

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 21 DE MARÇO DE 2018

Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de março de 2018, às 10h00, 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 Presenças: 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.

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

Ordem do Dia:

(i) Deliberar, nos termos dos incisos XI e XIII do Artigo 20 e Parágrafo Segundo do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária de (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (c) orçamento de capital para o exercício social de 2018 conforme o "Anexo I";

(ii) Deliberar, nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de remuneração global anual da Administração, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;

(iii) Deliberar, nos termos do inciso XIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de ratificação e aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia efetivamente paga no exercício social de 2017;

(iv) Deliberar sobre a alteração da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e

(v) Deliberar, nos termos do inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária, visando a submeter à aprovação dos acionistas, o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, matérias deliberadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2018, bem como as propostas dos itens (i) a (iii) acima.

Deliberações: 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 constante do Anexo I, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária convocada nos termos do item (iv) abaixo, de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor total de R\$ 131.443.398,66 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), bem como de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e de orçamento de capital para o exercício de 2018, da seguinte forma:

(a) O valor de R\$ 6.572.169,93 (seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social de 2017 deverá ser destinado à reserva legal da Companhia;

(b) O valor de R\$ 42.198.302,19 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e dois reais e dezenove centavos) deverá ser destinado para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social de 2017 após dedução do valor destinado à reserva legal previsto na alínea (a) acima. O montante global dos dividendos é composto unicamente por juros sobre o capital próprio declarados em 26 de dezembro de 2017, cujo valor líquido de R\$ 35.870.187,63 (trinta e cinco milhões, oitocentos e setenta mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) já foi pago pela Companhia até 31 de janeiro de 2018; e

(c) R\$ 82.672.926,54 (oitenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), para a conta de reserva de retenção de lucros visando a que a Companhia possa financiar parte do orçamento de capital do exercício social de 2018, conforme proposta apresentada pela Diretoria no Anexo I, a qual também é aprovada.

Quanto ao item (ii): Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria no valor máximo de R\$ 25.051.742,42 (vinte e cinco milhões, cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), considerados os efeitos contábeis das opções de compra de ações outorgadas, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária convocada nos termos do item (iv) abaixo;

Quanto ao item (iii): Aprovar a proposta de ratificação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria efetivamente paga pela Companhia no exercício social de 2017, no valor total de R\$ 25.029.572,09 (vinte e cinco milhões, vinte e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e nove centavos), a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária convocada nos termos do item (v) abaixo;

Quanto ao item (iv): Aprovar, em conformidade com o material apresentado ao Conselho e que fica arquivado na sede social da Companhia, a alteração da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia. Fica consignado que a referida política deverá entrar em vigor na presente data e ser divulgada conforme legislação aplicável; e

Quanto ao item (v): Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, às 14h00 (ou em outra data e horário se em segunda convocação), na sede da Companhia para, em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações e demais normas regulamentares pertinentes, deliberar sobre o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 14 de março de 2018, bem como sobre as propostas dos itens (i) a (iii) acima.

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, Marcio Alves Sanjar.

CONSELHEIROS PRESENTES: 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.

Mesa:

Marcio Alves Sanjar
Secretário

ANEXO I

à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2018

Proposta para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017 e proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2018

A administração informa que a Companhia utilizou os recursos do Orçamento de Capital do exercício social de 2017 conforme demonstrado no quadro abaixo, com observância aos termos e condições aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2017:

Orçamento de capital (em milhares de reais)		
Aplicações:	Proposto 2017	Realizado 2017
Expansão orgânica, reformas e equipamentos de exames	338.905.344,36	231.608.991,03
Tecnologia da Informação – Modernização, Desenvolvimento e Manutenção	66.920.025,70	74.569.753,52
Outros	358.496,82	6.284.777,65
Total das aplicações	406.183.866,88	312.463.522,20

Fontes	
Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2016	63.557.255,32
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2017	342.626.611,56
Total das fontes	406.183.866,88

Para o exercício social de 2018, a administração da Companhia submete à apreciação dos Senhores Membros do Conselho de Administração, a seguinte proposta de destinação de lucros retidos no balanço do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como de orçamento de capital para o exercício social de 2018, observadas a legislação societária vigente e as disposições constantes de seu Estatuto Social, conforme aprovada na reunião de diretoria realizada em 13 de março de 2018:

A proposta de destinação do lucro líquido é:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	131.443.398,66
Reserva Legal	6.572.169,93
Destinações:	124.871.228,73
Dividendos	42.198.302,19
Reserva de Retenção de Lucros	82.672.926,54

A Companhia investirá em expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento, modernização tecnológica, desenvolvimento de sistemas e outros, conforme detalhado abaixo.

Do montante de R\$ 124.871.228,73 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) que corresponde ao lucro líquido do exercício social de 2017, ajustado pelo valor da reserva legal constituída, serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas o equivalente ao montante de R\$ 42.198.302,19 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e dois reais e dezenove centavos), observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia, cujo pagamento foi realizado até 31 de janeiro de 2018. Visando ao referido crescimento da Companhia, será oportuna a Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 82.672.926,54 (oitenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

O valor destinado para a Reserva de Retenção de Lucros financiará parte do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2018, conforme se segue:

Aplicações em 2018:

Expansão orgânica, reformas e equipamentos de RDI	317.510.550,96
TI – Modernização, desenvolvimento e manutenção	76.038.964,91
Outros	5.216.363,00
Total das aplicações	398.765.878,87

Fontes:

Reserva de retenção de lucro do exercício de 2017	82.672.926,54
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2018	316.092.952,33
Total das fontes	398.765.878,87