

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: 29 de agosto de 2007, às 20:00 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: deliberar acerca da aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da sociedade **MED IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Roberto Silveira, nº. 512, Bairro Icaraí, CEP 24230-163, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.181.094/0001-88, com seu Contrato Social devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320778964-6 (“Med Imagem”). Deliberação Tomada por Unanimidade: foi aprovada a aquisição pela Companhia de 1.109.203 (hum milhão, cento e nove mil, duzentos e três) quotas representando a totalidade das quotas representativas do capital social da Med Imagem, mediante a assinatura do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças a ser celebrado com os proprietários da Med Imagem, nos termos das minutas negociadas entre as partes. 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, 29 de agosto de 2007

Presidente : _____
Caio Roberto Chimenti Auriemo

Secretário : _____
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh