nos termos

JUCESP
07 06 22

da minuta anexa aos respectivos Programas, os quais ficam devidamente arquivados na sede social da Companhia, ficando a Diretoria autorizada, ainda, a praticar todos e quaisquer outros atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi por todos assinada.
7. **ASSINATURAS:** Mesa: José Carlos Semenzato – Presidente da Mesa; e Paulo Youssef Zahr – Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** José Carlos Semenzato, Julio Andres Babecki Campuzano, Farah Deebe Khan, Bruno Henrique Pinto Semenzato, Paulo Youssef Zahr e Bruno Youssef Zahr.

Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri/SP, 19 de abril de 2022.

MESA:

DocuSigned by:
Assinado por: JOSÉ CARLOS SEMENZATO 07895610858
CPF: 07895610858
Hora de assinatura: 12/05/2022 | 19:45:38 BRT
52B7ABCECFB4964861085812052022
JOSÉ CARLOS SEMENZATO
Presidente

DocuSigned by:
Assinado por: PAULO YOUSSEF ZAHR 06082090829
CPF: 06082090829
Data/Hora de Assinatura: 18/05/2022 | 12:49:44 BRT
33F778069F87401F993526473454F30A
PAULO YOUSSEF ZAHR
Secretário



JUCESP
07 05 22

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 1E644310BA684C71A1118FABF201A08B

Assunto: Odontocompany - RCA - SOP (v. JUCESP)

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Gustavo Ribeiro da Cunha Peixoto
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4100
SP, SP 04.538-132
gpeixoto@stoccheforbes.com.br
Endereço IP: 187.20.72.55

Rastreamento de registros

Status: Original

10/05/2022 15:42:06

Portador: Gustavo Ribeiro da Cunha Peixoto

gpeixoto@stoccheforbes.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

José Carlos Semenzato

semenzato@smzto.com.br

Socio

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

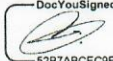
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

CPF do signatário: 07895610856

Assinatura

DocuSigned by:

52B7ABCEC9FB498...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Assinado pelo link enviado para

semenzato@smzto.com.br

Usando endereço IP: 201.68.78.54

Registro de hora e data

Enviado: 11/05/2022 20:00:21

Visualizado: 12/05/2022 19:43:47

Assinado: 12/05/2022 19:45:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/05/2022 19:43:47

ID: 4e02df4e-e3f7-4b0f-8b17-f9efc39d4f7e

Paulo Youssef Zahr

presidencia@odontocompany.com

Diretor Presidente

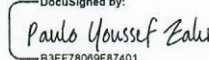
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5

CPF do signatário: 06082090829

DocuSigned by:

B3FF78069F87401...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

presidencia@odontocompany.com

Usando endereço IP: 201.49.89.172

Enviado: 11/05/2022 20:00:22

Reenviado: 16/05/2022 16:05:36

Reenviado: 17/05/2022 14:23:27

Visualizado: 18/05/2022 12:11:07

Assinado: 18/05/2022 12:48:47

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/05/2022 12:11:07

ID: bb5e18fe-5bc4-4efc-a560-b74a79615271

Tharso Bossolani

tharso.bossolani@odontocompany.com.br

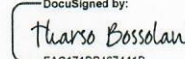
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 32515061885

DocuSigned by:

FAC171BB467441B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

tharso.bossolani@odontocompany.com.br

Usando endereço IP: 8.243.60.186

Enviado: 11/05/2022 20:00:23

Visualizado: 12/05/2022 11:35:03

Assinado: 12/05/2022 11:35:30

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/05/2022 11:35:03

ID: 7b1c4417-18e4-4f52-a5f5-30fb7049f5fc

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

JUCESA
17 05 22

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
André Lima Gomes andre.gomes@odontocompany.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 11/05/2022 20:00:23
Luisa Margotti lmassara@stoccheforbes.com.br STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 11/05/2022 20:00:23 Visualizado: 12/05/2022 09:01:57
Matheus Campos mcampos@stoccheforbes.com.br Socio Stocche Forbes Advogados Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 11/05/2022 20:00:22
Pedro Ferreira procha@stoccheforbes.com.br Advogado Stocche Forbes Advogados Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 11/05/2022 20:00:22
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/05/2022 20:00:23
Entrega certificada	Segurança verificada	12/05/2022 11:35:03
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/05/2022 11:35:30
Concluído	Segurança verificada	18/05/2022 12:48:49
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

JUL 29
07 06 22

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fnogueira@stoccheforbes.com.br

To advise STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

JUL 27
07 05 22

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS during the course of your relationship with STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS.