

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017

Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de setembro de 2017, às 09:00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville.

Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia.

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

Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.

Ordem do Dia:

(i) Deliberar, nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão de Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A. pela Companhia, anexo à presente Ata como "Anexo I" ("Protocolo e Justificação"), relativo à incorporação das ações de emissão da SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.796.554/0001-85 ("SZD") pela Companhia ("Incorporação de Ações");

(ii) Deliberar, nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação ("Laudos") das ações de emissão da SZD pelo critério do valor patrimonial contábil para fins da Incorporação de Ações;

(iii) Deliberar, nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de exame e aprovação do Laudo;

(iv) Deliberar, nos termos dos incisos XII e XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de aprovação da Incorporação de Ações nos termos do Protocolo e Justificação, transformando a SZD em subsidiária integral da Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), com o consequente aumento do capital social da Companhia, com a emissão de 2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentas e cinquenta e nove) nominativas e sem valor nominal, em decorrência da Incorporação de Ações com a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e

(v) Deliberar, nos termos do inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, visando a submeter à aprovação dos acionistas as propostas acima.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas:

Quanto ao item (i): aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação;

Quanto ao item (ii): aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa independente especializada para fins de elaboração do Laudo;

Quanto ao item (iii): aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de exame e aprovação do Laudo;

Quanto ao item (iv): aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, de aprovação da Incorporação de Ações nos termos do Protocolo e Justificação, transformando a SZD em subsidiária integral da Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 404.121,94 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), mediante a emissão de 2.127.659 (duas milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e

sem valor nominal, a serem entregues aos atuais acionistas da SZD em decorrência da Incorporação de Ações, passando dos atuais R\$ 2.234.134.819,75 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), dividido em 310.923.481 (trezentos e dez milhões, novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e um) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 2.234.538.941,69 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 313.051.140 (trezentos e treze milhões, cinquenta e um mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e

Quanto ao item (v): aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2017 às 09:00, na sede da Companhia, para, em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações e demais normas regulamentares pertinentes, deliberar sobre as propostas dos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Assinaturas: **MESA:** PRESIDENTE, Romeu Côrtes Domingues; SECRETÁRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto.

CONSELHEIROS: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.

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

Barueri, 11 de setembro de 2017.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues
Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretário

**Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A.
realizada em 11 de setembro de 2017 às 09:00**

Protocolo e Justificação