

## DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

NIRE nº 35.300.172.507  
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

### Ata de Reunião do Conselho de Administração

**Data e Horário:** 13 de maio de 2009, às 12:00 horas. **Convocação:** realizada na forma prevista no Parágrafo 1º. do Artigo 19 do Estatuto Social. **Quórum:** Maioria dos membros do Conselho de Administração, na forma prevista no Artigo 19 do Estatuto Social, sendo Presidente Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Secretário Luis Terepins. **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 1º. Trimestre de 2009 da Companhia, foi aprovada sua divulgação ao mercado e apresentação das informações trimestrais à Comissão de Valores Mobiliários. **Assinaturas:** Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; Luis Terepins; Olimpio Matarazzo Neto; Marcelo Marques Moreira Filho; e Luis Guilherme Ronchel Soares. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Barueri, 13 de maio de 2009.

Presidente : \_\_\_\_\_  
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh

Secretário : \_\_\_\_\_  
Luis Terepins

## ANEXO I

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A.  
realizada em 13 de maio de 2009

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

#### Científicalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda.

(i) Aprovação da celebração do Aditamento da Cédula de Crédito Bancário nº 545.219150-4, celebrada com o Banco Itaú BBA S.A., com início em 04/05/09 e vencimento em 18/06/2009, tendo como objeto a redução do valor de R\$ 7.000.000,00 para R\$ 500.000,00;

(ii) Aprovação da celebração do Aditamento da Cédula de Crédito Bancário nº 091000097831, celebrada com o Banco Itaú BBA S.A., com início em 25/03/2009 e vencimento em 24/06/2009, tendo como objeto a redução do valor de R\$ 3.000.000,00 para R\$ 500.000,00.

#### Image Memorial Ltda.

(i) Ratificação da celebração da Cédula de Crédito Bancário nº 100108120008100, celebrada com o Banco Itaú BBA S.A., no valor de R\$ 2.000.000,00, com início em 16/12/2008 e com vencimento em 15/06/2009.