

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 13 DE SETEMBRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de setembro de 2013, às 18h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Juruá 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 19, parágrafo 4º, do Estatuto Social.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.

ORDEM DO DIA:

(i) Apreciar o pedido de renúncia da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho ao cargo de Diretora Vice-Presidente e Diretora Financeira, com proposta de cumprimento de mandato até o dia 31 de outubro de 2013;

(ii) Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Paulo Bokel Catta-Preta para ocupar, interinamente, o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, cumulativamente com as atribuições estabelecidas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2013;

(iii) Consolidar a composição da Diretoria da Companhia.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros 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 o pedido de renúncia da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho ao cargo de Vice-Presidente e Diretora Financeira, cujo mandato será exercido até o dia 31 de outubro de 2013. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer a Sra. Cynthia May Hobbs Pinho pelos relevantes serviços prestados à Companhia. O cargo de Vice-Presidente ficará vago.

Quanto ao item (ii): Eleger o **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, para ocupar, interinamente, o cargo de **Diretor Financeiro**, cumulativamente ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2013.

Quanto ao item (iii): Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31.12.2013, 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 e Diretor Financeiro: 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) 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; **(f) 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; **(g) 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 **(h) 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, manter relação com órgãos jurídicos das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia, bem como orientar a Companhia na propositura de ações judiciais e administrativas e na defesa em ações judiciais e administrativas propostas.

O diretor ora eleito declara, conforme termos que ficarão arquivados na sede da Companhia, não estar impedido por lei especial, ou condenado 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.

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.

São Paulo, 13 de setembro de 2013.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues
Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretário

Conselheiros presentes:

Romeu Côrtes Domingues

Oscar de Paula Bernardes Neto

Maurício Bittencourt Almeida Magalhães

Dickson Esteves Tangerino

Carlos Fernando Costa

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S/A celebrada em 13 de setembro de 2013 às 18h00)