

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 27 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 27 de dezembro de 2017, às 11h00, 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 E PRESENCAS: dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 19, parágrafo quarto, do Estatuto Social.

MESA: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Marcio Alves Sanjar, Secretário.

ORDEM DO DIA: **(a)** re-ratificar a ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de dezembro de 2017, com o objetivo de refletir a correta data-base da posição acionária para a distribuição dos juros sobre o capital próprio deliberada; e **(b)** ratificar as demais deliberações aprovadas na referida reunião.

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: **(a)**: re-ratificar a ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de dezembro de 2017, para retificar a data-base da posição acionária para a distribuição dos juros sobre o capital próprio deliberada **de** 29 de dezembro de 2017 **para** 28 de dezembro de 2017; e **(b)** ratificar as demais deliberações aprovadas na referida reunião. Tendo em vista as deliberações acima, a redação do item (i) das Deliberações da ata Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de dezembro de 2017, passa a vigorar da seguinte forma: "**Quanto ao item (i): aprovar a distribuição, pela Companhia, ad referendum da Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do Exercício de 2017, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$ 42.198.302,19 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e dois reais e dezenove centavos), correspondente a R\$ 0,13529782757 (zero vírgula um, três, cinco, dois, nove, sete, oito, dois, sete, cinco, sete Reais) por ação, que serão pagos até 31 de janeiro de 2018, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo aos resultados auferidos no Exercício de 2017. A distribuição dos juros sobre o capital próprio estará sujeita à tributação pelo imposto de renda retido na fonte, na alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. A distribuição será feita com base na posição**

acionária de 28 de dezembro de 2017, incluindo as negociações realizadas em tal data, passando as ações a serem negociadas "ex" juro sobre o capital próprio a partir de 02 de janeiro de 2018, inclusive'.

ENCERRAMENTO: 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, Marcio Alves Sanjar. Conselheiros: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcio Alves Sanjar
Secretário