

ODONTOPREV S.A.
CNPJ/MF Nº 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2008**

DATA, HORA E LOCAL: 18 de dezembro de 2008, às 16:00h, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 125.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio.

MESA: Presidente: Eduardo de Toledo; Secretário: Randal Luiz Zanetti.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretoria para distribuição aos acionistas de juros sobre o capital próprio, *ad referendum* da Assembléia Geral, com base na composição acionária da Companhia na presente data, no valor bruto total de R\$ 1.157.595,98 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,046000 por ação, sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas.

As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 19 de dezembro de 2008, inclusive. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2008, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/95, item V, e Deliberação CVM 207/96, e parágrafo 5º, do artigo 28 do Estatuto Social, e estarão disponíveis aos acionistas da Companhia a partir de 28 de janeiro de 2009, sem nenhuma remuneração à título de atualização monetária. Os diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos juros sobre o capital próprio ora aprovados.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Ass.) Mesa:** Presidente – Eduardo de Toledo; Secretário – Randal Luiz Zanetti. **Conselheiros:** Eduardo de Toledo;

Randal Luiz Zanetti; César Suaki dos Santos; Ozires Silva; e Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos.

Barueri, 18 de dezembro de 2008.

Mesa:

Presidente: Eduardo de Toledo

Secretário: Randal Luiz Zanetti

Conselheiros:

Eduardo de Toledo

Randal Luiz Zanetti

César Suaki dos Santos

Ozires Silva

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos