

**DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A**

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de setembro 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 do parágrafo primeiro do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

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

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

**ORDEM DO DIA:**

**(i)** Deliberar sobre a liquidação antecipada da operação de derivativos contratada pela Companhia com a instituição HSBC Bank Brasil S.A, aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2010; e

**(ii)** Aprovar, nos termos do item (ii) do inciso XII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a supressão de quatro sociedades empresárias controladas diretamente pela 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 a liquidação antecipada da operação de derivativos contratada pela Companhia com a instituição financeira HSBC Bank Brasil S.A em 12 de abril de 2010, com vencimento previsto para 18 de março de 2016, a qual foi aprovada na alínea (d) (i) do item (iv) da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2010, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 177.411/10-7.

**Quanto ao item (ii):** Aprovar a supressão, mediante liquidação e extinção, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, de quatro sociedades empresárias limitadas controladas diretamente pela Companhia, a saber: (a) **Dasa Log Empreendimentos Ltda.**, com sede na Avenida Juruá, nº 434, Sala I, Bairro Alphaville, CEP: 06455-010, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.225.471.841, (b) **Dasa Centro-Oeste Participações Ltda.**, com sede na Avenida Juruá nº 434, Sala H, Bairro Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 14.344.944/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.225.469.277, (c) **Dasa Nordeste Participações Ltda.**, com sede na Avenida Juruá nº 434, Sala F, Bairro Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 14.458.410/0001-95, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.225.469.447, e (d) **Dasa Sudoeste Participações Ltda.**, com sede na Avenida Juruá nº 434, Sala G, Bairro Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 13.772.050/0001-39, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.225.466.59.

**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, Dickson Esteves Tangerino, Carlos Fernando Costa e Marcelo Noll Barboza.

São Paulo, 29 de setembro de 2014.

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

**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 29 de setembro de 2014 às 18h00)*