

## **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 1º 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 da proposta de incorporação, pela Companhia (“Incorporação”), da Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda. (“Incorporada”), sociedade controlada pela Companhia, com a conseqüente extinção da Incorporada;
- (ii) apreciação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Incorporada pela Companhia;
- (iii) apreciação e ratificação da indicação, pela Diretoria da Companhia, da KPMG Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29 e no CRC sob o nº 2SP014428/O-6, como empresa perita responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Incorporada pelo seu valor patrimonial contábil, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”);
- (iv) apreciação e aprovação do Laudo de Avaliação; e
- (v) autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação perante as repartições públicas competentes.

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](http://www.bovespa.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária.

Barueri, 13 de novembro de 2009.

---

**Luis Terepins**

Presidente do Conselho de Administração