

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

NIRE nº 35.300.172.507
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Horário: 21 de dezembro de 2005, às 07:30 horas. Local: sede social, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville. Mesa: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Secretário. Convocação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração em conferência telefônica, na forma prevista no Artigo 19 do Estatuto Social. Ordem do Dia: deliberar acerca da aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da sociedade LABORATÓRIO ALVARO S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua General Osório, n.º 3.212, CEP 85801-110, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.097.831/0001-95 (“Álvaro”). Deliberação Tomada por Unanimidade: foi aprovada a aquisição pela Companhia de 8.953 ações ordinárias nominativas representando a totalidade das ações representativas do capital social do Álvaro, mediante a assinatura do Instrumento Particular de Venda de Ações e Outras Avenças a ser celebrado com os proprietários do Álvaro, nos termos das minutas negociadas entre as partes. Nos termos do parágrafo 1º, do Artigo 256 da Lei n.º 6.404/76, referida aquisição será submetida à ratificação dos acionistas por ocasião da próxima Assembléia Geral da Companhia que vier a se realizar. Encerramento: 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 (a.a.). **Presidente,** Caio Roberto Chimenti Auriemo; **Secretário,** Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh. **Conselheiros:** Caio Roberto Chimenti Auriemo, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Olímpio Matarazzo Neto, Plínio Villares Musetti, Gregory James Ryan, Jorge Raimundo Filho, Cláudia Maria Costin. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 21 de dezembro de 2005

Presidente : _____
Caio Roberto Chimenti Auriemo

Secretário : _____
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh