

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507

CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2020

Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de janeiro de 2020, às 10h, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010.

Convocação e Presença: Convocação realizada na forma do Artigo 19, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos conselheiros, conforme indicados ao final desta ata.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a homologação parcial do aumento de capital da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de novembro de 2019 ("Aumento de Capital").

Deliberações: Tendo em vista que o valor de subscrição mínima do Aumento de Capital no montante de R\$ 10.000.000.054,95 (dez bilhões, cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) com a emissão de 165.755.015 (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e quinze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal foi atingido, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas aprovar a homologação parcial do Aumento de Capital, no montante de R\$ 10.000.283.485,29 (dez bilhões, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), mediante a emissão de 165.759.713 (cento e sessenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setecentas e treze) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme subscritas durante o período para exercício do direito de preferência e rateio de sobras de ações, tendo sido canceladas 3.826.543 (três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentas e quarenta e três) ações não subscritas.

Face à homologação do Aumento de Capital objeto da deliberação aqui tomada, fica consignado que o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 12.326.705.991,53 (doze bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), dividido em 480.813.758 (quatrocentos e oitenta milhões, oitocentos e treze mil,

setecentas e cinquenta e oito) ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ficando a administração desde já autorizada a propor a adaptação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia na próxima Assembleia Geral da Companhia que se realizar.

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.

Mesa:

Romeu Côrtes Domingues
Presidente

Marcio Alves Sanjar
Secretário

CONSELHEIROS:

Romeu Côrtes Domingues

Oscar de Paula Bernardes Neto

Alexandre de Barros