

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2015

Data, Horário e Local: Realizada em 12 de janeiro de 2015, às 14h00min, 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 prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Presente a maioria 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 2015, conforme o disposto no Artigo 20, XI do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** Aprovar a Política Anticorrupção da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: **(i)** Aprovar o orçamento anual da Companhia para 2015, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. Os Conselheiros ressaltaram que o orçamento ora aprovado contempla, ainda, o orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, em observância ao inciso VII do Art. 31-B da ICVM 308/99; e **(ii)** Aprovar a Política Anticorrupção da DASA, a qual ficará arquivada na Companhia.

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, Marcelo Noll Barboza e Dickson Esteves Tangerino.

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

São Paulo, 12 de janeiro de 2015.

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 12 de janeiro de 2015 às 14h00min)