

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)