

**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 JULHO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** 24 de julho de 2014, às 19h00, 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.

**PRESEÇA:** Realizada na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA:**

**(i)** Apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Rucker ao cargo de Diretor de Gente, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2013;

**(ii)** Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, (a) o Sr. Adriano Brito da Costa Lima, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos; e (b) Lilian Cristina Pacheco Lira para ocupar, cumulativamente com o cargo de Diretora Jurídica, o cargo de Diretora de Gestão de Riscos, *Compliance*, e Controles Internos; e

**(iii)** Consolidar a composição da Diretoria da Companhia.

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

**Quanto ao item (i):** Apreciar o pedido de renúncia do Srs. Marcelo Rucker, ao cargo de Diretor de Gente, o qual ficará extinto. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. Marcelo Rucker pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

**Quanto ao item (ii):** Eleger, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2015, os Srs. **(a) Adriano Brito da Costa Lima**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 649.800.307-34, 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, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos, com as mesmas atribuições anteriormente alocadas ao Diretor de Gente; e **(b) 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, para ocupar o cargo de Diretora de Gestão de Riscos, *Compliance*, e Controles Internos, a ser exercido conjuntamente com o cargo de Diretora Jurídica, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área de gestão de riscos, *compliance* e controles internos. O Conselheiro Sr. Carlos Fernando Costa se absteve de votar quanto a matéria deliberada na alínea "a" deste item.

O Vice-Presidente de Recursos Humanos ocupará o cargo de membro do Comitê de Gente da Companhia, em substituição ao Sr. Marcelo Rucker, para cumprimento do mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2014, permitida a reeleição, podendo ainda se estender até a investidura de seus respectivos sucessores.

Os diretores ora eleitos declaram, conforme termos que ficarão arquivados na sede da Companhia, não estarem impedidos 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.

**Quanto ao item (iii):** Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2015, 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 Medicina Laboratorial:** Sr. **Octávio Fernandes da Silva Filho**, brasileiro, casado, 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 produtos e serviços na área de serviços auxiliares de diagnósticos (exceto serviços de radiologia por imagem e métodos gráficos), incluindo as operações de núcleos técnicos hospitalares e dos núcleos técnicos de produção de procedimentos diagnósticos de análises clínicas das diversas Unidades Estratégicas de Negócio da Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, pré e pós analítico, além dos controles de qualidade, certificações, sustentabilidade e processos internos, tendo como responsabilidade, ainda, dirigir as áreas de anatomia patológica, pesquisa clínica, relacionamento médico, regulatória, logística, almoxarifado e transportes; **(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 Vice-Presidente de Recursos Humanos:** Sr. **Adriano Brito da Costa Lima**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 649.800.307-34, 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 dentre 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; **(e) Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro**: Sr. **Marcio Ramos Fernandes**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.887.882-8 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.451.178-00, 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 dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, as áreas de finanças, infraestrutura, contábil, recebível, fiscal, controladoria, tesouraria, tecnologia da informação, suprimentos, compras, importação, serviços de terceiros e manutenção; **(f) 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, consistindo suas atribuições aquelas previstas no artigo 24 e parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; **(g) Diretor de Gestão Contábil e Recebíveis**: Sr. **Carlos Elder Maciel de Aquino**, brasileiro, casado, 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, contas a pagar e recebíveis; **(h) Diretor de Radiologia e Métodos Gráficos**: Sr. **Emerson Leandro Gasparetto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG n. 5.399.895-0 SSP/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; **(i) Diretora Jurídica, Gestão de Riscos, Compliance e Controles Internos (“Diretora Jurídica e GRC”)**: **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, bem como dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área de gestão de riscos, *compliance* e controles internos; e **(j) Diretor de Tecnologia da Informação**: Sr. **Carlos Roberto Katayama**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.791.340-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.887.118-10, 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 e gerenciar a área de tecnologia da informação, responsabilizando-se pela definição da estratégia, desenvolvimento e implementação de sistemas e soluções em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia.

**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.

**ASSINATURAS: MESA:** PRESIDENTE, Romeu Côrtes Domingues; SECRETÁRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto. **CONSELHEIROS:** Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Dickson Esteves Tangerino e Carlos Fernando Costa.

São Paulo, 24 de julho de 2014.

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

**Mesa:**

---

Romeu Côrtes Domingues  
Presidente

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Secretário