

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2018

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2018, às 14h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, 434, Alphaville.

Convocação: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas edições dos dias 22, 23 e 24 de março de 2018 - páginas 86, 148 e 91, respectivamente - e no "Diário Comércio, Indústria & Serviços", nas edições dos dias 22, 23 e 26 de março de 2018 - páginas 11, 11 e 5, respectivamente -, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Publicações: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio, Indústria & Serviços" em 22 de março de 2018.

Quórum e Presença: Presentes à Assembleia Geral Ordinária (i) acionistas representando 97,72573% (noventa e sete vírgula sete dois cinco sete três por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) o Diretor Jurídico da Companhia, Sr. Fabio Ferreira Cunha; e (iii) o Sr. Márcio Serpejante Peppe, representando a auditoria independente, KPMG Auditores Independentes. Nenhum acionista enviou boletim de voto à distância.

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

Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à

apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias de tais documentos aos acionistas que as solicitaram. Ficam arquivados na sede da Companhia os seguintes documentos: (i) Edital de Convocação da presente Assembleia Geral Ordinária; (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia; e (iii) Proposta da Administração para a presente Assembleia Geral Ordinária.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre:

(i) o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(ii) a proposta de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2018;

(iii) a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria para o exercício social de 2018; e

(iv) a ratificação e aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia efetivamente paga no exercício social de 2017.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram:

quanto ao item (i): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,72573% (noventa e sete vírgula sete dois cinco sete três por cento) do capital social da Companhia, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicadas na forma da lei, devidamente acompanhadas das respectivas notas explicativas.

quanto ao item (ii): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes,

sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,72573% (noventa e sete vírgula sete dois cinco sete três por cento) do capital social da Companhia, a proposta 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 referido exercício social e de orçamento de capital para o exercício de 2018, conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 21 de março 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 em 30 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 abaixo:

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	<u><u>398.765.878,87</u></u>

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	<u>398.765.878,87</u>

quanto ao item (iii): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,72573% (noventa e sete vírgula sete dois cinco sete três por cento) do capital social da Companhia, 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, conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 21 de março de 2018.

quanto ao item (iv): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, com 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, correspondentes a 97,72573% (noventa e sete vírgula sete dois cinco sete três por cento) do capital social da Companhia, 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), conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 21 de março de 2018.

A Companhia informa que os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções para cada uma das matérias objeto da ordem do dia acima deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à presente ata como seu "Anexo I".

Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da

Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes.

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

Acionistas Presentes: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Cromossomo Participações III S.A., Espólio de Edson de Godoy Bueno, todos representados por Maria Aparecida Belo da Silva.

Marcio Alves Sanjar
Secretário

**Anexo I à Ata de Assembleia Geral Ordinária da Diagnósticos da América S.A.
realizada em 23 de abril de 2018 às 14h00**

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	%	Número de Ações	%	Número de Ações	%
Deliberar sobre o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017	304.832.083	100%	0	0%	0	0%
Deliberar sobre a proposta de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2018	304.832.083	100%	0	0%	0	0%
Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria para o exercício social de 2018	304.832.083	100%	0	0%	0	0%
Deliberar sobre a ratificação e aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia efetivamente paga no exercício social de 2017	304.832.083	100%	0	0%	0	0%