

## **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A**

Companhia Aberta

NIRE n.º 35.300.172.507

CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 25 de novembro de 2015, às 18h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Juruá 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**MESA:** Sr. Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.

#### **ORDEM DO DIA:**

**(i)** Eleger, em conformidade com o inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor de Mercado de Apoio, o Sr. Ricardo Dupin Lustosa, bem como atribuir suas respectivas funções de acordo com o inciso IV do citado artigo;

**(ii)** Consolidar a atual composição da Diretoria;

**(iii)** Apreciar os pedidos de renúncia da Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal e do Sr. Raphael Nascimento Diederichsen aos cargos de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia ("CAE"); e

**(iv)** Consolidar a atual composição do CAE.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram sem ressalvas:

**Quanto ao item (i):** Eleger, o Sr. **Ricardo Dupin Lustosa**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M5508638 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.145.536-49, residente e domiciliado na Cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para o cargo de **Diretor de Mercado Apoio** da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2015, cujas atribuições, além daquelas cometidas por lei, compete em dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratégicas de Negócio do Mercado de Apoio da Companhia, definindo e implementando a gestão da mesma, zelando por suas diretrizes de negócios, zelando pelos resultados e retorno dos negócios. O diretor ora eleito declara, conforme os termos que ficarão arquivados na sede da Companhia, não estar impedido por lei especial, ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**Quanto ao item (ii):** Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada para aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2015, conforme se segue: **(a) Diretor Presidente: Sr. Pedro de Godoy Bueno**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22.352.879-5 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.861.457-22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010; **(b) Diretor de Operações: Sr. Octávio Fernandes da Silva Filho**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuições, além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área de operações que engloba a área de serviços auxiliares de diagnósticos (exceto serviços de radiologia por imagem e métodos gráficos), incluindo as operações de núcleos técnicos hospitalares e dos núcleos técnicos de produção de procedimentos diagnósticos de análises clínicas das diversas Unidades Estratégicas de Negócio da Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, pré e

pós analítico, além dos controles de qualidade técnica, tendo como responsabilidade, ainda, dirigir as áreas de anatomia patológica, pesquisa clínica, infraestrutura, engenharia clínica, manutenção, logística, compras e suprimentos; **(c) Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores**: Sr. **Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.889.478-9 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 055.275.307-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, áreas de finanças, contábil, recebível, fiscal, controladoria, tesouraria, jurídico, gestão de riscos, *compliance*, controles internos e novos negócios, bem como as atribuições da diretoria de relação com investidores e financeira, conforme previsto no artigo 24 e parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; **(d) Diretora Jurídica, Gestão de Riscos, Compliance e Controles Internos ("Diretora Jurídica e GRC")**: Sra. **Lilian Cristina Pacheco Lira**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.689.830-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área jurídica da Companhia, desenvolver e implementar estratégias de todas as questões de natureza jurídica, inclusive no que diz respeito a contratação de advogados externos, assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de natureza jurídica, inclusive, mas não se limitando à negociação de contratos e outros instrumentos jurídicos a serem firmados pela Companhia, manter relação com órgãos jurídicos das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia, bem como orientar a Companhia na propositura de ações judiciais e administrativas e na defesa em ações judiciais e administrativas propostas, além de dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área de gestão de riscos, *compliance* e controles internos; **(e) Diretor Médico Executivo**: Sr. **Emerson Leandro Gasparetto**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.399.895-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuições além daquelas cometidas por Lei, dirigir a área médica de radiologia, incluindo a definição de novas tecnologias, padrões e métodos de trabalho, remuneração médica e visando a excelência nos serviços prestados pela Companhia aos consumidores, relacionamento médico e institucional, regulatório e área de marketing; **(f) Diretor de Negócios Privados e Hospitais**: Sr. **Ricardo Mello de Souza e Silva**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, bacharel em ciências da

computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.625.120-2 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.486.587-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratégicas de Negócio do Mercado Privado, Hospitais, Inteligência de Mercado e Núcleo de Atendimento ao Cliente da Companhia, definindo e implementando a gestão das mesmas, zelando por suas diretrizes de negócios, zelando pelos resultados e retorno dos negócios, bem como desenvolver e implementar a estratégia comercial junto as auto-gestões e operadoras de planos de saúde (seguro de saúde, cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo); **(g) Diretor de Gestão e Pessoas**: Sr. **Adriano Brito da Costa Lima**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir a área de pessoas, incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de Recursos Humanos, tendo como responsabilidade, ainda, dirigir a área de gestão envolvendo a coordenação dos processos internos, melhorias contínuas e atendimento; **(h) Diretor de Mercado de Apoio**: Sr. **Ricardo Dupin Lustosa**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M5508638 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.145.536-49, residente e domiciliado na Cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratégicas de Negócio do Mercado de Apoio da Companhia, definindo e implementando a gestão da mesma, zelando por suas diretrizes de negócios, zelando pelos resultados e retorno dos negócios.

**Quanto ao item (iii):** Tomar ciência dos pedidos de renúncia apresentados em correspondências datadas de 17 e 24 de novembro de 2015, respectivamente pela Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal e pelo Sr. Raphael Nascimento Diederichsen aos cargos de membros do CAE para os quais foram eleitos em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2013. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer a Sra. Manuela e ao Sr. Rafael pelos relevantes serviços prestados durante o exercício de seus mandatos.

**Quanto ao item (iv):** Consolidar a atual composição do CAE, com mandato unificado até 21 de abril de 2.023, conforme se segue: **(i) o Sr. Wander Rodrigues Teles**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 462.347 (SSP/DF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.211.501-68, como Coordenador do CAE; **(ii) o Sr. Marcelo Noll Barboza**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.007.072.356 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.694.220-49, como membro sem designação específica; **(iii) a Sra. Luiza Damasio Ribeiro do Rosario**, brasileira, em união estável, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11869950-3 (IFP/RJ) e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.052.907-67, como membro sem designação específica.

O Sr. Wander Rodrigues Teles atende ao requisito de possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos dos §§ 5º e 6º do artigo 31-C da ICVM 308, conforme documentação comprobatória que ficará arquivada na sede social. Em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 31-C da ICVM 308, fica registrado que a composição do CAE atende aos requisitos de independência previsto em tal instrução, uma vez que o Sr. Wander Rodrigues Teles, e a Sra. Luiza Damasio Ribeiro do Rosario qualificam-se como membros independentes do CAE. O Sr. Marcelo Noll Barboza, além de membro do CAE, também ocupa o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, de acordo com a eleição realizada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ocorrida em 23 de abril de 2015.

**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, Alexandre de Barros e Henrique Jäger.

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

São Paulo, 25 de novembro de 2015.

**Mesa:**

---

Romeu Côrtes Domingues

---

Oscar de Paula Bernardes Neto