

**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 09 DE MAIO DE 2017**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de maio de 2017, 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, nos termos do Artigo 19, Parágrafo Quarto, 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)** Deliberar nos termos do Inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de alteração Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2016 nos termos da minuta constante do "Anexo I" à presente ata ("Plano de Opção"); e

**(ii)** Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, visando submeter à aprovação dos acionistas a proposta de alteração do Plano de Opção constante do item (i) acima.

**Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas:

**Quanto ao item (i):** Aprovar a proposta de alteração do Plano de Opção da Companhia constante do Anexo I, o qual fica arquivado em sua sede. A matéria aprovada neste item (i) deverá ser submetida à apreciação e aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária; e

**Quanto ao item (ii):** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2017 às 11h00, na sede da Companhia, para deliberação acerca da matéria de sua competência e aprovada no item acima, em atendimento ao disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e demais normas regulamentares pertinentes.

**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.

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

Barueri, 09 de maio de 2017.

**Mesa:**

---

**Romeu Côrtes Domingues**  
Presidente

---

**Oscar de Paula Bernardes Neto**  
Secretário

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A. celebrada em 09 de maio de 2017 às 15h00min)*