

## **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 DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2009**

**Data e Horário e Local:** Aos 05 de novembro de 2009, às 17:00 horas, nas dependências do escritório da Unidade Delboni Auriemo, situada na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação:** Edital de convocação enviado a todos os Conselheiros em 29 de outubro de 2009, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

**Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Mesa:** Luis Terepins, Presidente; e José Lucas Ferreira de Melo, Secretário.

**Ordem do Dia:** (a) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social da Companhia: (i) o pedido de renúncia apresentado pelo Dr. Maurício Viécili ao cargo de Diretor de Análises Clínicas da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (iii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia; (b) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da outorga de garantia concedida pela Companhia à sua subsidiária Image Memorial Ltda.; (c) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da celebração de contratos pela Companhia; e (d) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, os resultados do terceiro trimestre do exercício de 2009.

**Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas: **quanto ao item (a):** (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia do Dr. Maurício Viécili ao cargo de Diretor de Análises Clínicas da Companhia, nos termos de carta de renúncia apresentada à Companhia em 29/10/2009. Diante da renúncia ora apresentada, o cargo de Diretor de Análises Clínicas permanecerá vago até nova eleição. Os membros do Conselho de Administração apresentam os seus agradecimentos

pelo mandato exercido pelo Dr. Maurício Viécili; **(ii)** aprovar a eleição do Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG n. 09.138.587-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 034.141.847-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, em substituição ao Sr. Marcelo Noll Barboza, que exercia o cargo de Diretor Financeiro, interina e cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente da Companhia. O mandato do Diretor Financeiro ora eleito terá início na data da respectiva posse e se encerrará por ocasião da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2009, juntamente com o término do mandato dos demais membros da Diretoria. O Diretor aqui eleito deverá tomar posse no respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na Instrução CVM nº 367, de 29.05.02; **(iii)** consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2009, qual seja: (i) Diretor Presidente: **Marcelo Noll Barboza**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.007.072.356 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.694.220-49; (ii) Diretor Financeiro: **Carlos Alberto Bezerra de Moura**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG n. 09.138.587-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 034.141.847-10; (iii) Diretor Médico: **Luiz Gastão Mange Rosenfeld**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.669.794-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.077.268-87; (iv) Diretor de Atendimento: **Antonio Carlos Gaeta**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.364.952 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 351.847.958-04; (v) Diretor de Procedimentos Diagnósticos: **Ronaldo Azevedo de Carvalho**, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-6511482 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 829.108.206-53; (vi) Diretor Comercial: **Rodrigo Perazzi Musiello**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08494750-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.338.347-17; (vii) Diretora de Gestão de Pessoas: **Maria Cristina Funck**, brasileira, solteira, relações públicas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.545.680-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº 011.707.528-02; (viii) Diretor de Relações com Investidores: **Felipe Costa Carvalho de Figueiredo Rodrigues**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.865.406-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.454.247-88; e (ix) Diretor sem designação específica: **Renato Adam Mendonça**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão total de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº

19.881.256 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 230.531.279-20, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010; **quanto ao item (b)**: ratificar a outorga de garantia concedida pela Companhia à sua subsidiária Image Memorial Ltda., para renovação da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Simplificada nº 2.421.631, celebrada com o Banco Bradesco S.A. em 29/09/2009, com vencimento em 28/12/2009, no valor de R\$ 7.500.000,00, podendo ser renovada por iguais períodos; **quanto ao item (c)** ratificar a celebração, pela Companhia dos seguintes contratos: (i) Contrato Particular de Prestação de Fiança nº 1652-0069148/001, no valor de R\$ 3.200.000,00, com nota promissória de R\$ 4.160.000,00, celebrado com o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em 01/09/2009, com data de vencimento em 23/12/2011, para garantir o pagamento da segunda parcela do preço de aquisição da Unidade Cearense de Imagem Ltda.; e (ii) Aditivo ao Contrato Particular de Prestação de Fiança nº 1652-0069148/002, celebrado com o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em 23/09/2009, para alteração do valor da fiança de R\$ 3.200.000,00, com nota promissória de R\$ 4.160.000,00, para R\$ 3.460.116,47, com nota promissória de R\$ 4.498.151,41, bem como para alteração da data de vencimento de 23/12/2011 para 20/01/2012; e **quanto ao item (d)** aprovar a divulgação ao mercado dos resultados da Companhia relativos ao 3º. Trimestre de 2009, bem como aprovar a apresentação das informações trimestrais à Comissão de Valores Mobiliários.

**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. **Presidente:** Luis Terepins; **Secretário:** José Lucas Ferreira de Melo; **Conselheiros:** Luis Terepins, Marcelo Marques Moreira Filho, Luis Guilherme Ronchel Soares, José Lucas Ferreira de Melo, Giovanni Guido Cerri e Alvaro Largura. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de novembro de 2009.

---

**Luis Terepins**  
Presidente

---

**José Lucas Ferreira de Melo**  
Secretário