

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A

Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016

Data, Horário e Local: Realizada em 06 de dezembro de 2016, às 14h00, na sede social da Diagnósticos da América S/A ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville.

Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia.

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: Deliberar, em conformidade com a alínea "a", inciso XI e inciso XXI, ambos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta apresentada pela Diretoria de Operações da Companhia especificamente para aquisição de equipamentos para realização de exames de diagnósticos médicos, incluindo seus módulos, por meio de contratos de compra e venda a serem celebrados com as empresas (i) ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA., e (ii) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta da Diretoria de Operações para aquisição pela Companhia dos equipamentos para realização de exames diagnósticos nos termos dos Anexos I e II que ficam arquivados na sede da Companhia, sem que haja qualquer alteração no limite de CAPEX estabelecido no orçamento anual para o exercício de 2016 (aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2015).

A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar as providências necessárias à implementação da deliberação acima, incluindo a negociação da forma de pagamento e de todos os demais termos e condições

da operação, bem como a assinatura do contrato de compra e venda e de quaisquer outros documentos que se façam necessários para a execução da deliberação ora aprovada, ficando ainda ratificados todos os atos praticados nesse sentido até o momento.

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, Alexandre de Barros.

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

Barueri, 06 de dezembro de 2016.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues
Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretário