

## **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 MAIO DE 2015**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 12 de maio de 2015, às 14h30 minutos, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, ainda, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, o Sr. Wander Rodrigues Teles.

**Mesa:** Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.

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

**(i)** Apreciar, nos termos do artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da DASA, o resultado do primeiro trimestre do exercício social de 2015 da Companhia;

**(ii)** Ratificar, nos termos do inciso XXIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de financiamento, no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), por meio da Cédula de Crédito Bancário emitida em 20 de março de 2015, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Cédula de Crédito Bancário");

**(iii)** Ratificar, em conformidade com o disposto no inciso XI do artigo 20 do Estatuto Social, a celebração do Contrato de Licenciamento de Software, em 31 de março de 2015, o qual tem por objeto a concessão de licença de uso de software – SAP ("Contrato de Licenciamento"), bem como o Formulário

de Pedido para os Serviços SAP *Cloud* nº de Referência da SAP 0220458205 ("Serviços *Cloud*"), celebrado em 31 de março de 2015;

**(iv)** Nos termos do disposto no parágrafo sétimo do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, bem como no regimento interno do Comitê de Gente, deliberar sobre a eleição dos membros para o referido Comitê; e

**(v)** Deliberar, nos termos do inciso XXVII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** 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 pelos Conselheiros (a) dos resultados da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2015; (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 primeiro trimestre do exercício social de 2015; os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar as respectivas demonstrações financeiras e autorizar sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários.

**Quanto ao item (ii):** Ratificar a contratação de financiamento, no valor de R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), por meio da emissão da Cédula de Crédito Bancário, para capital de giro, ao custo de 90,13% (noventa inteiros e treze centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), com vencimento em 14/03/2016, ficando a Diretoria autorizada a negociar seus termos e condições e celebrar os respectivos contratos e instrumentos.

**Quanto ao item (iii):** Ratificar a celebração do Contrato de Licenciamento e dos Serviços *Cloud*, celebrados pela Diretoria da Companhia em 31 de março de 2015.

**Quanto ao item (iv):** Após análise e apreciação a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram a eleição dos seguintes membros que integrarão o Comitê de Gente: Como Coordenador, o Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 037057307-20, como membro o Sr. Henrique Jäger, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 17295-2 (CRE/RJ), e inscrito no CPF/MF sob o nº 831.180.477-04, e como membro e secretário o Sr. Adriano Brito da Costa Lima, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 649.800.307-34, todos com endereço na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville. Dentre os membros designados, foi aprovada a nomeação do Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto como o Coordenador do Comitê de Gente. O prazo de gestão dos membros do Comitê de Gente coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2016, permitida a reeleição, podendo ainda se estender até a investidura de seus respectivos sucessores.

**Quanto ao item (v):** Após análise e discussão, os Conselheiros deliberaram, sem ressalvas, aprovar a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme a minuta anexa ("Anexo I") que, rubricado pela mesa, ficará arquivada na sede da Companhia.

Por fim, os Conselheiros presentes autorizam a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para realização e implementação das deliberações acima, ficando ratificados todos os atos praticados para este fim.

**ENCERRAMENTO:** 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, Henrique Jäger e Alexandre de Barros.

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

São Paulo, 12 de maio 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 maio de 2015 às 14h30min)*