

**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 07 DE FEVEREIRO DE 2013**

**Data e Horário e Local:** Realizada em 07 de fevereiro de 2013, às 18h00, nas dependências da sede da Diagnósticos da América S/A, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville ("Companhia" ou "DASA").

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Mesa:** Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.

**Ordem do Dia:**

**(i)** Deliberar sobre a alienação da participação societária detida pela Companhia na CEDIMED - Centro de Diagnóstico Médico de Cascavel Ltda., em conformidade com o disposto no inciso XII, item (iii) do artigo 20 do Estatuto Social;

**(ii)** Deliberar sobre a ratificação da cessão e transferência para a Companhia, de 500 (quinhentas) quotas detidas por sua controlada DASA Real Estate Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("DASA REAL"), no capital social da Dasa Brasil Participações Ltda. ("DASA BRASIL"), também controlada pela Companhia;

**(iii)** Deliberar sobre a manutenção dos Diretores eleitos Antonio Carlos Gaeta, Lilian Cristina Pacheco Lira e Paulo Bokel Catta-Preta, nos Programas de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, em conformidade com a cláusula 8.3 do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5 de janeiro de 2011 ("PLANO");

**(iv)** Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, como Diretora Vice-Presidente, a Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, para o exercício de tal cargo juntamente com o cargo de Diretora Financeira e, alterar a denominação do cargo atualmente ocupado pelo Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino de Diretor sem designação específica para Diretor Contábil e de Infraestrutura, especificando suas atribuições; e

**(v)** Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia.

**Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**

Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem ressalvas:

**Quanto ao item (i):** Aprovar a alienação da participação societária de 2,32% (dois virgula trinta e dois por cento) detida pela Companhia no capital social da CEDIMED - Centro de Diagnóstico Médico de Cascavel Ltda., autorizando a Diretoria a praticar todos os atos necessários para o cumprimento da presente deliberação;

**Quanto ao item (ii):** Ratificar a cessão e transferência para a Companhia por sua controlada DASA REAL, das 500 (quinhentas) quotas detidas no capital social da DASA BRASIL, também controlada da Companhia, em decorrência da qual a Companhia passou a deter a totalidade do capital social da DASA BRASIL;

**Quanto ao item (iii):** Deliberar sobre a manutenção a) do Diretor Vice-Presidente de Negócios, Antonio Carlos Gaeta, no 2º Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia; b) da Diretora Jurídica, Lilian Cristina Pacheco Lira, no 1º e no 2º Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, e c) do Diretor de Relações com Investidores, Paulo Bokel Catta-Preta, no 1º Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, tendo em vista a ocorrência apenas de alteração do vínculo empregatício para societário, sem que tenha havido, portanto, interrupção temporal do período de *vesting*;

**Quanto ao item (iv):** Eleger, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, para ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente, a ser exercido juntamente com o cargo de Diretora Financeira, a Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de

Identidade RG nº 28.365.507-0 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 955.227.007-34, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo sua vice-presidência nas áreas de finanças, infraestrutura, contábil, fiscal, jurídica, relações com investidores e controladoria; e alterar a denominação do cargo atualmente ocupado pelo Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, de Diretor sem designação específica para Diretor Contábil e de Infraestrutura, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área contábil, fiscal e de infraestrutura. A diretora ora eleita declara, conforme termos que ficarão arquivados na sede da Companhia, não estar impedida por lei especial, ou condenada por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**Quanto ao item (v):** Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31.12.2012, qual seja: **(a) Diretor Presidente:** Sr. **Dickson Esteves Tangerino**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.656.888-7 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 819.487.607-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010; **(b) Diretor Vice-Presidente de Operações:** **Octávio Fernandes da Silva Filho**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de produtos que engloba os aspectos relacionados aos produtos e serviços oferecidos pela Companhia ao seu público consumidor na área de serviços auxiliares de apoio diagnósticos, incluindo as operações das Unidades de Serviços Compartilhados, produção de análises clínicas e produção de procedimentos diagnósticos das diversas Unidades Estratégicas de Negócio da Sociedade, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, além de todo o processo de Logística e Suprimentos, tendo como responsabilidade, ainda, as áreas de Almoarifado, Transporte, Compras, Importação,

Serviços de Terceiros e Manutenção; **(c) Diretor Vice-Presidente de Negócios: Antonio Carlos Gaeta**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.364.952 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 351.847.958-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratégicas de Negócio da Companhia (mercado privado, público, apoio e hospitais), definindo e implementando a gestão das mesmas, zelando por suas diretrizes de negócios, zelando pelos resultados e retorno dos negócios, bem como desenvolver e implementar a estratégia comercial junto as auto-gestões e operadoras de planos de saúde (seguro de saúde, cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo), **(d) Diretor de Relações com Investidores: Sr. Paulo Bokel Catta-Preta**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.984.884-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, **(e) Diretora Vice-Presidente e Diretora Financeira: Sra. Cynthia May Hobbs Pinho**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.365.507-0 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 955.227.007-34, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo sua vice-presidência nas áreas de finanças, infraestrutura, contábil, fiscal, jurídica, relações com investidores e controladoria; **(f) Diretor de Gente: Sr. Marcelo Rucker**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 825.898.017-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de recursos humanos incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de Recursos Humanos; **(g) Diretor Contábil e de Infraestrutura: Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área contábil, fiscal e de infraestrutura; **(h) Diretor de Radiologia e Métodos Gráficos: Sr. Emerson Leandro Gasparetto**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG n. 5.399.895-0/PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuições além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área médica de radiologia, incluindo a definição de novas tecnologias, padrões e métodos de trabalho, remuneração médica e engenharia clínica, visando a excelência nos serviços prestados pela Companhia aos consumidores; e **(i) Diretora Jurídica: Lilian Cristina Pacheco Lira**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.689.830-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área jurídica da Companhia, desenvolver e implementar estratégias de todas as questões de natureza jurídica, inclusive no que diz respeito a contratação de advogados externos, assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de natureza jurídica, inclusive, mas não se limitando à negociação de contratos e outros instrumentos jurídicos a serem firmados pela Companhia, e, orientar a Companhia na propositura de ações judiciais e administrativas e na defesa em ações judiciais e administrativas propostas.

**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, Romeu Côrtes Domingues; SECRETÁRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto. **CONSELHEIROS:** Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Luis Guilherme Ronchel Soares, Dickson Esteves Tangerino e Carlos Fernando Costa.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 07 de fevereiro de 2013.

---

Romeu Côrtes Domingues  
Presidente

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Secretário