

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
C.N.P.J./M.F. N.º 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de março de 2006, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, n.º 434, Alphaville, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(a) reforma do Estatuto Social compreendendo os seguintes tópicos: (i) aumento do capital autorizado de até 70.000.000 de ações ordinárias para até 140.000.000 de ações ordinárias; (ii) inclusão de disposições visando assegurar a dispersão acionária da Companhia; e (iii) adaptação do Estatuto Social pela entrada em vigor do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo;

(b) ratificação da aquisição, pela Companhia, de 8.953 ações ordinárias nominativas, representando 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da sociedade Laboratório Álvaro S.A. sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua General Osório, n.º 3.212, CEP 85801-110, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.097.831/0001-95, aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2005 e divulgada ao mercado com a publicação de Fato Relevante na mesma data.

Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei n.º 6.404/76, os Acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia o instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação

Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, em observância ao Artigo 135, §3 da Lei n.º 6.404/76, a proposta da Administração para reforma do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2006.

Caio Roberto Chimenti Auriemo
Presidente do Conselho de Administração