

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 05 DE NOVEMBRO DE 2009

Data e Horário e Local: Aos 05 de novembro de 2009, às 18 horas, nas dependências do escritório da Unidade Delboni Auriemo, situada na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, parágrafo 4^a do Estatuto Social da Companhia.

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

Mesa: Luis Terepins, Presidente; José Lucas Ferreira de Melo, Secretário.

Ordem do Dia: (i) Re-ratificação da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2009, quanto ao valor da conferência da totalidade das quotas detidas pela Companhia de emissão de suas controladas **Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda.** e **Ressonância Magnética Cuiabá Ltda.**, ao capital social da **Centro Médico de Imagenologia Ltda.**, também controlada pela Companhia, aprovada.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram: re-ratificar a deliberação constante do item (g) da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2009, para constar que o valor patrimonial contábil da totalidade das quotas detidas pela Companhia de emissão das controladas **Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguacema, nº 78, Tamboré Empresarial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.539.279/0001-37, NIRE 35.221.610.307 (“**CLAB**”), e **Ressonância Magnética Cuiabá Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Brasília, nº 600, Jardim das Américas, CEP

78045-270, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.976.203/0001-67, NIRE 51.200.977.573 (“RMC”), conferidas ao capital social da **Centro Médico de Imagenologia Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Brasília, n.º 600, Jardim das Américas, CEP 78045-270, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.970.778/0001-72, NIRE 51.200.977.433 (“CMI”), com o conseqüente aumento do capital social da CMI, conforme laudos apresentados, é de R\$ 110.493.404,00 (cento e dez milhões, quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e quatro reais), com a emissão, para subscrição pela Companhia, de 110.493.404 (cento e dez milhões, quatrocentas e noventa e três mil e quatrocentas e quatro) novas quotas da CMI, tendo constado erroneamente tal valor como sendo R\$ 133.970.058,00 (cento e trinta e três milhões, novecentos e setenta mil, e cinquenta e oito reais), com a emissão de 133.970.058 (cento e trinta e três milhões, novecentas e setenta mil, e cinquenta e oito) novas quotas da CMI. Ficam ratificadas todas as demais matérias aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2009 não expressamente alteradas pela presente Ata.

Encerramento: 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. **Presidente:** Luis Terepins; **Secretário:** José Lucas Ferreira de Melo; **Conselheiros:** Luis Terepins, Marcelo Marques Moreira Filho, Luis Guilherme Ronchel Soares, José Lucas Ferreira de Melo, Giovanni Guido Cerri e Alvaro Largura. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de novembro de 2009.

Luis Terepins
Presidente

José Lucas Ferreira de Melo
Secretário