

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 12 DE ABRIL DE 2010**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 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:

Apreciar e ratificar as condições estabelecidas pelo Comitê de Gestão no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Deliberações:

Em consonância com o quanto aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 9 de abril de 2010, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, ratificar as condições estabelecidas pelo Comitê de Gestão no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (o “Plano”), incluindo prazos e condições de pagamento e de exercício estabelecidos, bem como os Instrumentos Particulares de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrados com os beneficiários do referido Plano.

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, 12 de abril de 2010.

Mesa:

Luis Terepins
Presidente

José Lucas Ferreira de Melo
Secretário