

## **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:** 26 de outubro de 2006, às 12:00 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:**

(a) deliberar acerca da aquisição pela Companhia de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da sociedade LABORATÓRIO ATALAIA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Av. das Bandeiras, Quadra 23, Lotes 05 e 06, 300, Vila Brasília, CEP 74905-180, inscrita no CNPJ sob o nº 01.604.495/0001-20 (“Atalaia”); e (b) deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXI do Estatuto Social, sobre a outorga de garantias pela Companhia às suas sociedades subsidiárias. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

**quanto ao item (a):** foi aprovada a aquisição pela Companhia de 650.000 quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social do Atalaia, mediante a assinatura do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças a ser celebrado com os proprietários do Atalaia nos termos das minutas negociadas entre as partes. Referida aquisição não será submetida à ratificação dos acionistas visto não estar enquadrada nas hipóteses previstas no Artigo 256 da Lei n.º 6.404/76; **quanto ao item (b):** foi aprovada a concessão de garantias pela Companhia às obrigações das subsidiárias abaixo identificadas, nos seguintes termos: (i) Image Memorial S.A. Empreendimentos e Participações Hospitalares, na quantia total de R\$ 960.120,68,

em benefício de instituição financeira, com prazo até 23/04/2008; (ii) Laboratório Álvaro S.A., na quantia total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em benefício de instituição financeira, com prazo até 05/02/2007; e (iii) Clínica Vita S.A., na quantia total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em benefício de instituição financeira, com prazo até 18/12/2006. **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.

Barueri, 26 de outubro de 2006

Presidente : \_\_\_\_\_  
Caio Roberto Chimenti Auriemo

Secretário : \_\_\_\_\_  
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh