

JUCESP
ODONTOCOMPANY

ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

CNPJ nº 12.817.681/0001-64

NIRE 35.300.522.036



JUCESP PROTOCOLO
2.486.466/22-8



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, na sede social da Odontocompany Franchising S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 350, conjunto 2203, 22º andar, Edifício 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 pelo Sr. José Carlos Semenzato e secretariados pelo Sr. Paulo Youssef Zahr.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição do Sr. Marcello Farrel Silva para ocupar o cargo de Diretor Executivo da Companhia; (ii) a reeleição do Sr. Tharso Bossolani para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) a consolidação da nova composição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1 Aprovar a eleição para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, o Sr. **MARCELLO FARREL SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 04882547-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 849.761.367-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes, nº 272, CEP 04513-080.
 - 5.2 Aprovar a reeleição para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, o Sr. **THARSO BOSSOLANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.695.985, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 325.150.618-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Periquito, nº 225, apartamento 91B, Moema, CEP 04514-050.
 - 5.3 Os Diretores eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e constantes do Anexo I à esta ata, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das

declarações previstas em lei, e aceitam os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.4 Aprovar a consolidação da composição da Diretoria da Companhia, em razão das deliberações tomadas nas Cláusulas 5.1 e 5.2 acima, da seguinte forma: **(a) o Sr. PAULO YOUSSEF ZHR**, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº 10.488.993, expedida pela 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, na Rua Bernardino de Campo, nº 4.235, Vila Redentora, CEP 15015-300, eleito para o cargo de Diretor Presidente na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de janeiro de 2022; **(b) o Sr. MARCELLO FARREL SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 04882547-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 849.761.367-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes, nº 272, CEP 04513-080, eleito para o cargo de Diretor Executivo na presente data; e **(c) o Sr. THARSO BOSSOLANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.695.985, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 325.150.618-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Periquito, nº 225, apartamento 91B, Moema, CEP 04514-050, eleito para o cargo de Diretor Financeiro na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de outubro de 2020 e reeleito na presente data.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, em forma de sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, nomear o Presidente da Reunião Sr. José Carlos Semenzato e o Secretário da Reunião Sr. Paulo Youssef Zahr para assinarem digitalmente a via eletrônica da presente ata, a ser apresentada para registro digital perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

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 Deeba Khan, Bruno Henrique Pinto Semenzato, Paulo Youssef Zahr e Bruno Youssef Tozo Zahr.

Barueri/SP, 17 de outubro de 2022.

[assinaturas na próxima página]

JUCESP

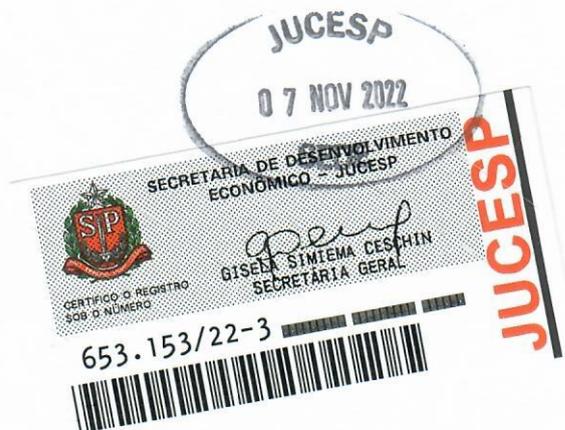
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Odontocompany Franchising S.A., realizada no dia 17 de outubro de 2022]

Mesa:

José Carlos Semenzato
Presidente

Paulo Youssef Zahr
Secretário



CDONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
CNPJ n.º 12.817.681/0001-64
NIRE 35.300.522.036

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de Outubro de 2022

ANEXO I

TERMOS DE POSSE

[documentos nas páginas seguintes]

TERMO DE POSSE N° 01

O Sr. **MARCELLO FARREL SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 04882547-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 849.761.367-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes, nº 272, CEP 04513-080 ("Marcello"), toma posse, neste ato, ao cargo de Diretor Executivo da **ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 12.817.681/0001-64, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 350, conjunto 2203, 22º andar, Edifício ITower, Alphaville Industrial, CEP 06455-911 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de outubro de 2022, para exercer um mandato com duração de 2 (dois) anos, contado 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. Marcello declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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. Marcello declara ter plena ciência do inteiro teor do Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas celebrado pela totalidade dos acionistas e arquivado na sede da Companhia, suas cláusulas, termos, prazos, disposições e penalidades e manifesta o seu compromisso de respeitá-lo em todos os seus termos e condições.

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

Barueri/SP, 17 de outubro de 2022.

Marcello Farrel Silva
Diretor Executivo

TERMO DE POSSE Nº 02

O Sr. **THARSO BOSSOLANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.695.985, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 325.150.618-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Periquito, nº 225, apartamento 91B, Moema, CEP 04514-050 ("Tharso"), toma posse, neste ato, ao cargo de Diretor Financeiro da **ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 12.817.681/0001-64, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 350, conjunto 2203, 22º andar, Edifício ITower, Alphaville Industrial, CEP 06455-911 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de outubro de 2022, para exercer um mandato com duração de 2 (dois) anos, contado 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. Tharso declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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. Tharso declara ter plena ciência do inteiro teor do Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas celebrado pela totalidade dos acionistas e arquivado na sede da Companhia, suas cláusulas, termos, prazos, disposições e penalidades e manifesta o seu compromisso de respeitá-lo em todos os seus termos e condições.

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

Barueri/SP, 17 de outubro de 2022.

Tharso Bossolani
Diretor Financeiro

Odontocompany - RCA Eleição e Reeleição Diretores VF 17 10 22

docx

Código do documento 282b9854-1db2-42db-8249-ac51a32bd11b



Assinaturas



JOSE CARLOS SEMENZATO:07895610856

Certificado Digital

semenzato@smzto.com.br

Assinou



PAULO YOUSSEF ZAHR:06082090829

Certificado Digital

presidencia@odontocompany.com

Assinou



THARSO BOSSOLANI:32515061885

Certificado Digital

tharso.bossolani@odontocompany.com.br

Assinou



MARCELLO FARREL SILVA:84976136787

Certificado Digital

marcello.farrel@odontocompany.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Oct 2022, 17:55:06

Documento 282b9854-1db2-42db-8249-ac51a32bd11b **criado** por JULIA KOGA DA SILVA (c5397082-6e0d-48e4-8cfa-95a614371109). Email:julia.koga@smzto.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-19T17:55:06-03:00

19 Oct 2022, 17:57:26

Assinaturas **iniciadas** por JULIA KOGA DA SILVA (c5397082-6e0d-48e4-8cfa-95a614371109). Email: julia.koga@smzto.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-19T17:57:26-03:00

19 Oct 2022, 18:04:57

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO YOUSSEF ZAHR:06082090829 **Assinou** Email: presidencia@odontocompany.com. IP: 8.243.60.186 (8.243.60.186 porta: 30234). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=PAULO YOUSSEF ZAHR:06082090829. - DATE_ATOM: 2022-10-19T18:04:57-03:00

19 Oct 2022, 18:08:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - THARSO BOSSOLANI:32515061885 **Assinou** Email: tharso.bossolani@odontocompany.com.br. IP: 8.243.60.186 (8.243.60.186 porta: 37910). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A1,CN=THARSO BOSSOLANI:32515061885. - DATE_ATOM: 2022-10-19T18:08:16-03:00

20 Oct 2022, 09:11:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE CARLOS SEMENZATO:07895610856 Assinou
Email: semenzato@smzto.com.br. IP: 45.71.108.42 (45-71-108-42.sigaon.net.br porta: 25556). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC CERTIFICA MINAS v5,OU=A1,CN=JOSE CARLOS
SEMEZATO:07895610856. - DATE_ATOM: 2022-10-20T09:11:56-03:00

20 Oct 2022, 14:09:57

JULIA KOGA DA SILVA (c5397082-6e0d-48e4-8cfa-95a614371109). Email: julia.koga@smzto.com.br. **ALTEROU** o
signatário **marcello.farrelsilva@gmail.com** para **marcello.farrel@odontocompany.com.br** - DATE_ATOM:
2022-10-20T14:09:57-03:00

21 Oct 2022, 16:41:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELLO FARREL SILVA:84976136787 Assinou
Email: marcello.farrel@odontocompany.com.br. IP: 8.242.24.242 (8.242.24.242 porta: 53206). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A1,CN=MARCELLO FARREL SILVA:84976136787. - DATE_ATOM: 2022-10-21T16:41:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc6a591659025d6e982b68dcefbba8aecaf1a7f9a0e4f40b3fc259bcc419a0d9

(SHA512):468313bb7ce83fe0c8f72ae6acba442f25e28b5755c9488d112191e0825117a852cddefc0bbb2b434316f76d336178d7d2e97592ae32b062c97199a6520e51aa

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign