

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE nº 35.300.172.507

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2014, às 11h00 minutos, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, nº 434, Alphaville.

Convocação: Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio, Indústria & Serviços", edições de 01, 02 e 03 de abril de 2014.

Publicações: Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, publicadas nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio, Indústria & Serviços" em 01 de abril de 2014.

Quorum: Presentes à Assembleia Geral Ordinária acionistas representando 85,23% (oitenta e cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Presença: Além dos acionistas presentes, compareceram, os Diretores da Companhia Srs.: Dickson Esteves Tangerino – Diretor Presidente, Antonio Carlos Gaeta – Diretor Vice-Presidente de Negócios, Paulo Bokel Catta-Preta – Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro,

Lilian Cristina Pacheco Lira – Diretora Jurídica, Carlos Elder Maciel de Aquino – Diretor de Gestão Contábil e Recebíveis, Marcio Ramos Fernandes – Vice-Presidente Administrativo e Financeiro. Representando a auditoria independente, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, compareceu o Sr. Antônio Carlos Fioravante, contador, inscrito no CRC 1SP184973/O-0. Presente, ainda, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Raimundo Lourenço Maria Christians.

Composição da Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Lilian Cristina Pacheco Lira, Secretária.

Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram.

ORDEM DO DIA:

(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;

(b) apreciar as propostas de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos aos lucros do exercício de 2013; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2014; e

(c) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, observadas as abstenções constantes de orientações de voto, as abstenções dos legalmente impedidos, bem como as demais manifestações apresentadas à mesa:

quanto ao item (a): Aprovar sem ressalvas e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia,

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, publicadas na forma da lei, devidamente acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

quanto ao item (b): Aprovar sem ressalvas e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, as seguintes propostas: (a) de destinação do 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) de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos aos lucros do exercício de 2013, no valor 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); e (c) de orçamento de capital para o exercício de 2014, no valor 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), sendo:

(i) 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% (cinco por cento) do Lucro Líquido do exercício de 2013 destinados à Reserva Legal;

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

(iii) 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), destinados à conta de Reserva de Retenção de Lucros, que será utilizado pela Companhia para financiar parte do orçamento de capital do exercício de 2014, para expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento, modernização tecnológica, desenvolvimento de sistemas e outros, conforme a proposta aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2014 às 18h00 e aprovada expressamente e sem ressalvas pelos acionistas presentes, conforme 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 do exercício de 2013	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

quanto ao item (c): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a proposta da Administração para a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, no valor de até R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais).

Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. (a.a.) Presidente: Romeu Côrtes Domingues; Secretária: Lilian Cristina Pacheco Lira.

Acionistas Presentes:

TYNDALL WORLD EQUITIES FUND; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICHTING DEPOSITARY/APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DAVIS FUNDS SICAV DAVIS GLOBAL FUND; DAVIS GLOBAL POOLED FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS GLOBAL FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS INTERNATIONAL FUND; DAVIS NEW YORK

VENTURE FUND, INC. DAVIS RESEARCH FUND; DAVIS OPPORTUNITY FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND; INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZL SMALL-CAP ETF; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; SELECTED INTERNATIONAL FUND, INC.; SHELBY CULLOM DAVIS CHARITABLE FUND, INC.; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV – SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; SUNCORP GROUP GLOBAL EQUITIES TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD FTSE ALL-WOLR EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; WISDOMTREE EMERGIN MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS; EDSON DE GODOY BUENO; DULCE PUGLIESE DE GODOY BUENO; CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A

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

Barueri, 28 de abril de 2014.

Presidente: _____

Romeu Côrtes Domingues

Secretária: _____

Lilian Cristina Pacheco Lira

(Página de assinaturas da Ata das Assembleia Geral Ordinária da Diagnósticos da América S.A., realizada em 28 de abril de 2014 às 11h00.)