

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 MAIO DE 2010**

Data e Horário e Local: Em 12 de maio de 2010, às 15h00 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 06 de maio 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:

(i) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, o resultado do primeiro trimestre do exercício de 2010;

(ii) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso XI, alínea (i) do Estatuto Social da Companhia, alteração no orçamento anual da Companhia;

(iii) Aprovar, nos termos do Artigo 20, inciso XII, alíneas (ii) e (iv) do Estatuto Social da Companhia: (a) a constituição de uma sociedade empresária limitada controlada diretamente pela Companhia; e (b) a constituição de uma associação civil, organizada para fins não econômicos, na qual a Companhia participará como associada fundadora juntamente com outra sociedade controlada pela Companhia; e

(iv) Deliberar, nos termos do Artigo 20, incisos XXIV e XXX do Estatuto Social, sobre a ratificação da celebração de contratos pela Companhia.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

Quanto ao item (i): Após análise e apreciação dos resultados da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2010, os Conselheiros presentes aprovaram, sem ressalvas, sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários;

Quanto ao item (ii): Após discussão e apreciação, os Conselheiros aprovaram alteração no orçamento anual da Companhia em virtude de aumento no valor de investimentos no montante de até R\$54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), com vistas a incrementar projeto de expansão da Companhia, aprovação esta condicionada ao sucesso em um ou mais processos de licitação, com eventual interveniência da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia autorizada, com base no Artigo 20, inciso XXIV do Estatuto Social da Companhia, a, se necessário, obter financiamento no valor máximo mencionado neste item, mediante a contratação de uma ou mais operações, podendo, para tanto, negociar e decidir sobre os demais termos e condições de tal financiamento junto aos eventuais financiadores;

Quanto ao item (iii): Após exame e discussão, os Conselheiros presentes deliberaram, sem ressalvas: (a) aprovar a constituição de uma sociedade empresária limitada controlada diretamente pela Companhia, a ser denominada Liverpool Participações Ltda., cuja minuta de Contrato Social integra o Anexo I da presente ata, ficando a Diretoria da Companhia, neste

ato, devidamente autorizada a tomar todas e quaisquer medidas necessárias para fins de constituição da referida sociedade, incluindo, mas não se limitando, os atos necessários para a formação do seu capital social, no valor máximo de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser subscrito e integralizado, pela Companhia, em moeda corrente nacional, no prazo de até 2 (dois) anos contados da data de sua constituição; **(b)** aprovar a constituição de uma associação civil, organizada para fins não econômicos, a ser denominada Instituto de Ensino e Pesquisa DASA, cuja minuta do Estatuto Social integra o Anexo II da presente ata, ficando a Diretoria da Companhia, neste ato, devidamente autorizada a tomar todas as providências necessárias para a constituição da referida associação; e

Quanto ao item (iv): Os Conselheiros presentes ratificaram a celebração, pela Companhia, dos seguintes Contratos: (a) Contrato de Abertura de Crédito – Crédito Rotativo, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), celebrado em 12/11/2009 com o Banco Alfa de Investimentos S.A., com data de vencimento em 11/05/2010; **(b)** Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), celebrada em 24/03/2010 com o HSBC Bank Brasil S.A., com data de vencimento da última parcela em 25/03/2013; **(c)** Contrato de Arrendamento Mercantil nº 4567512, com nota promissória no valor de R\$ 10.434.160,24 (dez milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos), celebrado em 10/03/2010 com o Banco Itauleasing S.A., com data de vencimento em 26/03/2015; e **(d)** Nos termos da proposta apresentada pela Diretoria em conformidade com o Artigo 20, inciso XXX do Estatuto Social da Companhia, os Contratos de Derivativos celebrados com: **(i)** HSBC Bank Brasil S.A. em 12/04/2010, com Confirmação de Operação assinada em 16/04/2010, no valor de US\$ 35.281.057,18 (trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, cinquenta e sete dólares e dezoito centavos), com vencimento em 18/03/2016; **(ii)** Banco Bradesco S.A. em 23/04/2010, com Confirmação de Operação assinada em 29/05/2010, no valor de US\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares), com vencimento em 15/03/2011; e **(iii)** Banco Itaú BBA S.A. em 19/04/2010, sendo que a respectiva Confirmação de Operação deverá ser apreciada por esse Conselho por ocasião de sua assinatura.

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, José Lucas Ferreira de Melo, Luis Guilherme Ronchel Soares, Giovanni Guido Cerri e Alvaro Largura.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de maio de 2010.

Mesa:

Luis Terepins
Presidente

José Lucas Ferreira de Melo
Secretário

Página de assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2010.