

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

	NOME	CARGO	QUALIFICAÇÃO
1	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.
2	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.
3	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.
4	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.
5	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.