



DASA

Pulverização do Capital



▶ Objetivos:

- Pulverizar o capital da DASA, aumentando a liquidez das ações;
- Aumentar a transparência, a partir da divulgação dos acionistas que anteriormente participavam do capital indiretamente através da DASAPar, que tem como seus respectivos controladores as empresas Balu e Platypus;

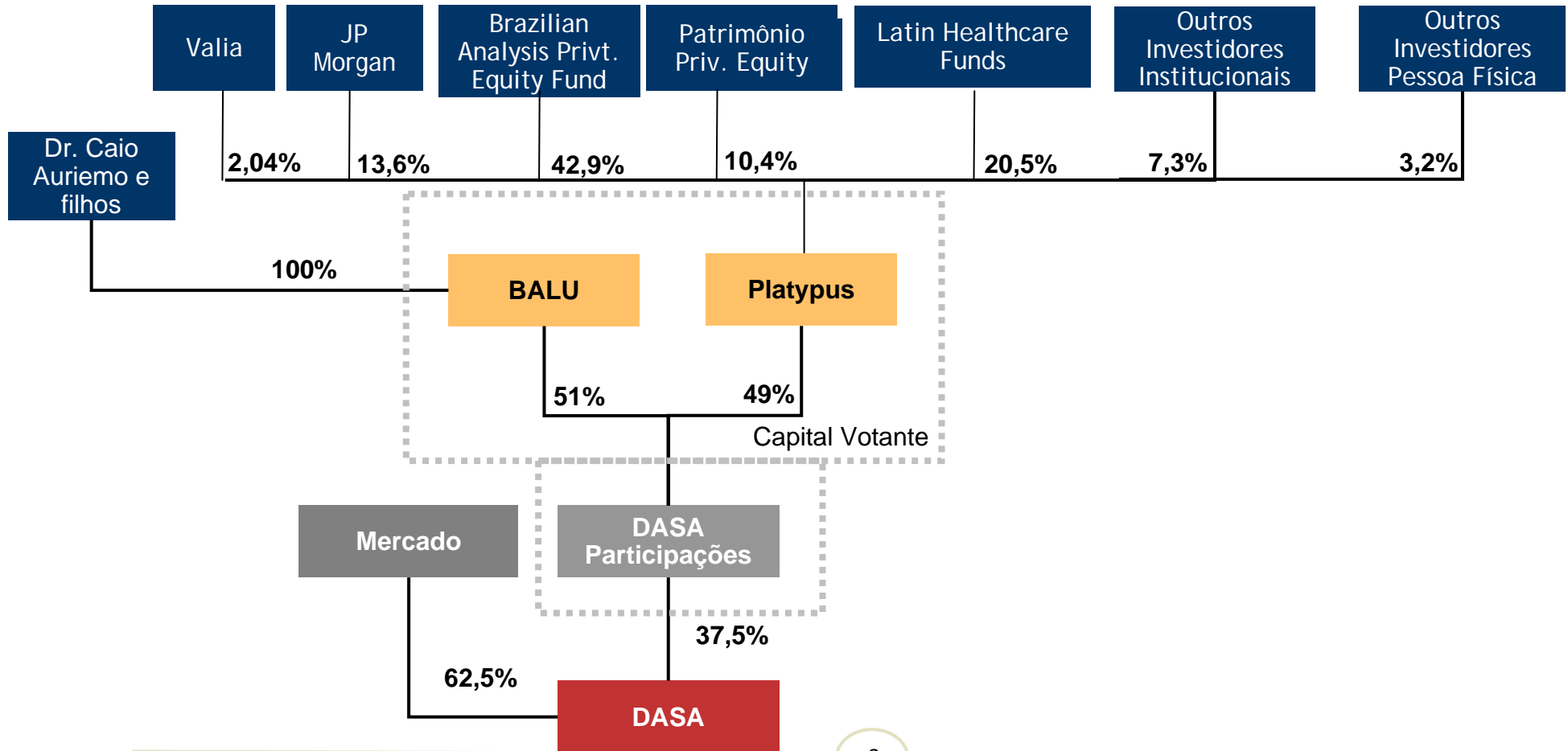
▶ Detalhes da Operação Proposta:

- A DASA incorporará a DASAPar, Balu e Platypus;
 - ▶ DASAPar, Platypus e Balu serão extintas e seus respectivos patrimônios líquidos serão totalmente transferidos para a DASA;
 - ▶ Não haverá emissão ou cancelamento de ações da DASA, não gerando, portanto, diluição ou concentração para os atuais acionistas;
 - ▶ Os atuais sócios de BALU e Platypus passarão a deter diretamente as ações da DASA que anteriormente eram detidas por DASAPar;
 - ▶ A Incorporação será realizada a valor contábil e não causará impactos fiscais ou de natureza cambial;
 - ▶ Platypus, Balu e DASAPar não possuem passivos e nem contingências.

▶ Informações Gerais:

- ▶ A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da DASA;
- ▶ Os laudos de incorporação foram auditados pela KPMG Auditores Independentes, que também procedeu uma revisão de impostos e não identificou contingências fiscais;
- ▶ Foram emitidos pareceres jurídicos pelo escritório Lacaz Martins, Halembeck, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri Advogados atestando que as empresas incorporadas não possuem contingências legais;
- ▶ A operação deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, onde a DASAPar não irá votar a matéria, por ser parte interessada;
- ▶ Aprovada a proposta, a DASA se tornará a primeira empresa de saúde da América Latina com capital pulverizado (Corporação Verdadeira).

- ▶ A DASA mantém uma estrutura acionária considerada de controle difuso, com a maior parte de suas ações em circulação no mercado (62,5%);
- ▶ A DASAPar é controlada por uma empresa (Balu) detida pela família do fundador, Dr. Caio Auriemo, que detém 51% do capital votante e o restante é mantido por investidores e fundos de Private Equity nacionais e estrangeiros(Platypus).

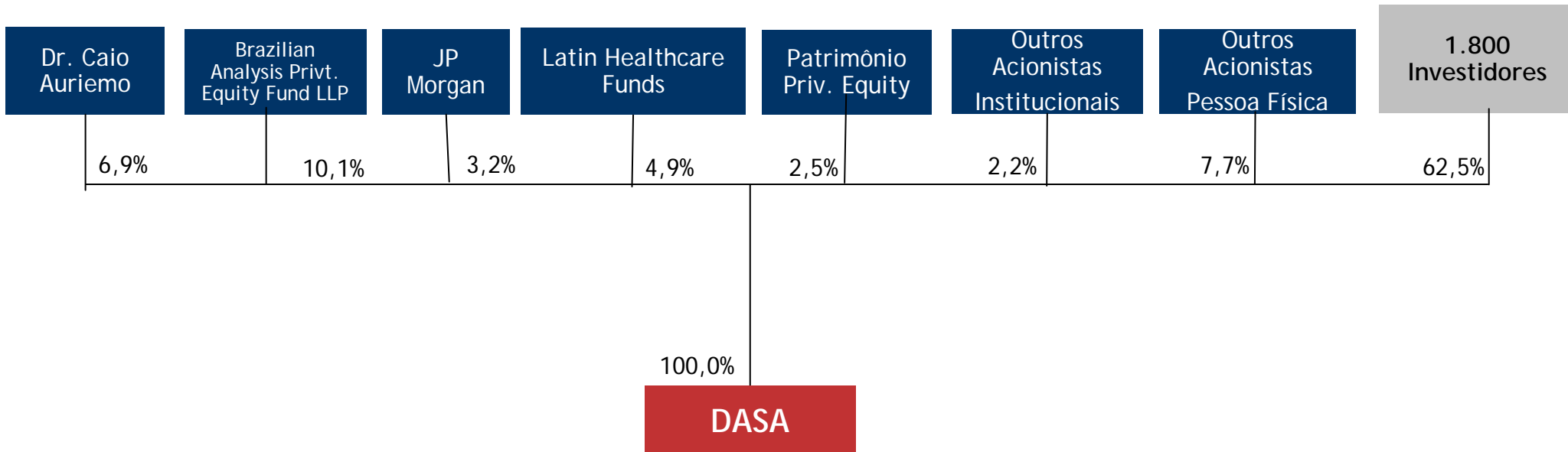




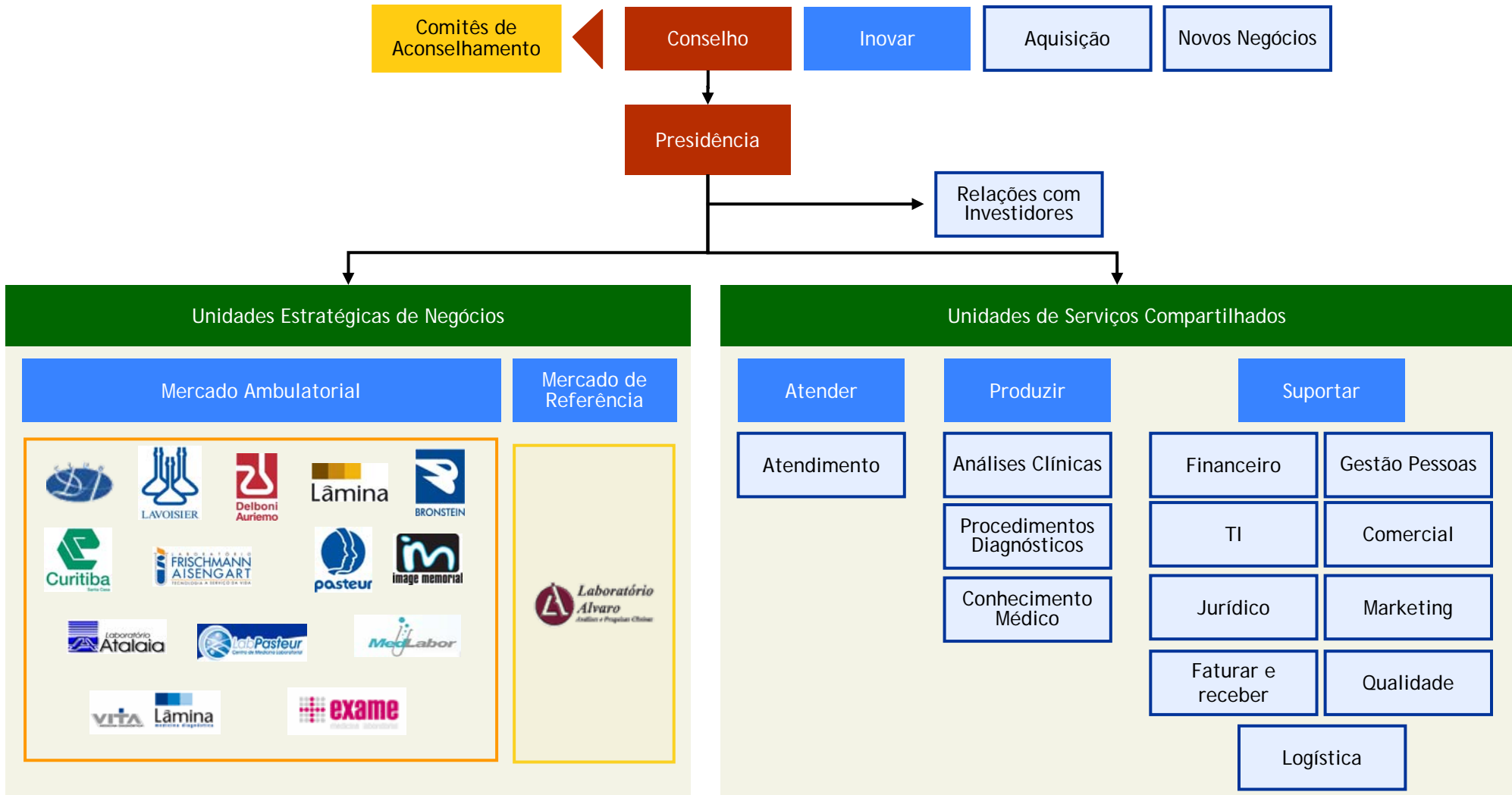
DASA - Nova Estrutura Acionária

Diagnósticos da América

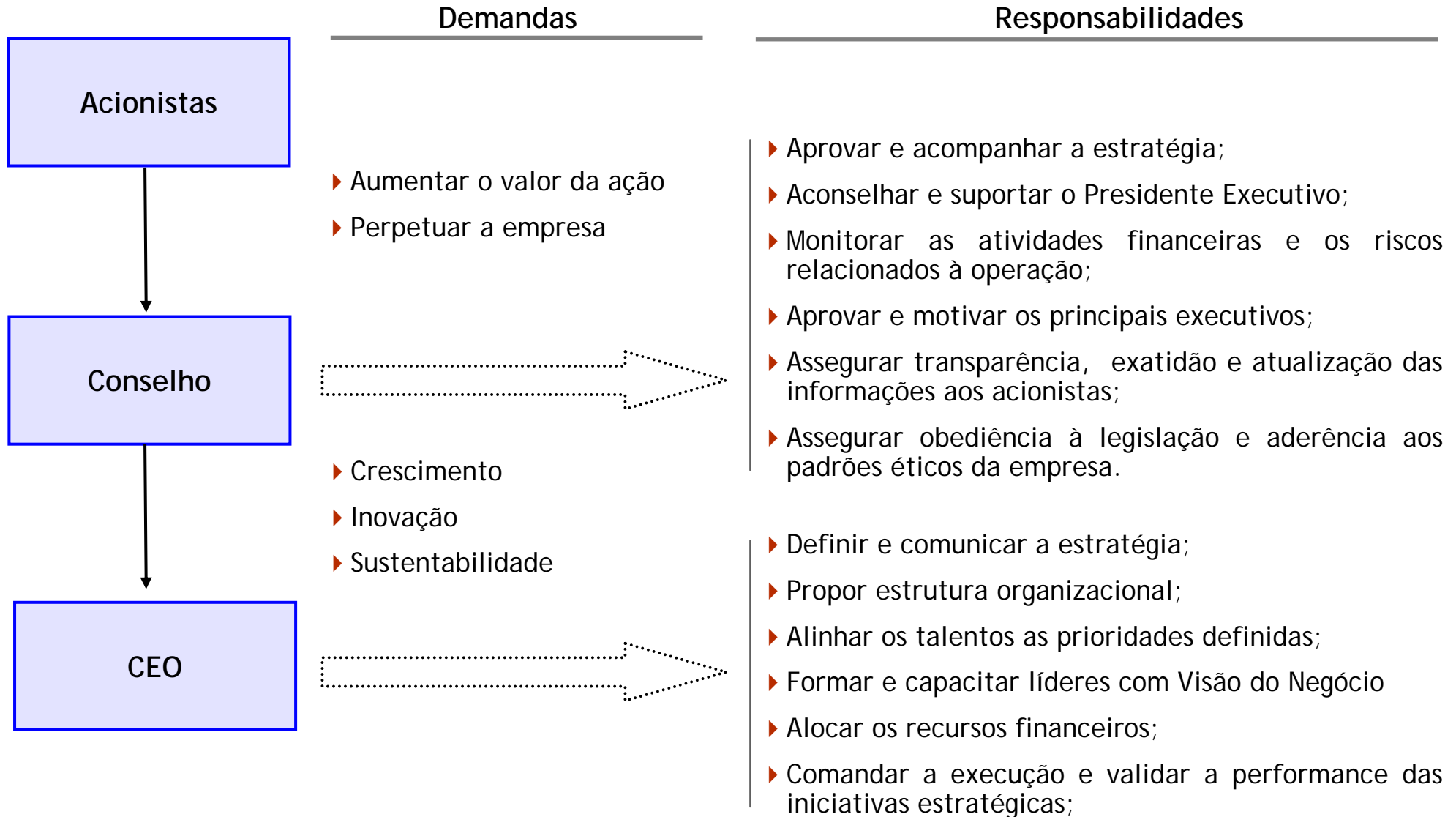
- ▶ Uma vez aprovada a incorporação, Balu, Platypus e DASAPar serão extintas e seus antigos acionistas passarão a ser proprietários diretos de ações da DASA;
- ▶ Com isso o total de ações em livre circulação (*free float*) será de 100% e a Diagnósticos da América torna-se uma empresa de capital pulverizado.



- ▶ A DASA mantém uma estrutura de gestão baseada em processos voltada a execução de sua estratégia, que conta com um time de profissionais altamente qualificado e experiente.



Demandas e Responsabilidades



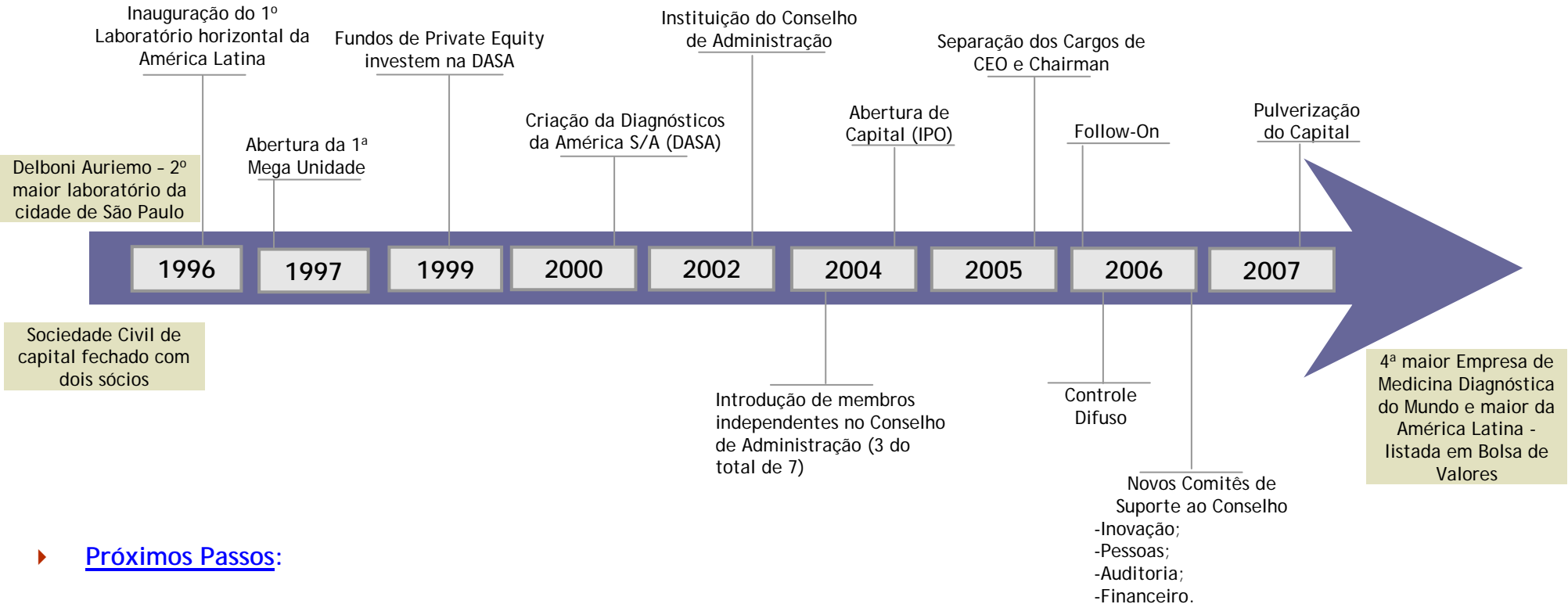
Comitês de Suporte ao Conselho

	Missão	Responsabilidades
<div data-bbox="68 472 337 594" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Comitê de Inovação </div>	<p>Patrocinar e orientar os processos de inovação da DASA, incentivando a expansão dos negócios e o planejamento de longo prazo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Propor e acompanhar projetos de inovação; ▶ Avaliar novas aquisições; ▶ Avaliar planos de investimento em novos negócios, produtos e serviços; ▶ Analisar a evolução do mercado e as ações dos concorrentes.
<div data-bbox="68 929 337 1076" style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> Comitê Pessoas </div>	<p>Otimizar pessoas e talentos da DASA, proporcionando capacitação técnica e um ambiente de trabalho adequado para que possam atingir suas metas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Definir e revisar periodicamente as políticas de remuneração global e individual; ▶ Identificar lideranças; ▶ Acompanhar os investimentos em treinamento e medir seus resultados; ▶ Monitorar o clima organizacional.

Comitês de Suporte ao Conselho

	Missão	Responsabilidades
<div data-bbox="66 458 333 601" style="background-color: #006633; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Comitê de Auditoria </div>	<p>Atuar como um organismo de controle independente sobre atividades relevantes da DASA, fiscalizando os atos da administração e incentivando a adoção das melhores práticas de gestão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Supervisionar e acompanhar a auditoria independente; ▶ Examinar relatórios, pareceres e balanços elaborados trimestralmente, inclusive os materiais de divulgação de resultados; ▶ Recomendar a correção ou aprimoramento de práticas e procedimentos internos; ▶ Avaliar os controles internos sobre atividades relevantes;
<div data-bbox="70 933 337 1076" style="background-color: #c0392b; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Comitê Financeiro </div>	<p>Atuar como um organismo de controle independente sobre atividades relevantes da DASA, fiscalizando os atos da administração e incentivando a adoção das melhores práticas de gestão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Acompanhar a elaboração e execução do Plano de Cinco Anos e Orçamento Anual; ▶ Revisar os planos de investimento, os fluxos de caixa, a política de endividamento e a estrutura de capital da DASA; ▶ Acompanhar o custo médio da estrutura de capital e recomendar medidas de negociação e estruturação de operações societárias;

- ▶ A Governança Corporativa na Diagnósticos da América é um processo que vem sendo construído ao longo dos últimos anos



▶ Próximos Passos:

- ▶ Manter as iniciativas de Governança Corporativa
- ▶ Continuar a liderar o processo de consolidação do mercado de medicina diagnóstica;
- ▶ Manter os ganhos de escala;
- ▶ Conquistar novos mercados.