

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 24 DE JUNHO DE 2010**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 do mês de junho 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: Luis Terepins, Presidente, e Luis Guilherme Ronchel Soares, Secretário.

Ordem do Dia:

(i) Deliberar, nos termos do parágrafo 7º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, sobre a aprovação dos Regimentos Internos dos Comitês de Auditoria, Gestão e Conhecimento; e

(ii) Designação dos membros que integrarão os comitês mencionados no item anterior com a respectiva indicação dos cargos.

Deliberações:

Quanto ao item (i): Após análise e discussão, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar os Regimentos Internos dos Comitês de Auditoria, Gestão e Conhecimento, conforme as minutas constantes dos Anexos I, II e III, que ficarão arquivados na sede da Companhia; e

Quanto ao item (ii): Em observância ao disposto no parágrafo 7º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e aos regimentos aprovados no item (i) acima, os Conselheiros, por unanimidade, designaram os membros que irão compor os Comitês de Auditoria, Gestão e Conhecimento, sendo: **a)** para compor o Comitê de Auditoria, o Sr. Jose Lucas Ferreira de Melo como Coordenador, Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura como Secretário e os Srs. Luis Terepins e Luis Guilherme Ronchel Soares como membros participantes; **b)** para compor o Comitê de Gestão, o Sr. Luis Terepins como Presidente, Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura como Secretário e os Srs. Jose Lucas Ferreira de Melo, Luis Guilherme Ronchel Soares e Marcelo Marques Moreira Filho como membros participantes; e, por fim, **c)** para compor o Comitê de Conhecimento o Sr. Giovanni Guido Cerri como Presidente, Sr. Octavio Fernandes da Silva Filho como Secretário e o Sr. Alvaro Largura como membro participante.

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: Luis Guilherme Ronchel Soares.
Conselheiros: Luis Terepins, Luis Guilherme Ronchel Soares, José Lucas Ferreira de Melo, Marcelo Marques Moreira Filho, Giovanni Guido Cerri e Alvaro Largura.

São Paulo, 24 de junho de 2010.

Mesa:

Luis Terepins

Presidente

Luis Guilherme Ronchel Soares

Secretário

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S/A,
realizada em 24 de junho de 2010 às 17h00)*