

**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 09 DE ABRIL DE 2010**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 do mês de abril de 2010, às 19h30 minutos, 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:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

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

**Ordem do Dia:**

Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 25 de março de 2008 (“Plano”) a fim de: a)

autorizar a outorga de opções de compra de ações no âmbito do Plano; b) eleger os beneficiários do Plano; c) estabelecer o limite máximo do número de ações que poderão ser adquiridas; d) definir o preço mínimo de exercício das opções; e) determinar índice de correção do preço de exercício; f) impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções; e g) delegar poderes ao Comitê de Gestão da Companhia no âmbito do Plano.

### **Deliberações:**

Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade dos membros presentes: a) autorizar a outorga de opções de compra de ações da Companhia, observados os termos e condições estabelecidos no Plano e na legislação aplicável em vigor; b) eleger como beneficiários do Plano as pessoas descritas na relação que faz parte integrante da presente Ata como Anexo I, que ficará arquivado na sede da Companhia; c) estabelecer em até 441.434 (quatrocentas e quarenta e uma mil e quatrocentos e trinta e quatro) ações, o número de ações que poderão ser adquiridas pelos beneficiários do Plano listados no Anexo I; d) definir como preço mínimo de exercício das opções o valor de R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) por ação, em observância ao disposto no item 6.1 do Plano; e) determinar, com base nos poderes atribuídos pelo Plano a este Conselho de Administração, a correção do preço de exercício que será realizada com base em 100% (cem por cento) da variação do CDI – Certificado de Depósito Interbancário, pré-fixado na data de celebração do Contrato de Opção até o respectivo exercício; f) aprovar a imposição de restrições para alienação das ações adquiridas com o exercício das opções, de forma que os beneficiários possam alienar, imediatamente ao exercício, até 50% (cinquenta por cento) das ações adquiridas e o restante após 30 (trinta) dias; e g) delegar ao Comitê de Gestão da Companhia poderes para, respeitado o disposto no Plano, estabelecer as demais condições aplicáveis, incluindo prazos e condições de pagamento e de exercício, devendo este Conselho tomar conhecimento e ratificar referidas condições, cabendo ainda ao Comitê de Gestão praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento do ora aprovado.

**Encerramento e Lavratura:** 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.

**Assinaturas: Mesa:** Presidente: Luis Terepins; e 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, 09 de abril de 2010.

Mesa:

---

**Luis Terepins**  
Presidente

---

**José Lucas Ferreira de Melo**  
Secretário