

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 21 DE DEZEMBRO DE 2016

Data, Horário e Local: Realizada em 21 de dezembro de 2016, às 18h00, 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:

(i) Aprovar o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2017, conforme o disposto no inciso XI, do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

(ii) Nos termos do inciso XXVIII do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela DASA com a empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. ("PTR7"), de contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, conforme os termos e condições da minuta que fica arquivada na sede da Companhia, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Ferreira Viana, nº 389, Parque Duque de Caxias na Cidade Duque de Caxias, Estado Rio de Janeiro. A PTR7 é uma empresa de titularidade do Sr. Edson de Godoy Bueno - acionista controlador da Companhia.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberou, sem ressalvas:

Quanto ao item (i): Aprovar o orçamento anual da Companhia para 2017, o qual ficará arquivado na sede da Companhia ("Anexo I").

Quanto ao item (ii): Aprovar a celebração do contrato de locação constante da matéria do item (i) da ordem do dia, bem como autorizam a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para realização e implementação do ora deliberado, inclusive, ficando 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, 21 de dezembro de 2016.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues
Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretário