

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: 24 de maio de 2007, às 18:30 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 quotas representativas do capital social da sociedade **EXAME LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHLS Quadra 716 Conj. B, Bloco B2, Térreo, CEP 70.390-700, inscrita no CNPJ sob o nº 00.401.471/0001-01, com seu Contrato Social devidamente registrado perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº 53 2 0139686-0 (“Exame”). Deliberação Tomada por Unanimidade: foi aprovada a aquisição pela Companhia de 6.370.374 (seis milhões, trezentas e setenta mil, trezentas e setenta e quatro) quotas representando a totalidade das quotas representativas do capital social do Exame, mediante a assinatura do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças a ser celebrado com os proprietários do Exame, 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.

Barueri, 24 de maio de 2007

Presidente : _____
Caio Roberto Chimenti Auriemo

Secretário : _____
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh