

## **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** realizada no dia 14 de novembro de 2019, às 14 horas, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 19, parágrafo quarto, do Estatuto Social.
- 3. MESA:** Romeu Côrtes Domingues, Presidente da Mesa; e Marcio Alves Sanjar, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, o resultado do terceiro trimestre do exercício social de 2019 da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** após exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração aprovou, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras dos resultados da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício social de 2019, (ii) as informações prestadas pela diretoria da Companhia com relação a tais resultados, e (iii) o relatório de revisão limitada dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras do terceiro trimestre do exercício social de 2019, sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
- 6. 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.
- 7. 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