

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: 26 de dezembro de 2019, às 15 horas, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Romeu Côrtes Domingues - Presidente e Marcio Alves Sanjar - Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do inciso XIV, alínea "c", do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta para aquisição de participação societária a ser realizada, nesta data, pela Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho da Administração deliberou, sem ressalvas, aprovar a aquisição, pela Companhia, nesta data, de participação societária representativa de 80% (oitenta por cento) do capital social do **LABORATÓRIO BIOCLÍNICO MS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.563.691/0001-02, com sede na Rua Padre João Crippa, 1.018, Centro, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-380.

A Diretoria da Companhia foi devidamente autorizada a tomar as providências necessárias à implementação da deliberação acima, incluindo a negociação de preço, forma de pagamento e todos os demais termos e condições da operação, a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, contratos acessórios e quaisquer outros documentos que se façam necessários, sendo ratificados todos os atos praticados nesse sentido até o momento.

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 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