

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: 20 de janeiro de 2009, às 18:00 horas. Local: sede social, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville. Mesa: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Secretário. Convocação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração em conferência telefônica, na forma prevista no Artigo 19 do Estatuto Social. Ordem do Dia: (i) deliberar, nos termos do disposto no Artigo 20, incisos XXIII do Estatuto Social da Companhia, acerca da constituição de penhor parcial das quotas representativas do capital social da sociedade UNIDADE CEARENSE DE IMAGEM LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Santos Dumont, nº 5.633, CEP 60190-800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.579.970/0001-70 (“Unimagem”), detidas pela Companhia, em garantia do cumprimento de obrigações assumidas pela Companhia no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças celebrado em 23 de dezembro de 2008 (o “Contrato”). Deliberações Tomadas por Unanimidade: Passando a análise do único item da Ordem do Dia, foi aprovada a constituição de penhor pela Companhia sobre 20% (vinte por cento) das quotas representativas do capital social da Unimagem, na quantia total de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), em garantia da Segunda Parcela de Pagamento do Preço de Aquisição, devida e a ser paga pela Companhia de acordo com os termos e condições do Contrato. 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. (a.a.). Presidente, Caio Roberto Chimenti Auriemo; Secretário, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh. Conselheiros: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Olímpio Matarazzo Neto, Plínio Villares Musetti, Gregory James Ryan, Jorge Raimundo Filho, Cláudia Maria Costin. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Barueri, 20 de janeiro de 2009.

Presidente : _____
Caio Roberto Chimenti Auriemo

Secretário : _____
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh