

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 2019**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de março de 2019, 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, 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 do inciso XVI do artigo 20 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 2018; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (c) orçamento de capital para o exercício social de 2019 conforme o "Anexo I";

(ii) Deliberar, nos termos do inciso XVI 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 XVI 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 2018;

(iv) 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 2018, matérias deliberadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2019, bem como as propostas dos itens (i) a (iii) acima; e

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 2018 no valor total de R\$ 184.378.321,20 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos), bem como de distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de orçamento de capital para o exercício de 2019, da seguinte forma:

(a) O valor de R\$ 9.218.916,06 (nove milhões, duzentos e dezoito mil, novecentos e dezesseis reais e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social de 2018 deverá ser destinado à reserva legal da Companhia;

(b) O valor de R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais) 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 2018 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 21 de dezembro de 2018, cujo valor líquido de R\$ 148.938.787,45 (cento e quarenta e oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) foi pago pela Companhia em 28 de fevereiro de 2019; e

(c) R\$ 159.405,14 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze 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 2019, conforme proposta apresentada pela Diretoria no Anexo I, a qual também resta 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\$ 42.635.663,18 (quarenta e dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), para o exercício social de 2019, 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 2018, no valor total de R\$ 57.944.817,99 (cinquenta e sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária convocada nos termos do item (iv) abaixo;

Quanto ao item (iv): Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2019, às 10h00 (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 2018, conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 14 de março de 2019, 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.

Marcio Alves Sanjar
Secretário

ANEXO I

à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2019

Proposta para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018 e proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019

A administração informa que a Companhia utilizou os recursos do Orçamento de Capital do exercício social de 2018 conforme demonstrado no quadro abaixo, com observância aos termos e condições aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2018:

Orçamento de capital <i>(em milhares de reais)</i>		
Aplicações:	Proposto 2018	Realizado 2018
Expansão orgânica, reformas e equipamentos de exames	317.510.550,96	193.387.425,53
Tecnologia da Informação – Modernização, Desenvolvimento e Manutenção	76.038.964,91	106.033.428,30
Outros	5.216.363,00	315.666,96
Total das aplicações	398.765.878,87	299.736.520,79

Fontes	
Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2017	82.672.926,54
Caixa gerado nas atividades operacionais em 2018	316.092.952,33
Total das fontes	398.765.878,87

Para o exercício social de 2019, 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 2018, bem como de orçamento de capital para o exercício social de 2019, observadas a legislação societária vigente e as disposições constantes de seu Estatuto Social, conforme aprovada na reunião de diretoria realizada em 14 de março de 2019:

A proposta de destinação do lucro líquido é:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	184.378.321,20
Reserva Legal	9.218.916,06
Destinações:	175.159.405,14

Dividendos	175.000.000,00
Reserva de Retenção de Lucros	159.405,14

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\$ 175.159.405,14 (cento e setenta e cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos) que corresponde ao lucro líquido do exercício social de 2018, ajustado pelo valor da reserva legal constituída, serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas o equivalente ao montante de R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais), observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia, cujo pagamento foi realizado em 28 de fevereiro de 2019. Visando ao referido crescimento da Companhia, será oportuna a Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 159.405,14 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos), proveniente do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

O valor destinado para a Reserva de Retenção de Lucros financiará parte do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2019, conforme se segue:

Aplicações em 2019:

Expansão orgânica, reformas e equipamentos de RDI	466.022.732,33
TI – Modernização, desenvolvimento e manutenção	75.430.999,74
Outros	8.618.200,48
Total das aplicações	550.071.932,55

Fontes:

Reserva de retenção de lucro do exercício de 2018	159.405,14
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2019	549.912.527,41
Total das fontes	550.071.932,55