

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 28 DE ABRIL DE 2010

Data e Horário e Local: Em 28 de abril de 2010, às 11h30 minutos, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville.

Convocação: Edital de convocação enviado a todos os Conselheiros em 22 de abril de 2010, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do Artigo 20, incisos III e IV, do Estatuto Social da DASA, acerca da eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Deliberação tomada pela unanimidade dos presentes: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, e verificado o cumprimento dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e do disposto na Instrução CVM nº 367/02, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por maioria de votos, sem ressalvas, eleger a Diretoria da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2012, que terá a seguinte composição: (i) **Diretor Presidente:** **Marcelo Noll Barboza**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão

parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.007.072.356 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.694.220-49; (ii) Diretor Financeiro: **Carlos Alberto Bezerra de Moura**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.138.587-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n. 034.141.847-10; (iii) Diretor de Relações com Investidores: **Felipe Costa Carvalho de Figueiredo Rodrigues**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.865.406-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.454.247-88; (iv) Diretor de Atendimento: **Antonio Carlos Gaeta**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.364.952 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 351.847.958-04, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratégicas de Negócio de “Hospitais”, “Mercado Público” e “Mercado de Apoio”, definindo e implementando a gestão das mesmas, zelando por suas diretrizes de atendimento de acordo com o posicionamento individual de cada uma; (v) Diretor de Procedimentos Diagnósticos: **Ronaldo Azevedo de Carvalho**, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-6511482 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 829.108.206-53, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir e gerenciar todos os Centros de Diagnósticos por imagem e métodos gráficos, garantindo a regularidade e qualidade dos procedimentos envolvidos; (vi) Diretor Comercial: **Rodrigo Perazzi Musiello**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08494750-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.338.347-17, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratégicas do “Negócio Privado” da Companhia, definindo e implementando a gestão das mesmas, zelando pelas diretrizes de atendimento de acordo com o posicionamento individual de cada Unidade de Negócio Privado, bem como, desenvolver e implementar a estratégia comercial junto as auto-gestões, operadoras de planos de saúde (seguro de saúde, cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo), rede hospitalar e afins, incluindo as atividades de pesquisa clínica, vacinas e novos negócios; (vii) Diretor de Gente: **Marcelo Rucker**, brasileiro, casado pelo

regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 825.898.017-34, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de recursos humanos incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de Recursos Humanos; (viii) Diretor sem designação específica: **Renato Adam Mendonça**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão total de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.881.256 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 230.531.279-20, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de conhecimento médico de radiologia, incluindo a definição de novas tecnologias, padrões e métodos de trabalho, visando a excelência nos serviços prestados pela Companhia aos consumidores; e (ix) Diretor Vice-Presidente de Operações: **Octávio Fernandes da Silva Filho**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.066.427-15, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de produtos que engloba os aspectos relacionados aos produtos e serviços oferecidos pela Companhia ao seu público consumidor na área de serviços auxiliares de apoio diagnósticos, incluindo as operações das Unidades de Serviços Compartilhados, produção de análises clínicas e produção de procedimentos diagnósticos das diversas Unidades Estratégicas de Negócio da Sociedade, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, além de todo o processo de Logística e Suprimentos, tendo como responsabilidade, ainda, as áreas de Almoxarifado, Transporte, Compras, Importação, Serviços de Terceiros e Manutenção. Os Diretores aqui reeleitos, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, deverão tomar posse no respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na Instrução CVM nº 367, de 29.05.02.

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, 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, 28 de abril de 2010.

Mesa:

Luis Terepins

Presidente

José Lucas Ferreira de Melo

Secretário

*(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A.
realizada em 28 de abril de 2010)*