

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

Data, Horário e Local: 04 de agosto de 2009, às 18 horas, nas dependências da sede social, situada na Avenida Jurua, 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, SP. **Convocação:** Realizada na forma prevista no Parágrafo 1º. do Artigo 19 do Estatuto Social. **Quórum:** Maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo Presidente o Sr. Luis Terepins e Secretário o Sr. José Lucas Ferreira de Melo. **Ordem do Dia:** (a) deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXI do Estatuto Social, sobre a outorga de garantias pela Companhia às obrigações de suas sociedades subsidiárias; e (b) apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social, os resultados trimestrais da Companhia. **Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes:** quanto ao item (a): foi aprovada pelo Conselho a outorga de garantias e/ou ratificadas as garantias já concedidas pela Companhia às obrigações de suas subsidiárias, todas identificadas no Anexo I à presente ata, que dela é parte integrante; quanto ao item (b): após análise e apreciação dos resultados relativos ao 2º. Trimestre de 2009 da Companhia, foi aprovada sua divulgação ao mercado e apresentação das informações trimestrais à Comissão de Valores Mobiliários. **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, Gregory James Ryan, Olimpio Matarazzo Neto, Marcelo Marques Moreira Filho, Luis Guilherme Ronchel Soares e José Lucas Ferreira de Melo. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 04 de agosto de 2009.

Luis Terepins

Presidente

José Lucas Ferreira de Melo

Secretário

ANEXO I

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. realizada em 04 de agosto de 2009.

I - Relação de Garantias prestadas em favor de Subsidiárias da DASA (Artigo 20, XXI do Estatuto Social)

CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

(i) Ratificação da aprovação para celebração do Contrato de Operação de Fiança nº 593554, decorrente da prorrogação da Carta de Fiança nº 227078 (e aditivos 512359/547471/547694), com redução de valor de R\$ 60.802,41 para R\$ 7.383,41, para garantir a Concorrência Pública nº 010/05, celebrada com o Banco Pottencial S.A., com vencimento em 14/07/2009;

(ii) Ratificação da aprovação para celebração do Contrato de Operação de Fiança nº 597080, no valor de R\$ 181.292,14, para garantir o Pregão Presencial nº 08/2009, celebrada com o Banco Pottencial S.A., com vencimento em 01/06/2010;

(iii) Ratificação da aprovação para concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada ao Instrumento Particular de Contrato para Prestação de Fianças nº 2009162, no valor de R\$ 57.600,00, celebrado com o Banco Modal S.A., com início em 28/07/2009 e vencimento em 27/07/2012.

IMAGE MEMORIAL LTDA.

(i) Ratificação da aprovação para renovação da Cédula de Crédito Bancário nº 100108120008100, celebrada com o Banco Itaú BBA S.A., no valor de R\$ 2.000.000,00, tendo início em 15/06/2009 e com vencimento em 14/12/2009, podendo ser renovada automaticamente por iguais períodos;

(ii) Aprovação para renovação da Cédula de Crédito Bancário nº 0398.108348-2, celebrada com o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, no valor de R\$ 7.000.000,00, tendo início em 12/06/2009 e com vencimento em 12/12/2009, podendo ser renovada automaticamente por iguais períodos.

II - Relação de Obrigações contraídas pela DASA sujeitas à aprovação do Conselho de Administração (Artigo 20, inciso XXIV do Estatuto Social)

(i) Ratificação da aprovação para concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada ao Contrato de Prestação de Fiança, no valor de R\$ 5.055.852,46, celebrado com o Banco Itaú BBA S.A., com data de vencimento indeterminada, visando a garantia judicial nos autos do Processo da Execução Fiscal nº 121.939-2005, movido pela Prefeitura do Município de São Paulo, em

trâmite perante a Vara das Execuções Fiscal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, no qual e discute a existência de débitos de ISS – Imposto sobre Serviços;

(ii) Aprovação para a celebração do Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo Rotativo Integrada, a ser celebrado com o HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R\$ 10.000.000,00, tendo início em 22/07/2009 e término em 20/10/2009, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos;

(iii) Aprovação para concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito/Mútuo, no valor de R\$ 5.000.000,00, a ser celebrado com o Banco Safra S.A., com início em 28/07/2009 e vencimento em 28/09/2009, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos.