

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2017, às 11h00, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, 434, Alphaville.

Convocação: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas edições dos dias 21 de março de 2017 - página 114, 22 de março de 2017 - página 62, e 23 de março de 2017 - página 61, e no "Diário Comércio, Indústria & Serviços", nas edições dos dias 21 de março de 2017 - página 3, 22 de março de 2017 - página 11, e 23 de março de 2017 - página 3.

Publicações: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração, do parecer dos auditores independentes, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio, Indústria & Serviços" em 28 de março de 2017.

Quórum: Presentes à Assembleia Geral Ordinária acionistas representando 74,39% (setenta e quatro inteiros e trinta e nove centésimos por cento) do capital social da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Presença: Presente o Diretor da Companhia, Carlos de Barros Jorge Neto – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. Representando a auditoria independente, Ernst & Young Auditores Independentes S/S, compareceu a Sra. Rita de Cassia S de Freitas, inscrita no CRC 1SP214160/O-5. Presente, ainda, a Coordenadora do Comitê de Auditoria, Sra. Viviane Pinto Mendes.

Composição da Mesa: Marcio Alexandre Salvador da Silva, Presidente; Fabio Morishita, Secretário.

Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram.

Ordem do Dia:

(i) apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(ii) apreciar a proposta de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos aos lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2017;

(iii) definir o número de membros e eleição do Conselho de Administração da Companhia; e

(iv) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria.

Deliberações:

Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, observadas as abstenções constantes de orientações de voto e as demais manifestações apresentadas à mesa:

quanto ao item (i): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, com 231.292.699 votos a favor, correspondentes a 74,39% do capital social da Companhia, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da lei, devidamente acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes.

quanto ao item (ii): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes,

sem abstenções e votos contrários, com 231.292.699 votos a favor, correspondentes a 74,39% do capital social da Companhia, as seguintes propostas, na forma aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 20 de março de 2017: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 no valor total de R\$ 94.738.400,56 (noventa e quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos reais e trinta e cinquenta e seis centavos), (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos aos lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e (c) orçamento de capital para o exercício de 2017, observada a seguinte destinação:

- (I) R\$ 4.736.920,03 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte reais e três centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2016 para a reserva legal da Companhia;
- (II) R\$ 26.444.225,21 (vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas, observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2016, diminuído do valor destinado à reserva legal previsto na alínea (a) acima. O montante global dos dividendos é composto de (i) juros sobre o capital próprio declarados em 26 de dezembro de 2016 no montante bruto de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) que corresponde a R\$ 0,08041448 por ação ordinária (ex-tesouraria), no valor líquido de R\$ 21.250.692,45 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) já pagos em 31 de janeiro de 2017, (ii) R\$ 1.249.677,68 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) a título de complementação para o montante de dividendo mínimo a serem pagos até 12 de junho de 2017, e, (iii) R\$ 194.547,53 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) a título de dividendos adicionais, também a serem pagos até 12 de junho de 2017; e
- (III) R\$ 63.557.255,32 (sessenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para a conta de reserva de retenção de lucros para que a Companhia possa financiar parte do orçamento de capital do exercício de 2017 conforme se segue:

Aplicações em 2017:

Expansão orgânica, reformas e equipamentos de RDI	338.905.344,36
TI – Modernização, desenvolvimento e manutenção	66.920.025,70
Outros	358.496,82
Total das aplicações	406.183.866,88

Fontes:

Reserva de retenção de lucro do exercício de 2016	63.557.255,32
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2017	342.626.611,56
Total das fontes	406.183.866,88

quanto ao item (iii): Em conformidade com a sistemática de votação estabelecida no parágrafo quarto do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, com 231.292.699 votos a favor, correspondentes a 74,39% do capital social da Companhia, a chapa de candidatos apresentada em 15 de março de 2017 pelos Acionistas Controladores, com a consequente eleição dos membros do Conselho de Administração por estes indicados, a saber: (a) **Romeu Côrtes Domingues**, 54 anos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 52.47807-9 (CRM/RJ) e no CPF/MF sob o nº 893.268.737-49, como **Presidente do Conselho de Administração**; (b) **Oscar de Paula Bernardes Neto**, 70 anos, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 037.057.307-20, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (c) **Alexandre de Barros**, 60 anos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.877.956-2 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.036.688-63, como **membro do Conselho de Administração**, todos com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá 434, Alphaville.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia exercerão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2019.

Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, ficando a efetiva investidura no cargo condicionada à prévia subscrição do Termo de Posse, conforme determina o caput do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

quanto ao item (iv): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, com 231.292.699 votos a favor, correspondentes a 74,39% do capital social da Companhia, a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, nos termos da proposta apresentada pela Administração, que observará o limite de R\$ 23.405.237,87 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

A Companhia informa que os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções para cada uma das matérias objeto da ordem do dia acima deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à presente ata como seu "Anexo I".

Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes.

Assinaturas: Mesa: Marcio Alexandre Salvador da Silva, Presidente; Fabio Morishita, Secretário.

Acionistas Presentes: CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A; representada por Marcio Alexandre Salvador da Silva.

Barueri, 20 de abril de 2017.

Presidente: _____
Marcio Alexandre Salvador da Silva

Secretário: _____
Fabio Morishita

**Anexo I à Ata de Assembleia Geral Ordinária da Diagnósticos da América S.A.
realizada em 20 de abril de 2017 às 11h00**

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	%	Número de Ações	%	Número de Ações	%
Apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016	231.292.699	74,39	0	0	0	0
Apreciar a proposta de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos aos lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2017	231.292.699	74,39	0	0	0	0
Definir o número de membros e eleição do Conselho de Administração da Companhia	231.292.699	74,39	0	0	0	0
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria.	231.292.699	74,39	0	0	0	0