

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 24 DE MARÇO DE 2014

Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 do mês de março de 2014, às 18h00, nas dependências do escritório da Diagnósticos da América S/A ("Companhia"), 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.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, bem como o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, o Sr. Raimundo Lourenço Maria Christians.

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

Ordem do Dia:

(i) Apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, nos termos do Artigo 20, X do Estatuto Social da Companhia, incluindo o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário;

(ii) Apreciar as propostas (a) de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (c) de orçamento de capital para o exercício de 2014 - todas constantes do "Anexo I";

(iii) Examinar a proposta de remuneração global anual da Administração a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em assembleia geral;

(iv) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do disposto no inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, visando a submeter à aprovação dos acionistas as matérias constantes dos itens (i) à (iii) acima;

(v) Apreciar o pedido de renúncia do Sr. Raimundo Lourenço Maria Christians ao cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual cumprirá seu mandato até o dia 28 de abril de 2014, bem como eleger o novo Coordenador para início do mandato a partir de 02/05/2014; e

(vi) Aprovar, nos termos do inciso XXIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a captação de recursos através do Programa BNDES de Sustentação do Investimento ("BNDES FINAME – PSI") no montante de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

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 Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras (incluindo as respectivas notas explicativas) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, para submissão aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. O Sr. Dickson Esteves Tangerino absteve-se de participar da deliberação sobre a aprovação das contas da Diretoria, uma vez que é membro, cumulativamente, do Conselho de Administração e da Diretoria.

Os conselheiros aprovaram, ainda, a publicação e sua divulgação na forma da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes), e (b) do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário contendo, dentre outros assuntos de sua competência, o parecer sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

Quanto ao item (ii): Aprovar as propostas, a serem submetidas à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada, de: (a) destinação para o Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 131.301.437,34 (cento e trinta e um milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos); (b) distribuição de dividendos; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2014, conforme se segue:

(a) R\$ 6.565.071,87 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a 5% do Lucro Líquido do exercício de 2013, para Reserva Legal;

(b) R\$ 31.375.041,98 (trinta e um milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quarenta e um reais e noventa e oito centavos), para o pagamento de dividendos a serem distribuídos aos acionistas, observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia correspondente a 25% do Lucro Líquido ajustado do exercício de 2013, para pagamento até 16 de junho de 2014; e

(c) R\$ 93.361.323,49 (noventa e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), à conta de Reserva de Retenção de Lucros para que a Companhia possa financiar parte do orçamento de capital do exercício de 2014, conforme proposta apresentada pela Diretoria no Anexo I.

Quanto ao item (iii): Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que observará o limite de R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais), para apreciação dos acionistas da Companhia na próxima Assembleia Geral Ordinária;

Quanto ao item (iv): Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2014 às 11h00, na sede da Companhia, para deliberação das matérias previstas nos itens (i), (ii) e (iii) acima, aprovadas nesta Reunião;

Quanto ao item (v): Aprovar o pedido de renúncia do Sr. Raimundo Lourenço Maria Christians ao cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, que permanecerá ocupando até o término do respectivo mandato no dia 28 de abril de 2014. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. Raimundo pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante seu mandato. Os Conselheiros deliberaram, ainda, eleger como novo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, para exercício do seu mandato a partir de 02/05/2014 e até 10 (dez) anos, o Sr. Wander Rodrigues Teles, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 462.347 (SSP/DF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.211.501-68. O Sr. Wander Rodrigues Teles atende ao requisito de possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos dos §§ 5º e 6º do artigo 31-C da ICVM 308, conforme documentação comprobatória que ficará arquivada na sede social, bem como ao requisito de independência previsto no parágrafo 2º do artigo 31-C da referida instrução;

Quanto ao item (vi): Aprovar a captação de recursos através do Programa BNDES de Sustentação do Investimento ("BNDES FINAME – PSI"), no montante de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para: a) financiamento de máquinas e equipamentos novos com taxa máxima de 6,0% a.a., prazo máximo de pagamento de até 120 meses e carência máxima de 24 meses; e b) financiamento de bens de informática, com taxa máxima de 4,0% a.a., prazo máximo de até 96 meses e carência máxima de 36 meses. Os Conselheiros presentes autorizam a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para realização da deliberação ora aprovada, ficando desde já ratificados todos os atos praticados para este fim.

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.

Barueri, 24 de março 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 24 de março de 2014 às 18h00)

ANEXO I

“Proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31.12.2013 e proposta de orçamento de capital para o exercício de 2014.”

A Diretoria da DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A (“Companhia”), primeiramente, informa aos Senhores Conselheiros que a Companhia utilizou os recursos do Orçamento de Capital do exercício de 2013 conforme demonstrado no quadro abaixo, com observância aos termos e condições aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2013:

Orçamento de capital		
	Proposto	Realizado
Aplicações:	2013	2013
Expansão orgânica, reformas e equipamentos de exames	149.461.535,00	69.845.453,84
Tecnologia da Informação - Modernização, Desenvolvimento e Manutenção	29.406.987,00	52.314.234,69
Outros	21.131.478,00	22.156.807,61
Total das aplicações	200.000.000,00	144.316.496,14

Fontes:	
Reserva de Retenção de Lucros do exercício findo em 31/12/2012	60.430.012,93
Caixa parcial estimado - atividades operacionais em 2013	139.569.987,07
Total das fontes	200.000.000,00

Para o exercício de 2014, a Diretoria da Companhia submete à apreciação dos membros do Conselho de Administração, a seguinte proposta de destinação de lucros retidos no balanço do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como de orçamento de capital para o exercício de 2014, observadas a legislação societária vigente e as disposições constantes de seu estatuto social:

A proposta de destinação do lucro líquido é:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	131.301.437,34
Reserva Legal	R\$	(6.565.071,87)
Destinações:		
Dividendos	R\$	31.375.041,98
Reserva de Retenção de Lucros	R\$	93.361.323,49

A Companhia investirá em expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento, modernização tecnológica, desenvolvimento de sistemas e outros.

Do montante de R\$ 124.736.365,47 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), que corresponde ao lucro líquido do exercício de 2013, ajustado pelo valor da reserva legal constituída, serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas, equivalente ao montante de R\$ 31.375.041,98 (trinta e um milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quarenta e um reais e noventa e oito centavos), observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia, para pagamento até 16 de junho de 2014. Visando ao referido crescimento da Companhia, será oportuna a Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 93.361.323,49 (noventa e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), proveniente do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

O valor destinado para Reserva de Retenção de Lucros financiará parte do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2014, conforme se segue:

Aplicações em 2014:

Expansão orgânica, reformas e equipamentos de exames	138.595.489,29
Tecnologia da Informação - Modernização, Desenvolvimento e Manutenção	50.322.167,00
Outros	11.097.432,97
Total das aplicações	200.015.089,26

Fontes:

Reserva de retenção de lucro	93.361.323,49
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2014	106.653.765,77
Total das fontes	200.015.089,26