

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 13 DE JUNHO DE 2017

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de junho 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, 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 participações societárias 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 **(a)** aquisição direta, pela Companhia, de participações societárias representativas de 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do capital social da LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S.S., sociedade simples, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.933.275/0001-05, com sede na Rua Dom Joaquim, nº 660, Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.015-310; e, a aquisição indireta, pela Companhia, de participações societárias representativas de 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do capital social da LABORATÓRIO DE PESQUISAS CLÍNICAS E BROMATOLÓGICAS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.952.854/0001-32, com sede na Rua Dom Joaquim, nº 665, Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.015-310 e da USINA DE DIAGNÓSTICO E ALTA

PERFORMANCE S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.067.540/0001-71, com sede na Rua Leoberto Leal, nº 689, 3º andar, Barreiros, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88117-001 ("Sociedades" e "Aquisição"); **(b)** aquisição de uma opção de compra sobre 49,99% (quarenta e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social das Sociedades em 2020 ("Opção de Compra"); e **(c)** outorga de uma opção de venda aos atuais quotistas das Sociedades sobre 49,99% (quarenta e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social das Sociedades em 2020 ("Opção de Venda" e, em conjunto com a Aquisição e a Opção de Compra, a "Operação") de acordo, e limitada aos parâmetros e critérios constantes da apresentação realizada pela diretoria da Companhia aos membros do Conselho de Administração, na data de 12 de junho de 2017, restando a mesma apresentação devidamente arquivada na Companhia.

A Diretoria da Companhia fica devidamente autorizada a tomar as providências necessárias para a implementação das deliberações 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 e Outras Avenças e do Acordo de Acionistas das Sociedades regulando os termos e condições da Operação, contratos acessórios e quaisquer outros documentos que se façam necessários para a consumação da Operação, 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: 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, 13 de junho de 2017.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues

Presidente

Oscar de Paula Bernardes Neto

Secretário