

## **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A**

Companhia Aberta

NIRE n.º 35.300.172.507

CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 10 de novembro de 2014, às 18h00min, nas dependências do escritório da Diagnósticos da América S/A ("Companhia" ou "DASA"), situado 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.

**PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, ainda, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Wander Rodrigues Teles.

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

#### **Ordem do Dia:**

(i) Apreciar, nos termos do artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, o resultado do terceiro trimestre da Companhia do exercício de 2014; e

(ii) Deliberar, em conformidade com o item (i), inciso XI, do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre proposta apresentada pela Diretoria de Radiologia e Métodos Gráficos ("Diretoria de RDI"), especificamente para aquisição de novos equipamentos de radiologia.

**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):** Após análise e apreciação (a) dos resultados da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2014; (b) das informações prestadas pela Diretoria e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; e (c) do relatório de revisão limitada dos auditores independentes (sem ressalvas), relativo às demonstrações financeiras do terceiro trimestre do exercício de 2014; aprovar as respectivas demonstrações financeiras e autorizar sua divulgação ao mercado, bem como a apresentação à Comissão de Valores Mobiliários. Fica consignado que o Conselheiro Dickson Esteves Tangerino, em atendimento às boas práticas de governança corporativa, se absteve de votar em relação a este item, por também exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

**Quanto ao item (ii):** Aprovar a proposta apresentada pela Diretoria de RDI nos termos do Anexo I, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, ressaltando que não há alterações para o limite total de CAPEX estabelecido para o orçamento de 2014 (aprovado na reunião realizada em 17 de fevereiro de 2014).

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.

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

São Paulo, 10 de novembro de 2014.

**Mesa:**

---

Romeu Côrtes Domingues  
Presidente

---

Oscar de Paula Bernardes Neto  
Secretário