

**PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA C.M.D. – CAMPOS MEDICINA  
DIAGNÓSTICA E DA UNIBIO – LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular:

- (1) C.M.D. – CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 372, Centro, CEP 13300-025, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 20.053.174/0001-20, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.228.276.097, neste ato representada na forma prevista em seu Contrato Social (“**C.M.D.**”);
- (2) UNIBIO – LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Capivari, Estado de São Paulo, na Rua Fernando de Barros, nº 1.045, Centro, CEP 13360-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.565.285/0001-97, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.224.696.032, neste ato representada na forma prevista em seu Contrato Social (“**UNIBIO**” e, em conjunto com C.M.D., as “**Incorporadas**”); e
- (3) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**, sociedade por ações com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.486.650/0001-83, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.172.507, neste ato representada na forma prevista em seu Estatuto Social (“**DASA**” e, ainda, quando referida conjuntamente com as Incorporadas, as “**Partes**”),

**CONSIDERANDO QUE:**

- (A) A DASA é uma companhia com registro de emissora de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) na categoria “A” com ações negociadas no segmento tradicional de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”) e tem por objeto:
  - (i)** a prestação de serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD) a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar, outras modalidades de custeio da saúde, incluindo análises clínicas e vacinação, diretamente, ou em caráter suplementar, por intermédio de laboratórios contratados; bem como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), exclusivamente através de empresas médicas especializadas, como exemplo nas áreas de:
    - (a)** citologia e anatomia patológica; **(b)** diagnóstico por imagem e métodos gráficos; e **(c)** medicina nuclear; **(ii)** a prestação de serviços médicos ambulatoriais com abrangência para consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e exames complementares e

administração de medicamentos para pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde; **(iii)** a exploração de atividades relativas a: **(a)** realização de exames em alimentos e substâncias para fins de avaliar riscos ao ser humano; **(b)** importação, para uso próprio, de equipamentos médico-hospitalares, conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; **(c)** elaboração, edição, publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de comunicação escrita, destinados à divulgação científica ou das atividades compreendidas no âmbito de atuação da DASA; **(d)** outorga e administração de franquias empresariais, compreendendo fundo de propaganda e divulgação, treinamento e seleção de mão-de-obra, indicação de fornecedores de equipamentos e material de pesquisa, entre outros; e **(iv)** a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista;

- (B) a C.M.D. é uma sociedade empresária limitada cujo capital social é inteiramente detido pela DASA e que tem por objeto social análises clínicas e serviços de ultrassonografia;
- (C) atualmente, o ativo da DASA compreende seu investimento na C.M.D., consistente em 1.350.000 (um milhão, trezentas e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da C.M.D.;
- (D) a UNIBIO é uma sociedade empresária limitada cujo capital social é inteiramente detido pela DASA e que tem por objeto social serviços de análises clínicas, biologia molecular, citogenética, citologia oncológica, anatomia patológica e citológica.
- (E) atualmente, o ativo da DASA compreende seu investimento na UNIBIO, consistente em por 330.000 (trezentas e trinta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da UNIBIO; e
- (F) a DASA e as Incorporadas pretendem realizar a incorporação das Incorporadas pela DASA.

**RESOLVEM**, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**") e com observância das normas aplicáveis da CVM, celebrar o presente Protocolo e Justificação de Incorporação ("**Protocolo**"), visando a regular os termos e condições aplicáveis à incorporação das Incorporadas pela DASA ("**Incorporação**"), condicionada às aprovações societárias mencionadas no item 5.1 abaixo.

## **1 OBJETO**

**1.1** O objeto do presente Protocolo é estabelecer as bases da proposta de Incorporação, a ser levada à deliberação dos acionistas da DASA e da sócia das Incorporadas, observado o disposto no item 4.1.2 abaixo. Caso a proposta objeto deste Protocolo seja aprovada:

- 1.1.1** a DASA incorporará a totalidade do patrimônio líquido das Incorporadas, a valor contábil, e sucederá as Incorporadas em todos os seus direitos e obrigações, com

efeitos a partir da aprovação deste Protocolo pela Assembleia Geral da DASA, pela Reunião de Sócios da C.M.D. e pela Reunião de Sócios da UNIBIO; e

- 1.1.2 as Incorporadas serão extintas e, como consequência, as quotas representativas do capital social da C.M.D. e da UNIBIO serão canceladas e extintas, sendo que o capital social da DASA permanecerá inalterado após a Incorporação, nos termos do disposto no item 4.1.2(ii).

## **2 JUSTIFICAÇÃO E INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO**

- 2.1 **Benefícios.** A Incorporação está alinhada com a estratégia de otimização das estruturas societárias e de negócios da DASA. Com isso, pretende-se reduzir custos em áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, além de tornar a administração conjunta mais eficiente ao gerar aproveitamento de sinergias, o que resultará em benefícios de natureza patrimonial e financeira para a DASA e para as Incorporadas.

- 2.2 **Ágio.** Como consequência da Incorporação, a DASA poderá amortizar fiscalmente o ágio no valor total de R\$ 4.464.788,13 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos) registrado quando da aquisição pela DASA de sua participação nas Incorporadas, dos quais o valor de R\$ 4.085.617,41 (quatro milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) refere-se ao ágio registrado quando da aquisição pela DASA de sua participação na C.M.D. e o valor de R\$ 379.170,72 (trezentos e setenta e nove mil, cento e setenta reais e setenta e dois centavos) refere-se ao ágio registrado quando da aquisição pela DASA de sua participação na UNIBIO. Os benefícios advindos da amortização fiscal do ágio serão aproveitados por todos os acionistas da DASA.

## **3 AVALIAÇÃO**

- 3.1 **Avaliação da C.M.D.** DASA e C.M.D. concordam que, na forma do laudo de avaliação constante do **Anexo 3.1** a este Protocolo ("**Laudo C.M.D.**"), o patrimônio líquido da C.M.D. teve seu valor determinado com base no critério contábil, pela **Direto Contabilidade, Gestão E Consultoria - EIRELI**, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do São Paulo, sob o nº CRC/SP-2SP019.566/O-5, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Luis 112, 6º andar, cjs. 602 e 603, CEP 01.046-906, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.623.210/0001-07 ("**Avaliadora**"), na data de referência de 30 de setembro de 2019, com base no balanço patrimonial elaborado pela administração da C.M.D. na mesma data e para esse fim específico. De acordo com as informações constantes do Laudo C.M.D., o valor contábil total do acervo da C.M.D. destinado para a incorporação na DASA equivale a R\$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta centavos), já refletido no patrimônio líquido da DASA pelo método de equivalência patrimonial.

- 3.2 **Avaliação da UNIBIO.** DASA e UNIBIO concordam que, na forma do laudo de avaliação

constante do **Anexo 3.2** a este Protocolo (“**Laudo UNIBIO**” e ainda, em conjunto com o Laudo C.M.D., os “**Laudos**”), o patrimônio líquido da UNIBIO, teve seu valor determinado com base no critério contábil, pela Avaliadora, na data de referência de 30 de setembro de 2019, com base no balanço patrimonial elaborado pela administração da UNIBIO na mesma data e para esse fim específico. De acordo com as informações constantes do Laudo UNIBIO, o valor contábil total do acervo da UNIBIO destinado para a incorporação na DASA equivale a R\$ 2.338.226,96 (dois milhões e trezentos e trinta e oito mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), já refletido no patrimônio líquido da DASA pelo método de equivalência patrimonial.

- 3.3 Variações patrimoniais ocorridas posteriormente à data-base da Incorporação.** As variações patrimoniais das Incorporadas ocorridas entre a data-base de 30 de setembro de 2019 e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela DASA e registradas diretamente em suas demonstrações financeiras, nas quais os registros contábeis das Incorporadas já se encontram refletidos pelo método de equivalência patrimonial.
- 3.4 Conflito.** A Avaliadora declarou não ter interesse, direto ou indireto, nas sociedades envolvidas na Incorporação ou, ainda, no tocante à própria Incorporação, que pudesse impedir ou afetar a preparação dos Laudos a ela solicitados para fins da Incorporação.
- 3.5 Avaliação para fins do Artigo 264 da Lei das S.A.** Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente da Incorporação nem a emissão de novas ações em decorrência de aumento de capital, conforme descrito no item 4.1.2(ii), não haverá relação de substituição de ações, o que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação de substituição previsto no Artigo 264 da Lei das S.A.

## **4 ASPECTOS GERAIS DA INCORPORAÇÃO**

Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, a Incorporação será implementada de acordo com as seguintes bases:

### **4.1 Capital social**

#### **4.1.1 Composição atual**

- (i) **C.M.D.** O capital social da C.M.D., totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), representado por 1.350.000 (um milhão, trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas integralmente pela DASA.
- (ii) **UNIBIO.** O capital social da UNIBIO, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), representado por 330.000 (trezentos e trinta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas integralmente pela DASA.

- (iii) **DASA**<sup>1</sup>. O capital social da DASA, totalmente subscrito e integralizado, é, nesta data, de R\$ 2.326.422.506,24 (dois bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais, e vinte e quatro centavos), dividido em 315.054.045 (trezentos e quinze milhões, cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:

Acionista	#	%
Cromossomo Participações III S.A.	234.397.048	74,40%
Dulce Pugliese de Godoy Bueno	36.034.269	11,44%
Camilla de Godoy Bueno Grossi	18.752.561	5,95%
Pedro de Godoy Bueno	18.752.562	5,95%
Outros	7.008.406	2,22%
Ações Tesouraria	109.199	0,03%
<b>Total</b>	<b>315.054.045</b>	<b>100,00</b>

#### 4.1.2 Efeitos da Incorporação no capital social das Partes

- (i) A DASA absorverá a totalidade dos ativos e passivos das Incorporadas.
- (ii) A Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, o qual permanecerá inalterado, considerando que a totalidade das quotas representativas dos capitais sociais das Incorporadas é detida integralmente pela DASA e, portanto, o investimento que a DASA possui nas Incorporadas será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes dos Laudos.
- (iii) Não haverá, como resultado da Incorporação, qualquer alteração nos direitos patrimoniais e políticos das ações de emissão da DASA existentes.
- (iv) As quotas representativas dos capitais sociais das Incorporadas serão extintas e canceladas.

#### 4.2 **Direito de Recesso.** Tendo em vista o disposto no item 3.5, não haverá direito de recesso em decorrência do art. 264 da Lei das S.A.

<sup>1</sup> Eventual alteração no capital social da DASA - entre a data de aprovação deste Protocolo e a data de aprovação da Incorporação pelos acionistas - decorrente da aprovação do aumento de capital da DASA a ser deliberado em Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 22.11.2019, nos termos do edital de convocação divulgado no dia 07.11.2019, não impactará de qualquer forma os termos e condições da Incorporação ora aprovados. A Incorporação não resultará, em qualquer caso, em aumento de capital da DASA, o qual permanecerá inalterado para fins da Incorporação.

**4.3 Relação de Troca.** Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente da Incorporação nem a emissão de novas ações em decorrência de aumento de capital, conforme descrito no item 4.1.2(ii), não haverá relação de substituição de ações.

**4.4 Extinção e Sucessão.** Caso a Incorporação venha a ser aprovada, as Incorporadas serão extintas e universalmente sucedidas pela DASA, sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza.

## **5 ATOS DA INCORPORAÇÃO**

**5.1** A efetivação da Incorporação dependerá, ainda, dos seguintes atos:

**5.1.1** Reunião do Conselho de Administração da DASA para deliberar sobre a proposta, a ser submetida aos acionistas da DASA, de aprovação do Protocolo, dos Laudos e da Incorporação e ratificação da contratação da Avaliadora;

**5.1.2** Assembleia Geral da DASA para deliberar sobre: **(i)** o Protocolo; **(ii)** a ratificação da contratação da Avaliadora; **(iii)** os Laudos; **(iv)** a Incorporação; e **(v)** a autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da DASA; e

**5.1.3** Deliberação de Sócios das Incorporadas para deliberar sobre: **(i)** o Protocolo; **(ii)** a Incorporação; e **(iii)** a autorização para que as respectivas administrações pratiquem os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores caso sejam aprovadas pela única sócia das Incorporadas.

**5.2** Considerando que Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, seu Estatuto Social se manterá inalterado.

## **6 DISPOSIÇÕES GERAIS**

**6.1 Independência das disposições.** A eventual declaração por qualquer tribunal de nulidade ou a ineficácia de qualquer das avenças contidas neste Protocolo não prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a ajustar-se validamente para obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz.

**6.2 Acordo integral, anexo e aditamentos.** Este Protocolo e seus anexos constituem a totalidade dos entendimentos e avenças dos administradores das Partes, conforme aplicável, com relação às matérias aqui reguladas. Este Protocolo e seu anexo somente poderão ser alterados ou aditados por meio de instrumento escrito assinado por todos os administradores das Partes.

**6.3 Arquivamento.** Aprovada a Incorporação pelos acionistas da DASA e sócia das Incorporadas, competirá à administração da DASA promover o arquivamento e a publicação de todos os atos relativos à Incorporação, nos termos do artigo 227, §3º, da Lei das S.A.,

e realizar os registros necessários perante as repartições federais, estaduais e municipais competentes. Os custos e despesas decorrentes da implementação da Incorporação serão de responsabilidade da DASA.

- 6.4 Lei aplicável.** Este Protocolo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
- 6.5 Resolução de Controvérsias.** Quaisquer disputas ou controvérsias decorrentes deste Protocolo, ou de qualquer modo a ele relacionadas, inclusive quanto à sua existência, validade, cumprimento, interpretação ou extinção, envolvendo qualquer das Partes, inclusive seus sucessores a qualquer título, serão resolvidas por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, de acordo com seu Regulamento de Arbitragem.
- 6.6 Demonstrações Financeiras.** As informações financeiras que serviram de base para a Incorporação observaram a dispensa prevista no artigo 10 da Instrução da CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
- 6.7 Aprovações.** A realização da Incorporação não estará sujeita à submissão a ou aprovação de qualquer autoridade brasileira ou estrangeira, incluindo, mas não se limitando a aprovações regulatórias ou concorrenciais.
- 6.8 Documentos.** O presente Protocolo, os Laudos e demais documentos aqui mencionados serão disponibilizados aos acionistas oportunamente, na sede social da DASA e nos sites de relações com investidores da DASA ([www.dasa3.com.br](http://www.dasa3.com.br)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).
- 6.9** Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., as certidões da Incorporação passadas pelo registro de empresas será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão universal pela DASA em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades integrantes ou relacionados à incorporação das Incorporadas pela DASA.

## **7 Conclusão**

Diante dos elementos acima expostos, que incluem todos os requisitos dos Artigos 224 e

225 da Lei da S.A., as administrações da DASA, da C.M.D. e da UNIBIO entendem que a Incorporação atende aos interesses das Partes envolvidas e de seus acionistas e sócios, conforme o caso, motivo pelo qual recomendam a sua implementação.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes, assinam o presente Protocolo e Justificação de Incorporação em 6 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Barueri, 13 de novembro de 2019.

**C.M.D. – CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
Cargo:

**UNIBIO – LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
Cargo:

**DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
Cargo:

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
RG:  
CPF/ME:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
RG:  
CPF/ME:

**ANEXO 3.1**

**Laudo de Avaliação da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda.**

**ANEXO 3.2**

**Laudo de Avaliação da UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda.**