

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 FISCAL REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009

Data e Horário e Local: Aos 12 de novembro de 2009, às 9:00 horas, nas dependências do escritório da Unidade Delboni Auriemo, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi.

Convocação: Edital de convocação enviado aos Conselheiros em 05 de novembro de 2009, na forma prevista no Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.

Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

Mesa: Wagner Mar, Presidente; e José Antonio Ramos, Secretário.

Ordem do Dia: Opinar sobre a proposta feita pela administração para incorporação pela Companhia da sociedade Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda. (a “Exame”), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrados pela Diretoria da Companhia nesta data.

Deliberações: Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado e discutido a proposta feita pela administração da Companhia para a incorporação da Exame, pela Companhia, nos termos do respectivo Protocolo e Justificação de Incorporação e laudos de avaliação a eles apensos, opinam favoravelmente à proposta de submissão das pretendidas operações de incorporação das Incorporadas pela Companhia, recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia que será convocada para tal fim. Fica esclarecido que, conforme previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação da Exame pela Companhia, para que a incorporação possa ser apreciada pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, deverá ter sido expedido, até a data de realização de referida Assembleia Geral Extraordinária, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos nº 2006.01.1.0122245-2, o alvará judicial, nos termos da decisão judicial de primeira instância que autorizou a cessão e transferência das quotas da Exame, de forma que a Companhia possa finalizar a aquisição das restantes 910.052 (novecentas e dez mil e cinquenta e duas) quotas,

representativas de 14,2857% do capital social da Exame e ser titular da totalidade das quotas de emissão da Exame

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.

São Paulo, 12 de novembro de 2009.

Mesa:

Wagner Mar
Presidente

José Antonio Ramos
Secretário

Conselheiros Presentes:

Wagner Mar

José Antonio Ramos

Flávio Leme Ferreira Filho