

**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 15 DE AGOSTO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 15 de agosto 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, nº 434, Alphaville.

**Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**Ordem do Dia:** Aprovar, nos termos do inciso XII, alínea "b", do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, proposta para dissolução e extinção da Sawaya & Giana Serviços Auxiliares de Organização de Escritórios Ltda., sociedade controlada pela Companhia.

**Deliberação:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas, aprovar, nos termos do inciso XII, alínea "b", do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, proposta para dissolução e extinção da Sawaya & Giana Serviços Auxiliares de Organização de Escritórios Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiopeia, nº 118, Jardim Satélite, CEP 12230-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 05.671.710/0001-67 ("Sociedade"), sociedade controlada pela Companhia.

Ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria da Sociedade e da Companhia no exercício de suas funções, dando à Sociedade a mais rasa, geral e irrevogável quitação.

**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:** Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

---

**Marcio Alves Sanjar**

Secretário