

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 24 DE ABRIL DE 2019

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2019, às 10h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, nº 434, Alphaville.

Convocação: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas edições dos dias 22, 25 e 26 de março de 2019 - páginas 158, 82 e 253, respectivamente - e no "Diário Comércio, Indústria & Serviços", nas edições dos dias 22, 23 e 26 de março de 2019 - páginas B3, B3 e B23, 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 2018, 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 2019.

Quórum e Presença: Presentes à Assembleia Geral Ordinária (i) acionistas representando 97,7255% (noventa e sete inteiros e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco décimos de milésimos) do capital social da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; (ii) o Diretor Jurídico da Companhia, Sr. Fabio Ferreira Cunha; (iii) o Sr. Márcio Serpejante Peppe, representando a auditoria independente, KPMG Auditores Independentes. Conforme comunicado pela Companhia em 22 e 23 de abril de 2019, não foram transmitidos quaisquer votos pelos seus acionistas à Companhia, ao escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. ou aos seus respectivos agentes de custódia, por meio de 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; (iii) Proposta da Administração para a presente Assembleia Geral Ordinária; e (iv) mapa de votação consolidado

dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância.

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 2018;
- (ii) a proposta de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2019;
- (iii) a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria para o exercício social de 2019; e
- (iv) a ratificação e aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia efetivamente paga no exercício social de 2018.

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, sendo contabilizados 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 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, sendo contabilizados 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, a proposta 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 referido exercício social e de orçamento de capital para o exercício de 2019, conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 21 de março 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 abaixo:

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

quanto ao item (iii): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, sendo contabilizados 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, 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), já considerados os efeitos contábeis das opções de compra de ações outorgadas.

quanto ao item (iv): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem abstenções e votos contrários, sendo contabilizados 304.832.083 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e oitenta e três) votos a favor, 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).

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., Pedro de Godoy Bueno e Camilla de Godoy Bueno Grossi, todos representados por Fernanda de Lima França Ferreira Britto.

A presente é cópia fiel da lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Marcio Alves Sanjar
Secretário

**Anexo I à Ata de Assembleia Geral Ordinária da Diagnósticos da América S.A.
realizada em 24 de abril de 2019 às 10h00**

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 2018	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 2018; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2019	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 2019	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 2018	304.832.083	100%	0	0%	0	0%