

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 17 DE FEVEREIRO DE 2014

Data, Horário e Local: Realizada em 17 de fevereiro de 2014, às 18h00min, 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: Realizada na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Presente a 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 aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2014, conforme o disposto no Artigo 20, XI do Estatuto Social da Companhia; e

(ii) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso XII, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, a constituição de uma sociedade empresária limitada controlada diretamente pela Companhia.

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

Quanto ao item (i): Aprovar o orçamento anual da Companhia para 2014, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. Os Conselheiros ressaltaram que o orçamento ora aprovado contempla, ainda, o orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, em observância ao inciso VII do Art. 31-B da ICVM 308/99.

Quanto ao item (ii): Ratificar a constituição da sociedade empresária limitada, controlada diretamente pela Companhia, denominada **LAFÊ Serviços Diagnósticos Ltda.**, cujo Contrato Social esta arquivado na sede da Companhia.

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, Mauricio Bittencourt Almeida Magalhães, Dickson Esteves Tangerino e Carlos Fernando Costa.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014.

Mesa:

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 17 de fevereiro de 2014 às 18h00min)