

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 10 DE AGOSTO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada em 10 de agosto de 2016, às 15h00, 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: 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: Romeu Côrtes Domingues, Presidente e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário.

Ordem do Dia:

(i) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, o resultado do segundo trimestre do exercício social de 2016 da Companhia;

(ii) Aprovar, nos termos do Artigo 17, Parágrafo Sexto, do Estatuto Social da Companhia, o regimento interno do Comitê de Auditoria, criado na reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2016 ("Comitê"), bem como as regras operacionais e de funcionamento do mesmo;

(iii) Eleger, nos termos do Artigo 17, Parágrafo Sexto, do Estatuto Social da Companhia, membro do Comitê; e

(iv) Consolidar a composição do Comitê, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2018.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

Quanto ao item (i): Após análise e apreciação pelos Conselheiros (a) dos resultados da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício social de 2016; (b) das informações prestadas pela Diretoria; e (c) do relatório de revisão limitada dos auditores independentes (sem ressalvas), relativo às demonstrações financeiras do segundo trimestre do exercício social de 2016, aprovar as respectivas demonstrações financeiras e autorizar sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Quanto ao item (ii): Aprovar o regimento interno do Comitê, que contempla as regras operacionais e de funcionamento do mesmo, nos termos do "Anexo I" que fica arquivado na sede da Companhia.

Quanto ao item (iii): Eleger como membro do Comitê 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, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para exercício do mandato unificado junto aos demais membros do Comitê até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2018.

Quanto ao item (iv): Consolidar a atual composição do Comitê, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2018, conforme se segue: **(i) Viviane Pinto Mendes**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12374353-6 (IFP/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 053564807-33, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, como Coordenadora do Comitê, **(ii) Alexandre de Araújo Abreu**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC nº 081079/O-6 (CRC/RJ), inscrito o CPF/MF sob o nº 017.891.107-00, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, como membro do Comitê; e **(iii) 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, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010.

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 e Alexandre de Barros.

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

Barueri, 10 de agosto de 2016.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues

Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto

Secretário