

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a ser realizada em 28 de dezembro de 2009, às 11:30 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) apreciação e aprovação, nos termos do Artigo 12, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, da proposta da administração de desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação ordinária a ser representada por 4 (quatro) ações ordinárias, recebendo os acionistas 3 (três) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária detida pelos acionistas na data de realização da Assembléia Geral que aprovar o desdobramento, sendo certo que as ações advindas do desdobramento participarão em igualdades de condições de todos os benefícios, inclusive dos dividendos e de quaisquer remunerações de capital que vierem a ser distribuídas pela Companhia a partir do dia 28 de Dezembro de 2009, inclusive;
- (ii) apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social em decorrência do desdobramento mencionado acima;
- (iii) apreciação e aprovação da proposta de alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para aumento do limite do capital autorizado; e
- (iv) apreciação e aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede social da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral o instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no site <http://www.dasa3.com.br> (Relações com Investidores), bem como nos sites da BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária.

Barueri, 12 de dezembro de 2009.

Luis Terepins

Presidente do Conselho de Administração