

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 27 DE MAIO DE 2014

Data e Horário e Local: Realizada em 27 de maio de 2014, 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: Fica dispensada a convocação na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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: Discutir e deliberar sobre as providências relativas ao Primeiro Programa de Outorga de Opções da Companhia, aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em em 5 de janeiro de 2011 e estabelecido no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5 de janeiro de 2011 ("Primeiro Programa" e "Plano", respectivamente), em decorrência do exercício de opções dentro do Primeiro Programa.

Deliberação tomada por unanimidade dos Conselheiros presentes: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, em observância ao disposto no item 5 do Primeiro Programa, e conforme facultado pelo artigo 3º, inciso II, da Instrução CVM 390, de 8 de julho de 2003, aprovaram a transferência, em operações privadas, de 106.576 ações em

tesouraria aos beneficiários e titulares de opções de compra de ações no âmbito do referido Primeiro Programa, as quais foram outorgadas e exercidas de acordo com seus termos e condições.

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, 27 de maio 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 27 de maio de 2014 às 18h00)