

## **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 22 DE JUNHO DE 2015**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de junho 2015, às 13h00 minutos, nas dependências do escritório da Diagnósticos da América S/A ("Companhia"), 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.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Mesa:** Oscar de Paula Bernardes Neto, Presidente e Marcelo Noll Barboza, Secretário.

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

Deliberar sobre alteração do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2015, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de janeiro de 2015, conforme o disposto no Artigo 20, XI do Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes:** Após a realização da apresentação do Sr. Pedro de Godoy Bueno, Diretor Presidente da Companhia, bem como exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros presentes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a alteração do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2015, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de janeiro de 2015, nos termos do Artigo 20, XI do Estatuto Social da Companhia, o qual ficará arquivado na sede da 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, Oscar de Paula Bernardes Neto; SECRETÁRIO, Marcelo Noll Barboza.  
**CONSELHEIROS:** Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Marcelo Noll Barboza, Henrique Jaguer e Alexandre de Barros.

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

São Paulo, 22 de junho de 2015.

**Mesa:**

---

**Oscar de Paula Bernardes Neto**

Presidente

---

**Marcelo Noll Barboza**

Secretário