

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 5 DE DEZEMBRO DE 2018

Data, Hora e Local: Realizada no dia 5 de dezembro de 2018, às 10h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente, e Marcio Alves Sanjar - Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar acerca da: **(i)** nos termos do inciso XIII, do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária de aprovação do Plano de Remuneração/Pagamento Baseado em Ações Mediante a Outorga de Opções de Compra de Ações ("Novo Plano"); **(ii)** faculdade a ser concedida aos participantes do atual Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, de natureza mercantil, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2016, e aditado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de maio de 2017 ("Plano Mercantil"), para substituírem todas as opções que possuem no âmbito do Plano Mercantil por opções do Novo Plano; **(iii)** nos termos do inciso XIII, do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para (a) criação do cargo de Diretor Geral e suas atribuições; (b) inclusão de disposições referentes a determinadas matérias com relação ao Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas ("Código"); e (c) outras alterações meramente formais em outras disposições do Estatuto Social da Companhia, exclusivamente para simplificar a redação do Estatuto Social; e **(iv)** convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos dos Artigos 12, inciso V e 20, inciso V, do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i)** aprovar o Novo Plano, nos termos da minuta proposta pela Diretoria, a qual fica arquivada na sede da Companhia e que será submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária que vier a ser realizada, conforme o item (iv) abaixo; **(ii)** autorizar a Companhia a oferecer aos participantes do Plano Mercantil a faculdade de substituírem todas as opções que possuem no âmbito do Plano Mercantil por opções do Novo Plano, ficando a Diretoria autorizada a realizar os atos necessários para implementação desta deliberação; **(iii)** aprovar a proposta de

alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, cujo conteúdo fica arquivado na sede da Companhia, a ser submetida à apreciação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária que vier a ser realizada, conforme o item (iv) abaixo, para (a) criação do cargo de Diretor Geral e suas atribuições; (b) inclusão de disposições em atendimento ao Informe sobre o Código previsto na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009; e (c) outras alterações meramente formais em outras disposições do Estatuto Social da Companhia, exclusivamente para simplificar a redação do Estatuto Social; e **(iv)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2018, às 10h00, na sede social da Companhia.

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; e Secretário: Marcio Alves Sanjar.
Conselheiros: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.

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

Marcio Alves Sanjar
Secretário