

**BNT S.A.**

CNPJ/MF nº 06.780.038/0001-56 – NIRE 35.300.021.436

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016**

**1. Data, hora e local:** 28 de abril de 2016, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Estados Unidos, nº 445, sala 1, Jardim América, CEP 01427-000 (a "Companhia").

**2. Presença:** Acionistas representando 60,3837% do capital votante e total da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, em atendimento ao disposto no artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, o Diretor Superintendente da Companhia, Sr. Rodrigo Jabra. **3. Publicações:** Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas publicados nas edições dos dias 22, 23 e 24 de março de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e nas edições dos dias 22, 23 e 24 do jornal "Diário Comércio Indústria & Serviços", em conformidade com os artigos 133 e 124, respectivamente, da Lei nº 6.404/76. Dispensada a publicação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário Comércio Indústria & Serviços", em conformidade com o disposto no artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. Cópias de tais publicações encontram-se sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas. **4. Composição da Mesa:** Rodrigo Jabra – Presidente da Mesa; e Mônica Arruda de Toledo Piza – Secretária. **5. Ordem do Dia:** (i) análise, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2015; (ii) destinação do resultado do exercício; e (iii) eleição da Diretoria da Companhia e fixação de seus honorários. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral: 6.1 aprovou, sem restrições ou ressalvas, por unanimidade, ressalvada a abstenção da acionista Whitehouse Holding S.A., com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; 6.2 aprovou, por unanimidade, ressalvada a abstenção da acionista Whitehouse Holding S.A., com abstenção dos legalmente impedidos, a destinação do prejuízo apurado no exercício de 2015, no valor de R\$ 55.622,93, para a conta de prejuízos. Na sequência, esclareceu-se que, tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício de 2015, não serão distribuídos dividendos aos acionistas; e 6.3 elegeu, por unanimidade, ressalvada a abstenção da acionista Whitehouse Holding S.A., o Sr. Flávio Elias Jabra, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.433.381 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.054.568-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. Rodrigo Jabra, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.219.268-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 183.108.418-09, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, ambos para um mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Permanecem vagos, para futuro e oportuno preenchimento, os cargos de Diretor Gerente e de Diretor Técnico da Companhia. Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor mensal individual de R\$120,00. **7. Documentos arquivados na Sede Social:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Publicações. Procurações. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para lavratura desta ata no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 28 de Abril de 2016. Assinaturas: Rodrigo Jabra – Presidente; Mônica Arruda de Toledo Piza – Secretária. Acionistas: Whitehouse Holding S.A. por procuração Vanessa Stefani Fiuzza; Flávio Elias Jabra por procuração Mônica Arruda de Toledo Piza; Marina Dabus Jabra por procuração Mônica Arruda de Toledo Piza. Diretor Presente – Rodrigo Jabra. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 215.625/16-0 em 20/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

**NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 02.687.240/0001-31 - NIRE 35.3.0015671-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015**

**1. Data, hora e local:** Realizada em 23 de novembro de 2015, às 13:30 horas, na sede social da NST - Terminais e Logística S.A. ("Companhia") localizada na Avenida Governador Mário Covas Júnior, s/nº, Armazéns Internos nº 30 e 31, Porto de Santos, Estuário, CEP 11020-300, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) Adrian Gustavo Isman; (ii) Daniel Schmidt Pitta; (iii) Bell Ivanesciuc; e (iv) Daniel Andrade De Chiaro. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Bell Ivanesciuc que convidou o Sr. Daniel Schmidt Pitta para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** (i) aceitar a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) eleger novo membro da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos conselheiros e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: (i) aceitar o pedido de renúncia apresentado, nesta data, pelo Diretor da Companhia Sr. Roberto Bento Vidal, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.197.571-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 252.983.738-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tudo conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede da Companhia para todos os fins de fato e de direito. Em razão da renúncia ora apresentada o Sr. Roberto Bento Vidal outorga à Companhia a mais ampla, rasa, geral e irrestrita quitação, para mais nada reclamar em relação ao período em que figurou como Diretor da Companhia sem que mais nada seja reclamado a este respeito, em juízo ou fora dele; e (ii) a eleição do seguinte membro da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar no ano de 2017 e que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2016, a saber Sr. Adrian Gustavo Isman, argentino, casado, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE V-317004-F-SIAPRO/DELEMIT/SGR/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 227.595.618-28, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo diretor da Companhia. O diretor da Companhia ora eleito toma posse neste ato e declara não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão das deliberações aprovadas nos itens (i) e (ii), acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: (a) Adrian Gustavo Isman, na qualidade de Diretor; (b) Wagner Bertazzo, na qualidade de Diretor; (c) Carla Maria Pontes de Oliveira, na qualidade de Diretora; e (d) Eliane Medeiros, na qualidade de Diretora. **6. Ata em Forma de Sumário:** Os conselheiros presentes autorizam a lavratura da presente ata na forma de sumário conforme previsto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos. Santos, 23 de novembro de 2015. Mesa: Presidente: (aa) Bell Ivanesciuc; Secretário: (aa) Daniel Schmidt Pitta; Conselheiros Presentes: (aa) Adrian Gustavo Isman; (aa) Daniel Schmidt Pitta; (aa) Bell Ivanesciuc; e (aa) Daniel Andrade De Chiaro. Diretor Renunciante: (aa) Roberto Bento Vidal. Diretor Eleito: (aa) Adrian Gustavo Isman. Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Daniel Schmidt Pitta - Secretária da Mesa. JUCESP nº 162.467/16-3 em 12/04/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES**

CNPJ/MF Nº 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº 35300352858

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016****ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976 ("LSA")**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2016, às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. **2. PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da LSA, constatando-se a presença de todos os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de "Registro de Presença de Acionistas". **3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** Os avisos de que tratam os artigos 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da referida Lei. **4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital social de sua controlada Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S/A ("MSVIA"). **6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, após debates e discussões, os Acionistas deliberaram aprovar o aumento do capital social da sua controlada direta MSVIA, no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), com a emissão de 25.000.000 (vinte e cinco milhões) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado conforme vier a ser deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da MSVIA, passando o capital social da MSVIA a ser de R\$ 454.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões de reais) dividido em 454.000.000 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Acionistas. São Paulo, 29 de abril de 2016. Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., p. Sr. Renato Alves Vale e Sr. Marcus Rodrigo de Senna; e (2) CIIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, p. Sr. Wagner Gudson Marques. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 04 às folhas 61 e 62. Sr. Marcus Rodrigo de Senna - Secretário. JUCESP nº 230.012/16-4 em 31.05.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**BTG Pactual Holding S.A.**

CNPJ Nº 10.923.227/0001-62 - NIRE 35300369793

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015**

**1. Local, Data e Hora:** Ao 01/12/2015, às 09h, na sede social da BTG Pactual Holding S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, parte, CEP 04.538-133. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, conforme disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, diante da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Kalim; e Secretário: Sr. Bruno Duque Horta Nogueira. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, pela unanimidade dos acionistas: **4.1.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante total de R\$2.925.197.733,37, totalmente subscrito pelos sócios, conforme Anexo II à presente ata de AGE, e integralizado mediante a capitalização de lucros dos quais R\$ 151.667.616,55 provenientes dos saldos de reservas de Lucros – Reservas Estatutárias e R\$ 2.773.530.116,82 referentes aos lucros do exercício corrente, apurados no balanço de 31/10/2015, e sem a modificação do número de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 169, §1º da Lei nº 6.404/76; sendo 100% do preço global de emissão destinados à conta de Capital Social; passando, portanto, o capital social da Companhia de R\$7.258.400.062,11 para R\$10.183.597.795,48. **4.2.** Tendo em vista a deliberação acima, alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$10.183.597.795,48, integralmente subscrito e integralizado, dividido em 1.177.307.802 ações, sendo: (a) 591.456.467 ações ordinárias, e (b) 585.851.335 ações preferenciais, das quais 09 são preferenciais Classe A, e 585.851.326 são preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal." **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se ata que se refere a esta Assembleia, que foi aprovada e assinada em livro próprio pela totalidade do capital social da Companhia, conforme lista de presença acionistas constante no Anexo I à presente, assim como pelos membros da Mesa: Marcelo Kalim - Presidente; e Bruno Duque Horta Nogueira - Secretário. Ainda, os acionistas presentes atestam os registros e as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 127 da Lei nº 6.404/76. Atesto que esta é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de dezembro de 2015. Marcelo Kalim - Presidente; Bruno Duque Horta Nogueira - Secretário. JUCESP sob o nº 225.913/16-1 em 23/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**São Roque Energética S/A**

CNPJ/MF nº 15.116.321/0001-23 - NIRE 35.300.434.960

**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 09 de maio de 2016**

**Data, hora e local:** Em 09 de maio de 2016, às 12:00 hrs, na sede da Companhia no Município de Barueri, Estado de São Paulo, localizada na Alameda Araguaia, 3571, conjunto 2026, Centro Empresarial Tamboré CEP: 04575-020. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Convocação:** Dispensada a convocação das presentes Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. **Mesa:** Cristiano Kok – Presidente que convidou a mim, Maria de Fátima Rezende para secretariá-lo, no que aceitei. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram sobre: **Ordinariamente: I)** Aprovação, conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao exercício social de 2015, documentos esses que foram publicados no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo" páginas 12 e 13 e no jornal "Empresas & Negócios" página 5, ambos em edição do dia 05 de maio de 2016. **II)** Aprovação da proposta da administração para dar destinação ao lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. Na sequência esclareceu o Senhor Presidente que a Companhia apresentou prejuízo no ano de 2015, portanto não há lucros a ser distribuído. **Extraordinariamente:** Proposta da Administração, nos termos Estatuto Social da Companhia, para fixação do valor da remuneração global dos administradores da sociedade, isto é, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cuja distribuição ocorrerá no período de 01/05/2016 a 30/04/2017, conforme critérios adotados pelos administradores da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada por mim secretário e pelo Senhor Presidente da mesa, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes, porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade: **(a)** Cristiano Kok – Presidente e Maria de Fátima Rezende – Secretária; **(aa)** Ato contínuo a Ata foi rubricada e assinada por seu acionista Caixa Fundo de Investimento em Participações CEVIX- (Fernando Henrique Augusto e Rebeca Correa Balian). A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. Barueri-SP, 09 de maio de 2016. Cristiano Kok – Presidente; Maria de Fátima Rezende – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 230.608/16-4 em 01/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

**SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina****Hospital Geral de Pedreira**

CNPJ/MF nº 61.699.567/0062-04

**RETIFICAÇÃO**

No anexo da Portaria SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, Hospital Geral de Pedreira, publicada no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, em 29/04/2016, nº 126, seção 78, página 47, itens 07 e 08, **ONDE SE LÊ:**

**7 – Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 1.970 MS.**

Produção - 2015	
Linha de Atendimento	SUS
<b>Internações</b>	
Saída Hospitalar	10.020
Nº de paciente dia	54.141
Nº de Cirurgias	2.620
Nº de Partos	1.834
<b>Diárias de UTI - Total</b>	<b>3.930</b>
<b>Internação/Atendimento Domiciliar</b>	<b>0,00</b>
<b>Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência)</b>	
Consulta/ atendimento de urgência (PS/PA)	148.406
<b>Atendimento Ambulatorial - Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Sadt - Total</b>	<b>1.566</b>
<b>Tratamento Especializado</b>	<b>0,00</b>

**8. Relatório de Execução do Contrato de Gestão**

Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2015					
Linha de Contratação	1º Semestre		2º Semestre		Total 2015
	Contra-tado	Realizado	Contra-tado	Realizado	
<b>Internações</b>					
Saída Hospitalar - TOTAL	1.448	1.400	8.688	8.620	10.020
Saída Hospitalar - (Exceção Clínica Cirúrgica)	1.085	1.070	6.510	6.423	7.493
Saída Hospitalar - Clínica Cirúrgica	363	330	2.178	2.197	2.527
<b>Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência)</b>	<b>22.400</b>	<b>19.030</b>	<b>134.400</b>	<b>129.376</b>	<b>148.406</b>
Consulta de urgência	22.400	19.030	134.400	129.376	148.406

**DEVE SE LER:****7 – Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 1.970 MS.**

Produção -2º Semestre 2015	
Linha de Atendimento	SUS
Internação	6.423
Saída Hospitalar em Clínica Cirúrgica	2.197
Nº de Paciente Dia	46.902
Nº de Cirurgias	2.223
Nº de Partos	1.572
Nº diárias UTI	4.669
Urgência / Emergência – Nº Consultas	129.376
Acompanhamento (SEDI) - Sadt Externo	2.059

**8 - Relatório de Execução do Contrato de Gestão**

Relatório de Execução do Contrato de Gestão Julho a Dezembro 2015				
Descrição	Internações		%	
	Contratado	Realizado		
Clínica Médica	3.096	2.574	-16,86%	
Obstetrícia	1.968	2.058	4,57%	
Pediatria	1.446	1.791	23,86%	
Psiquiatria	0	0	0,00%	
Total	6.510	6.423	-1,34%	
<b>Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica</b>				
Descrição	Realizado	Contratado	%	
Total	2.178	2.197	0,87%	
<b>Urgência/Emergência</b>				
Descrição	Contratado	Realizado	%	
Consultas de Urgência	134.400	129.376	-3,74%	

São Paulo, 07 de junho de 2016.

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira

Presidente do Conselho Administrativo da SPDM

Dr. Fábio Luis Peterlini

Diretor Técnico – CRM 54289

Maria Fernanda Ciorlia

Contadora – CRC 1SP273883/O-5

**Vessel-Log Serviços de Engenharia S.A.**

(a "Companhia")

CNPJ nº 11.055.041/0001-00 - NIRE nº 35.300.369.858

**Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 24/04/16**

**Data, Hora e Local:** Aos 24/04/16, às 15h, na sede social da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, Conjunto 142/143, em SP/SP. **Convocação e Presenças:** Todos os conselheiros foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia e esteve presente a totalidade dos membros do Conselho de administração da Companhia. **Composição da Mesa:** O Carlo Alberto Bottarelli, presidiu esta reunião e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar, na forma do artigo 142, da Lei nº 6404/76 (a "Lei das Sociedades Anônimas") as contas relativas ao exercício social de 2015 apresentadas pela Diretoria Executiva, autorizando sua submissão à Assembleia Geral Ordinária para os fins do artigo 132, I e II, do mesmo diploma; (ii) Reeleição de membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia. **Deliberações:** Colocados os temas em discussão, após os pertinentes debates e análise, os conselheiros decidiram por unanimidade: (i) Aprovar sem restrições, as contas relativas ao exercício social de 2015 apresentadas pela Diretoria Executiva e encaminhar as contas para apreciação dos acionistas, nos termos do artigo 122, III da Lei das Sociedades Anônimas; (ii) Reeleger para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2015, os Senhores: (a) Carlo Alberto Bottarelli, RNE nº W031334-P, CPF/MF nº 185.211.779-68, com endereço profissional em SP/SP, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, como Diretor sem designação específica (b) Sandro Antonio de Lima, RG nº 15.258.444-4 (SSP – SP), CPF nº. 061.867.548-55, com endereço profissional em SP/SP, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, como Diretor Administrativo Financeiro; (c) Fernando Carvalho de Araújo, RG nº 8393401-SSP-SP, residente na Rua Doutor João Nicolau, 212, Jardim Tokio, Londrina/PR, como Diretor sem Designação Específica; e (d) Eric Camargo de Almeida, RG nº 32.572.729-6, CPF/MF 220.538.488-04, com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, Conj. 142/143, CEP 04551-000, Vila Olímpia, SP/SP, como Diretor de Energia. Os Diretores ora Eleitos Declaram, sob Penas da Lei para Fins de Instrução Cvm Nº 367/2002, não Terem Sido Condenados em Estarem Incurso em Quaisquer Crimes que os Impedam de Exercer Atividade Mercantis, Conforme Declarado em Termo de Desimpedimento Arquivado na Sede da Companhia. **Encerramento:** Concluídas as análises das matérias constante da pauta e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os conselheiros, a saber: (i) José Monteiro da Fonseca de Queiroz; (ii) João Villar Garcia; (vi) Carlo Alberto Bottarelli. Mesa: Presidente – Carlo Alberto Bottarelli; e Secretária – Felipe de Carvalho Bricola. São Paulo, 24/4/16 Carlo Alberto Bottarelli Felipe de Carvalho Bricola - OAB/SP 285.637. Jucesp nº 212.090/16-1 em 13/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Odontoprev S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51 - NIRE 35.300.156.668

**Certidão - Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Março de 2016**

Registrada na JUCESP sob nº 229.323/16-9 em 30/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.