

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 09 DE DEZEMBRO DE 2009

Data e Horário e Local: Em 09 de Dezembro de 2009, às 18 horas, nas dependências do escritório da Unidade Delboni Auriemo, situada na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação: Edital de convocação enviado a todos os Conselheiros em 04 de dezembro 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; e José Lucas Ferreira de Melo, Secretário.

Ordem do Dia: (a) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social: (i) o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Maria Cristina Funck ao cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; (ii) a eleição do Sr. Marcelo Rucker para ocupar o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas; (iii) consolidar a composição da Diretoria da Companhia; (b) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, a constituição de uma sociedade empresária limitada controlada diretamente pela Companhia; e (c) Deliberar, nos termos do Artigo 30, Parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados aos

dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável, no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), líquido de imposto de renda.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas: **quanto ao item (a): (i)** comunicar a apresentação de pedido de renúncia da Sra. Maria Cristina Funck, ao cargo de Diretora de Gestão de Pessoas, apresentando, o Conselho à mesma, seus agradecimentos pelo mandato exercido; **(ii)** aprovar a eleição do **Sr. Marcelo Rucker**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 825.898.017-34, 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 de Gestão de Pessoas, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de recursos humanos incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção. O mandato do Diretor de Gestão de Pessoas, ora eleito, terá início na data da respectiva posse e se encerrará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2009, juntamente com o término do mandato dos demais membros da Diretoria. O Diretor aqui eleito deverá tomar posse no respectivo cargo mediante assinatura do termo 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; **(iii)** consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2009, qual seja: (i) Diretor Presidente: **Marcelo Noll Barboza**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.007.072.356 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.694.220-49; (ii) Diretor Financeiro: **Carlos Alberto Bezerra de Moura**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG n. 09.138.587-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n. 034.141.847-10; (iii) 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; (iv) 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 o nº 351.847.958-04; (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 o nº 829.108.206-53; (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) Diretor de Gestão de Pessoas: **Marcelo Rucker**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 825.898.017-34; (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 nº 10.865.406-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.454.247-88; (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; e (x) Diretor Vice-Presidente de Operações: **Octávio Fernandes da Silva Filho**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.066.427-15, 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, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010; **quanto ao item (b)**: aprovar a constituição de uma sociedade empresária limitada controlada diretamente pela Companhia, a ser denominada DA Participações Ltda., cuja minuta de Contrato Social integra o Anexo I da presente ata. A Diretoria da Companhia fica, neste ato, devidamente autorizada a tomar todas e quaisquer medidas necessárias para fins de constituição da referida sociedade, incluindo, mas não se limitando, os atos necessários para a formação do seu capital social, no valor máximo de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser subscrito e integralizado, pela

Companhia, em moeda corrente nacional, no prazo de até 2 (dois) anos contados da data de sua constituição; e **quanto ao item (c):** Aprovar, nos termos do Artigo 30, Parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, o pagamento aos acionistas da Companhia, de juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável, no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), líquido de imposto de renda.

Encerramento e Lavratura: 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.

Assinaturas: Mesa: Presidente: Luis Terepins; e 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, 09 de dezembro de 2009.

Mesa:

Luis Terepins
Presidente

José Lucas Ferreira de Melo
Secretário

(folha de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. realizada em 09 de dezembro de 2009)