

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 07 DE OUTUBRO DE 2009

Data e Horário e Local: Aos 07 de outubro de 2009, às 17 horas, nas dependências do escritório da Unidade Delboni Auriemo, situada na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Convocação: Edital de convocação enviado a todos os Conselheiros em 1º de outubro de 2009, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

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

Mesa: Luis Terepins, Presidente; Luis Guilherme Ronchel Soares, Secretário.

Ordem do Dia: Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social: **(i)** o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fernando Janikian aos cargos de Diretor de Suporte, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** a eleição do Sr. Marcelo Noll Barboza para ocupar, cumulativa e interinamente com o cargo de Diretor Presidente, o cargo de Diretor Financeiro; **(iii)** a eleição do Sr. Felipe Costa Carvalho de Figueiredo Rodrigues para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **(iv)** a eleição do Sr. Renato Adam Mendonça, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e **(v)** consolidar a composição da Diretoria da Companhia.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram: **quanto ao item (i):** comunicar a apresentação de pedido de renúncia do Sr. Fernando Janikian, ao cargo de Diretor de Suporte, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, apresentando, o Conselho ao mesmo, seus agradecimentos pelo mandato exercido; **quanto ao item (ii):** aprovar a eleição do **Sr. Marcelo Noll Barboza**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 1007072356 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n. 431.694.220-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na

Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para o cargo de Diretor Financeiro, o qual será exercido cumulativa e interinamente com o cargo de Diretor Presidente, **quanto ao item (iii):** aprovar a eleição do **Sr. Felipe Costa Carvalho de Figueiredo Rodrigues**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG n. 10.865.406-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 076.454.247-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **quanto ao item (iv):** aprovar a eleição do **Sr. Renato Adam Mendonça**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão total de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.881.256 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 230.531.279-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de conhecimento médico de radiologia, incluindo a definição de novas tecnologias, padrões e métodos de trabalho, visando a excelência nos serviços prestados pela companhia aos consumidores. Os mandatos dos Diretores ora eleitos terão início na data da respectiva posse e se encerrarão por ocasião da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerrar em 31.12.2009, juntamente com o término do mandato dos demais membros da Diretoria. Os Diretores aqui eleitos deverão tomar posse nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na Instrução CVM nº 367, de 29.05.02; e **quanto ao item (v):** Fica neste ato consolidada a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerrar em 31.12.2009: (i) Diretor Presidente e Financeiro: **Marcelo Noll Barboza**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1007072356 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 431.694.220-49; (ii) Diretor Médico: **Luiz Gastão Mange Rosenfeld**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.669.794-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.077.268-87; (iii) Diretor de Atendimento: **Antonio Carlos Gaeta**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.364.952 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 351.847.958-04; (iv) Diretor de Análises Clínicas: **Maurício Viécili**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, biomédico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.344.255 e inscrito no CPF/MF sob nº 697.044.908-44; (v) Diretor de Procedimentos Diagnósticos: **Ronaldo Azevedo de Carvalho**, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-6511482 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº. 829.108.206-53; e (vi) Diretor Comercial: **Rodrigo Perazzi Musiello**, brasileiro, casado pelo

regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08494750-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.338.347-17; (vii) Diretora de Gestão de Pessoas: **Maria Cristina Funck**, brasileira, solteira, relações públicas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.545.680-7 e inscrita no CPF/MF sob nº 011.707.528-02; (viii) Diretor de Relações com Investidores: **Felipe Costa Carvalho de Figueiredo Rodrigues**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG n. 10.865.406-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 076.454.247-88; e (ix) Diretor sem designação específica: **Renato Adam Mendonça**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão total de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.881.256 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 230.531.279-20, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010.

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:** Luis Guilherme Ronchel Soares; **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, 07 de outubro de 2009.

Luis Terepins
Presidente

Luis Guilherme Ronchel Soares
Secretário