

**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 04 DE ABRIL DE 2013**

**Data e Horário e Local:** Realizada em 04 de abril de 2013, às 18h00, nas dependências do escritório da Diagnósticos da América S/A ("Companhia" ou "DASA"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi.

**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 do equipamento PET CT GE Discovery ST 16 GE, Discovery, PET 1149PT para o Hospital Nove de Julho ("H9J"), em conformidade com o disposto no inciso XXI, do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia;

**(ii)** Deliberar sobre a apresentação de chapa candidata de indicação da administração da Companhia, para eleição dos membros do Conselho de Administração, a ser apreciada pelos Acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 22 de abril de 2013;

**(iii)** Deliberar, em conformidade com o disposto no inciso XX do artigo 20 do Estatuto Social, sobre a concessão de garantia a ser prestada pela Companhia às suas controladas Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco Ltda e CDPI – Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda. ("Controladas"), em operação de captação de recursos no valor de até R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) ("Empréstimo");

**(iv)** Deliberar sobre a concessão de garantia a ser prestada pela Companhia à sua subsidiária integral DASA Finance Corporation ("DASA Finance"), em operação de empréstimo, para captação de até US\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares americanos), junto a instituições financeiras de primeira linha, com a finalidade de exercício da opção de compra da totalidade das notas de emissão da DASA Finance que possuem vencimento em 2018 (8.75% Senior Notes due 2018), atualmente em circulação ("Senior Notes"); e

**(v)** Deliberar sobre a aprovação do cancelamento, pela DASA Finance, das Senior Notes adquiridas mediante a utilização dos recursos captados nos termos do item (iv) acima, bem como daquelas mantidas em tesouraria na data da presente reunião ("Cancelamento das Senior Notes").

**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 do equipamento PET CT GE Discovery ST 16, GE, Discovery ST, PET1149PT, realizada pela Companhia ao Hospital Nove de Julho Ltda., pelo valor de R\$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), conforme Termo de Acordo celebrado em 04 de março de 2013, o qual fica arquivado na sede da Companhia;

**Quanto ao item (ii):** Aprovar a indicação pela administração de chapa candidata para eleição do Conselho de Administração a ser realizada na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, na forma do Anexo I à presente ata;

**Quanto ao item (iii):** Autorizar a concessão de garantia pela Companhia às Controladas em cédula de crédito bancário ou outro instrumento bancário hábil para realização do Empréstimo, no valor de até R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), observado que: (i) a taxa de juros aplicável será equivalente ao limite da Taxa DI acrescida de uma taxa fixa (*spread*) de até 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano); (ii) base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; (iii) prazo de vencimento máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias. Os Diretores da Companhia ficam autorizados a determinar os demais termos e condições do Empréstimo, bem como assinar todos os documentos necessários para realização do ora aprovado;

**Quanto ao item (iv):** Aprovar a concessão de garantia a ser prestada pela Companhia à DASA Finance, em operação de empréstimo com prazo de vencimento de até 2 (dois) anos, podendo ser renovado por mais 2 (dois) anos, com taxa de juros de até 3,50% a.a. (três inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano), para captação de até US\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares americanos), junto a instituições financeiras de primeira linha no exterior, com a finalidade de exercício da opção de compra da totalidade das Senior Notes e posterior cancelamento. Fica a Diretoria autorizada a praticar os atos necessários para execução da matéria neste aprovada;

**Quanto ao item (v):** Aprovar o Cancelamento das Senior Notes a ser realizado pela Diretoria em momento oportuno.

**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.

**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.

Barueri, 04 de abril de 2013.

---

Romeu Côrtes Domingues  
Presidente

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Secretário

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S/A, realizada em 04 de abril de 2013 às 18h00)*

## ANEXO I

[Anexo à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/04/2013]

### CHAPA CANDIDATA PARA ELEIÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>QUALIFICAÇÃO</b>
<b>1</b>	Romeu Côrtes Domingues	Presidente	Brasileiro, casado, 50 anos, médico, portador da cédula de identidade nº 52.47807-9 (CRM/RJ), e inscrito no CPF/MF sob o nº 893.268.737-49. Atualmente o Sr. Romeu ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como atua como membro participante do Comitê de Auditoria.
<b>2</b>	Oscar de Paula Bernardes Neto	Vice- Presidente	Brasileiro, casado, 66 anos, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 037.057.307-20. Atualmente o Sr. Oscar ocupa o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como atua como Coordenador do Comitê de Gente.
<b>3</b>	Dickson Esteves Tangerino	Conselheiro	Brasileiro, divorciado, 46 anos, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.656.888-7 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 819.487.607-97. Atualmente o Sr. Dickson ocupa os cargos de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia. Também atua como membro efetivo do Comitê de Gente.
<b>4</b>	Carlos Fernando Costa	Conselheiro	Brasileiro, divorciado, 46 anos, matemático, portador da cédula de identidade RG nº 15.763.672-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.034.738-31. Atualmente o Sr. Carlos ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como atua como membro participante do Comitê de Auditoria.
<b>5</b>	Mauricio Bittencourt Almeida Magalhães	Conselheiro	Brasileiro, casado, 40 anos, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.865.525-3 (IFP/RJ), e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.339.257-80. O Sr. Mauricio atualmente não exerce nenhum cargo na Companhia.