

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 11 DE MARÇO DE 2010**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 do mês de março de 2010, às 17:00 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: Dispensada a convocação em virtude de presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme artigo 19, parágrafo 4º do Estatuto Social.

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

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

Ordem do Dia:

(i) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da celebração de contrato pela Companhia e inclusão de débitos no programa de parcelamento instituído pela Lei 11.941 de 27 de maio de 2009 (REFIS IV);

(ii) Deliberar sobre a aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício de 2010, já submetido à prévia análise dos Conselheiros, conforme o disposto no Artigo 20, XI do Estatuto Social;

(iii) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício encerrado em 31.12.2009, nos termos do Artigo 20, X do Estatuto Social; e

(iv) Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2009 e proposta de orçamento de capital para o exercício de 2010.

Deliberações:

Quanto ao item (i): Os Conselheiros presentes ratificaram, por unanimidade, a celebração, pela Companhia, do Contrato de Abertura de Crédito – Capital de Giro, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), celebrado com o Banco Alfa de Investimento S.A. em 12/11/2009, com data de vencimento em 11/05/2010, utilizado para o pagamento do valor das 910.052 (novecentas e dez mil e cinquenta e duas) quotas representativas do capital social da empresa Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda., de propriedade do Espólio de Bechara Daher Neto, bem como a inclusão de débitos da Companhia no programa de parcelamento instituído pela Lei 11.941 de 27 de maio de 2009 (REFIS IV), conforme identificado no demonstrativo anexo (Anexo I);

Quanto ao item (ii): Foi aprovado por unanimidade dos membros presentes, sem quaisquer ressalvas, o orçamento da Companhia para o exercício de 2010, o qual fica arquivado em sua sede;

Quanto ao item (iii): Após apreciação foram aprovados, por unanimidade, dos membros presentes, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício encerrado em 31.12.2009, incluindo as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2009. Os Conselheiros aprovaram, igualmente, a divulgação do Relatório da Administração e contas da Diretoria acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, à Comissão de Valores Mobiliários, à BM&FBOVESPA S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e ao

mercado, bem como o encaminhamento dos referidos documentos para apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e

Quanto ao item (iv): Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, submeter à apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral a ser oportunamente convocada, a proposta de destinação para o Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2009, no valor total de R\$ 83.814.040,68 (oitenta e três milhões, oitocentos e quatorze mil, quarenta reais e sessenta e oito centavos), conforme se segue:

(a) R\$ 4.190.702,03 (quatro milhões, cento e noventa mil, setecentos e dois reais e três centavos), correspondente a 5% do Lucro Líquido do exercício de 2009, será destinado à Reserva Legal;

(b) R\$ 23.529.399,77 (vinte e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), para pagamento aos acionistas até o dia 20.05.2010 dos juros sobre o capital próprio creditados em 28.12.2009, sendo R\$ 0,102474724 por ação ordinária, que serão pagos líquidos do imposto de renda na fonte, portanto, correspondente ao montante líquido de R\$ 21.233.032,79 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e três mil, trinta e dois reais e setenta e nove centavos), sendo R\$ 0,092473637, por ação ordinária, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 09.12.2009 e, nos quais, estão embutidos os dividendos obrigatórios a que os Acionistas fazem jus;

(c) o saldo remanescente de R\$ 56.093.938,88 (cinquenta e seis milhões, noventa e três mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) é destinado para a Reserva de Retenção de Lucros, que somado ao saldo de lucros retidos de exercícios anteriores de R\$ 8.442.590,61 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e um centavos), perfaz o montante de R\$ 64.536.529,49 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), que será utilizado pela Companhia de acordo com o orçamento de capital conforme proposta apresentada pela Administração no Anexo II.

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.

São Paulo, 11 de março de 2010.

Mesa:

Luis Terepins

Presidente

José Lucas Ferreira de Melo

Secretário

Conselheiros:

Luis Terepins

Marcelo Marques Moreira Filho

Luis Guilherme Ronchel Soares

José Lucas Ferreira de Melo

Giovanni Guido Cerri

Alvaro Largura

ANEXO II

⇒ Proposta para destinação do Lucro Líquido relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2009 e Orçamento de Capital do exercício de 2010

O Conselho de Administração da DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A, submete à apreciação dos Acionistas, na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de destinação do saldo de lucros retidos no balanço do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, bem como de orçamento de capital do ano de 2010, observadas a legislação societária vigente e as disposições constantes de seu estatuto social.

A proposta de destinação do lucro líquido é:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	83.814.040,68
Reserva Legal	R\$	-4.190.702,03
Destinações:		
Juros sobre Capital Próprio	R\$	23.529.399,77
Reserva de Retenção de Lucros	R\$	56.093.938,88

A Companhia investirá na reforma de unidades existentes, compra de equipamentos de diagnósticos por imagem e no aperfeiçoamento de processos e tecnologia da informação, considerando o crescimento da mesma e as projeções realizadas para os negócios no corrente ano.

Visando referido crescimento da Companhia, será oportuna a Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 56.093.938,88 (cinquenta e seis milhões, noventa e três mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), proveniente do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 e, R\$ 8.442.590,61 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e um centavos) proveniente do saldo de lucros retidos de exercícios anteriores, perfazendo o montante de R\$ 64.536.529,49 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).

O valor destinado para Reserva de Retenção de Lucros financiará parte do Orçamento Consolidado de Capital da Companhia para o exercício de 2010, conforme se segue:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	83.814.040,68
Reserva Legal	R\$	-4.190.702,03
Destinações:		
Juros sobre Capital Próprio	R\$	23.529.399,77
Reserva de Retenção de Lucros	R\$	56.093.938,88
 APLICAÇÕES:		
Expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento	R\$	64.000.000,00
Modernização Tecnológica	R\$	19.000.000,00
Desenvolvimento de sistemas	R\$	10.000.000,00
Outros	R\$	7.000.000,00
Total das Aplicações	R\$	100.000.000,00
 FONTES:		
Lucro Retido de Exercícios Anteriores	R\$	8.442.590,61
Reserva de Retenção de Lucros em 31.12.2009	R\$	56.093.938,88
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2010	R\$	35.463.470,51
Total das Fontes	R\$	100.000.000,00