

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta

NIRE nº 35.300.172.507

C.N.P.J./M.F. nº 61.486.650/0001-83

ATA DAS ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2009, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, n.º 434, Alphaville. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edições de 10, 14 e 15 de abril de 2009, e “Valor Econômico”, edições de 13, 14 e 15 de abril de 2009. **PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Financeiras publicadas nos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, respectivamente em 13 e 14 de março de 2009. **PRESENCAS:** Presentes acionistas representando 76,77 % do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Também presentes os Diretores da Companhia, Srs. Marcelo Noll Barboza, Diretor Presidente, Fernando Janikian, Diretor de Suporte, Financeiro e de Relações com Investidores, a Sra. Eduarda Silveira Bueno, Contadora, CRC 1MG070432/O-2-S-SP, representante da empresa KPMG Auditores Independentes, e o Sr. Wagner Mar, representando o Conselho Fiscal. **MESA:** Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; João Ricardo de Azevedo Ribeiro, Secretário. **ORDEM DO DIA:** (a) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2008, informando a Administração que diante dos resultados do exercício não está sendo proposta a distribuição de dividendos; (b) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (c) apreciação da proposta da Administração visando a instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente para atuar no exercício de 2009, aprovação da minuta de regimento interno e eleição de seus membros efetivos e suplentes; e (d) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **DELIBERAÇÕES: quanto ao item (a):** foram aprovados por unanimidade dos acionistas votantes o balanço, as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, com abstenção dos Acionistas CSHG VERDE MASTER FIM ; GREEN HG FUND LLC ; CSHG VERDE EQUITY MASTER FIA; THE EMM UMBRELLA FUNDS ; CSHG CART ADMIN REAL FIM ; CSHG STAR FIM, SKOPOS MASTER FIA; SKOPOS HG FUND LLC; SKOPOS HG BRK FUND LLC ; SKOPOS HG GREY CITY FUND LLC ; HG QUETZAL FUNDO INV EM ACOES, FAMA CHALLENGER MASTER FIA; FAMA SN FI MULT LONGO PRAZO; FAMA S 60 FUN INV MULTIMERCADO; FAMA STR 28 FUNDO INV

MULT LON, BRUNO PIACENTINI; CARNEGGIE LLC, FÁBIO ALPEROWITCH, MARINA DE QUEIROZ FERREIRA FERNANDES; MAUA BOLSA MASTER FIA, e MAUA SELECTION LS MASTER FIM, HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, HSBC BRASIL NEW MOTHER FUND; HSBC BRAZIL MOTHER FUND; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES MIRANTE IBrx; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – ISE; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – ISE; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PLUS; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO POTENCIAL; P&G PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; **quanto ao item (b):** inicialmente, colocada em votação a definição da quantidade de membros que irão compor o Conselho de Administração, foi definido pela unanimidade dos votantes que o Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, para um mandato de 2 (dois) anos. Ato contínuo, o Sr. Presidente comunicou que seria adotado o processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, considerando solicitação apresentada no prazo legal pelos acionistas SKOPOS MASTER FIA; SKOPOS HG FUND LLC; SKOPOS HG BRK FUND LLC; SKOPOS HG GREY CITY FUND LLC ; CSHG QUETZAL FIA, FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND, e FINDLAY PARK AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND MASTER FIM. Apresentados os candidatos e concluída a votação, com abstenção dos Acionistas FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND, FINDLAY PARK AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, MARINA DE QUEIROZ FERREIRA FERNANDES; MAUA BOLSA MASTER FIA, e MAUA SELECTION LS MASTER FIM, os demais Acionistas presentes, elegeram pelo processo de voto múltiplo os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia: 1) Sr. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.519.415-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 116.834.178-79, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, na Cidade de São Paulo - SP, como Presidente do Conselho de Administração; 2) Sr. Luis Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.242 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 913.374.318-15, residente na Rua Capitão Antonio Rosas, 160, na Cidade de São Paulo - SP, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e os Conselheiros; 3) Sr. Gregory James Ryan, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.467.928-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 754.935.518-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campo Verde, n.º 330, apto. 61; 4) Sr. Olimpio Matarazzo Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.396.438-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.076.218-26, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar; 5) Sr. Marcelo Marques Moreira Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.111.170-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº

021.796.407-90, residente na Alameda Franca, 584, apto 277, na Cidade de São Paulo - SP; 6) Sr. Luis Guilherme Ronchel Soares, brasileiro, casado, engenheiro mecânico de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.951.997-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 262.249.088-77, residente na Rua Viradouro, 63, 4º. Andar, na Cidade de São Paulo - SP; e 7) Sr. José Lucas Ferreira de Melo, brasileiro, contador, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 403933-DF, e inscrito no CPF/MF sob nº 117.307.901-78, residente na Rua João Cachoeira, 292, apto 149, na Cidade São Paulo - SP; todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar o balanço de encerramento do exercício de 2010, devendo tomar posse dentro de até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e observado o disposto na Instrução CVM nº 367/02. A composição do Conselho atende aos requisitos de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da Bovespa e no Parágrafo 2º. do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. A Assembléia Geral agradece ao Dr. Caio Auriemo pela dedicação à Companhia desde a sua fundação e pelos inestimáveis serviços prestados; **quanto ao item (c):** após apreciação da proposta da Administração, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas presentes, salvo voto contrário do Acionistas ROYAL B O S T F NEW DISC FUND, a instalação do Conselho Fiscal da Sociedade em caráter não permanente, para funcionar no exercício de 2009. Ato contínuo, foi aprovada por unanimidade dos Acionistas presentes a proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, nos termos do instrumento previamente colocado à disposição dos Acionistas, ficando assim estabelecido que o Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos, e igual número de suplentes. Atendidos os requisitos legais, passou-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal. Os Acionistas presentes elegeram, por maioria de votos, os três membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia: 1) Sr. José Antonio Ramos, português, casado, administrador de empresas inscrito no CRA-SP sob no. 14.389, portador da Cédula de Identidade RNE W498167-U – CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF nº 368.135.678-53, residente à Av. Macuco, 417 apto 213, na Cidade de São Paulo – SP, CEP: 04523-001; 2) Sr. Wagner Mar, brasileiro, separado, advogado, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.126.884-5 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 114.324.978-04, residente na Rua Correia Dias, 184, 7º. Andar, na Cidade de São Paulo – SP, CEP: 04104-000; 3) Sr. Flávio Leme Ferreira Filho, brasileiro, casado, Economista e Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.832.410 SSP/SP e e inscrito no CPF/MF sob nº 459.738.498-72, residente na Av. Fábio Montanari Ramos, 399, na Cidade de Bragança Paulista, CEP: 12916-450; como membros efetivos, e 1.1.) Sr. Raul Todão Filho, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC1SP120441/0-9, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.467.449 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 811.136.768-68, residente na Rua José Simões Alvim, n.º 122, na Cidade de São Paulo – SP, CEP: 03986-000; 2.1.) Sr. Fernando Cesar Boarati Júnior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.531.432-5 SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 151.845 e no CPF/MF sob o nº 172.065.558-88, com endereço à Rua Correia Dias, nº 184, 7º andar, Paraíso, São Paulo – SP, CEP: 04104-000; e 3.1.) Sr. Mauricio Jonas de Oliveira, brasileiro, separado, administrador de empresas,

portador da Cédula de Identidade RG no. 19.503.423 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no. 251.176.838-03, residente na Rua Oscar Bressane, 415, na Cidade de São Paulo – SP, CEP: 04151-040; como seus respectivos suplentes, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar o balanço de encerramento do exercício de 2009, devendo tomar posse dentro de até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido apresentadas declarações em atendimento aos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e ao §2º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Instrução CVM nº 367/02. Nos termos do Artigo 162, §3º da Lei n.º 6.404/76, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal será de 10% (dez por cento) da remuneração que, em média é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados; e **quanto ao item (d):** foi aprovada pela maioria dos presentes a proposta da Administração indicando o limite da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que observará o limite de até R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), com abstenção do Acionista Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. (a.a.) Presidente: Caio Roberto Chimenti Auriemo; Secretário: João Ricardo de Azevedo Ribeiro; Acionistas presentes: CAIO ROBERTO CHIMENTI AURIEMO; RICARDO MAGNANINI AURIEMO, ADRIANA AURIEMO MIGLORANCIA, RENATO MAGNANINI AURIEMO, GUILHERME MAGNANINI AURIEMO, todos representados p.p. Simone Alonso; LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHÃES; ALEXANDRE TEIXEIRA DE ASSUMPCÃO SAIGH; OLÍMPIO MATARAZZO NETO; BRAZILIAN ANALYSIS AND DIAGNOSTICS PRIVATE INVESTMENTS LLP – p. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Luiz Otavio Reis de Magalhães; PP PARTICIPAÇÕES LTDA., p. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Luiz Otavio Reis de Magalhães; CIBC (OPCO) BRAZIL PRIVATE EQUITY FUND LLC, p.p. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA, p.p. Maria Antonieta de Faria Cortezzi; MARCELLO DA COSTA SILVA; CSHG VERDE MASTER FIM ; GREEN HG FUND LLC ; CSHG VERDE EQUITY MASTER FIA; THE EMM UMBRELLA FUNDS ; CSHG CART ADMIN REAL FIM ; CSHG STAR FIM, todos representados por Lucila Prazeres da Silva; SKOPOS MASTER FIA; SKOPOS HG FUND LLC; SKOPOS HG BRK FUND LLC ; SKOPOS HG GREY CITY FUND LLC ; HG QUETZAL FUNDO INV EM ACOES, todos representador por Caio Machado Filho; FAMA CHALLENGER MASTER FIA; FAMA SN FI MULT LONGO PRAZO; FAMA S 60 FUN INV MULTIMERCADO; FAMA STR 28 FUNDO INV MULT LON, todos representados por Fabio Alperowitch; BRUNO PIACENTINI; CARNEGGIE LLC, representados por Bruno Piacentini; FINDLAY PARK US SM COMP FUND ; FINDLAY PARK LATIN AMER FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD RE: MTBC 400035147; BLACKROCK GLOBAL FUNDS; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; JANUS

GLOBAL LIFE SC FUND; MFS NEW DISCOVERY FUND; MERRILL LYN LAT AMER FUND INC; FIDELITY FUNDS SICAV; THE D I T C O B I S T SLL CAPS; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; MERRIL LYNCH LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC; GE INVESTMENTS FUNDS INC; GE INSTITUTIONAL FUNDS; GE FUNDS ; GE A M C FUND EM M EQ SECTION; IBM SAVINGS PLAN; JANUS W F PLC GL LIFE SC FUND; JANUS ASP GL LIFE SC PORTFOLIO ; JOHN HANC TR INT EQ IND TR B ; FIDELITY FOC HEALTH CARE FUND; FORD MOT CO DEF BEN MAS TRUST; TEACHER RETIR SYSTEM OF TEXAS; MFS EMERG MARKETS EQUITY FUND; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II MFS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; MFS MER FUN EM MARK EQ FUND; MSCI E M S C LEND COM TR FUND; NORTHWESTERN M S F I MFS EMEP; OFI INST EMERG MARK EQ FUND LP; OFI TRUST COMPANY; PACIFIC L FUN PL EM MARK FUND; EMER M C E P DFA INV DIM GROU; EATON VAN TAX MAN EM MKTS FUND; EATON VAN STR EMERG MARK FUND; ELFUN DIVERSIFIED FUND; ROYAL B O S T F NEW DISC FUND; SPDR S P EM MARK SMALL CAP ETF; STATE STREET EMERGING MARKETS; VANGUARD E U S C I F ASOVIEIF; OPPENHEIMER DEVEL MARKETS FUND; NORGES BANK; DWS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; T ROWE PR HEALTH SC FUND INC; DWS VAR SER I DWS GL OPP VIP; BARING OPPENHEIMERFUNDS PLC; T ROWE PR HEALTH SC PORTFOLIO; BLACKROCK K L AMER FUND MASTER; – todos representados p.p. Antonio de Almeida e Silva; HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, HSBC BRASIL NEW MOTHER FUND; HSBC BRAZIL MOTHER FUND; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES MIRANTE IBRx; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – ISE; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – ISE; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PLUS; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO POTENCIAL; P&G PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, todos representados por Carlos Roberto Pessoa de Lima e Eduardo Faurin; MARINA DE QUEIROZ FERREIRA FERNANDES; MAUA BOLSA MASTER FIA; MAUA SELECTION LS MASTER FIM, representados por Marina de Queiroz Ferreira Fernandes.

Barueri, 28 de abril de 2009.

Presidente: _____

Caio Roberto Chimenti Auriemo

Secretário: _____

João Ricardo de Azevedo Ribeiro