

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 03 DE OUTUBRO DE 2016

Data, Hora e Local: Realizada em 03 de outubro 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: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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: Examinar e discutir o cancelamento das ações ordinárias em tesouraria.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram, por unanimidade, pelo cancelamento de 879.534 (oitocentos e setenta e nove mil, quinhentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 2.234.134.819,75 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), dividido em 310.923.481 (trezentos e dez milhões, novecentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Será oportunamente convocada nova Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em que se divide o capital social indicado no artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento de ações ora aprovado.

A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação da deliberação tomada.

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, 03 de outubro de 2016.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues

Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto

Secretário