

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Data, Hora e Local: 21 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010 ("Companhia").

Convocação e Presença: as formalidades de convocação foram dispensadas tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Composição da Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente; e Marcio Alves Sanjar - Secretário.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, por beneficiário do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Primeiro Programa" e "Beneficiário", respectivamente), de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, de 75.000 (setenta e cinco mil) opções outorgadas no âmbito do Primeiro Programa arquivado na sede da Companhia e relativo ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em 25 de abril de 2016 e aditado em 25 de maio de 2017.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, deliberou, sem ressalvas, aprovar, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, a emissão de 75.000 (setenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preço de emissão de R\$ 11,07 por ação, totalizando o montante de R\$ 830.250,00 (oitocentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais), em razão do exercício pelo Beneficiário de 75.000 (setenta e cinco mil) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Primeiro Programa.

(i) As ações ora emitidas foram integralmente subscritas pelo Beneficiário, nos termos do boletim de subscrição que, assinado e entregue pelo Beneficiário nesta data, ficará arquivado na sede social da Companhia, sendo que a integralização das novas ações ocorrerá nos termos ali previstos.

(ii) Conforme disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, conforme alterada, não haverá direito de preferência na subscrição das novas ações, tendo em vista que estas estão sendo emitidas em decorrência do exercício das opções de compra de ações pelo Beneficiário.

(iii) Em razão da emissão das novas ações da Companhia, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 830.250,00 (oitocentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais), passando dos atuais R\$ 2.234.538.941,69 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 311.851.140 (trezentos e onze milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R\$ 2.235.369.191,69 (dois bilhões, duzentos e trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), dividido em 311.926.140 (trezentos e onze milhões, novecentas e vinte e seis mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

(iv) As novas ações ora emitidas participarão, em igualdade de condições, da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente; e Marcio Alves Sanjar - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Marcio Alves Sanjar
Secretário da Mesa

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

**ANEXO À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

Boletim de Subscrição

Acionista	Ações Subscritas	Valor da Subscrição	Forma e Prazo de Integralização
OCTAVIO FERNANDES DA SILVA FILHO , brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 04.896.029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 528, apto. 1202. <hr/> Octavio Fernandes da Silva Filho	75.000	R\$ 830.250,00 (oitocentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais)	R\$ 830.250,00 (oitocentos e trinta mil, duzentos e cinquenta reais), integralizados em moeda corrente nacional, em até 30 dias a contar desta data.

São Paulo, 21 de dezembro de 2017

Marcio Alves Sanjar

Secretário da Mesa