

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 19 DE JANEIRO DE 2017

Data, Hora e Local: Realizada no dia 19 de janeiro de 2017, às 21h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010.

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: Deliberar, nos termos do inciso XII e do inciso XXI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta para aquisição de participação societária a ser realizada pela Companhia.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas, aprovar a aquisição, pela Companhia, de participação societária representativa de 100% (cem por cento) do capital social da SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Carinás, 635, Indianópolis, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04086-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.796.554/0001-85 e NIRE 35.300.342.267.

A Diretoria da Companhia fica devidamente autorizada a tomar as providências necessárias para a implementação da deliberação acima, incluindo a negociação de preço, forma de pagamento e todos os demais termos e condições da operação, a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações, Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças, contratos acessórios e quaisquer outros

documentos que se façam necessários, ficando ainda ratificados todos os atos praticados nesse sentido até o momento.

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 PRESENTES: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 19 de janeiro de 2017.

Romeu Côrtes Domingues

Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto

Secretário