

## **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**

### **Companhia Aberta**

CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83  
NIRE 35.300.172.507

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2019**

- 1** **Data, Hora e Local:** 2 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Diagnósticos da América S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455.010 (“**Companhia**”).
- 2** **Publicações:** Edital de Convocação disponibilizado no website da Companhia ([www.dasa3.com.br](http://www.dasa3.com.br)), no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) em 13 de novembro de 2019, restando dispensada a publicação em jornal, conforme previsto na Deliberação CVM nº 829, de 27 de setembro de 2019.
- 3** **Convocação e Presença:** Presentes acionistas representando 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 4** **Mesa:** Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Marcio Alves Sanjar, Secretário.
- 5** **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre:
  - 5.1** a ratificação da nomeação e da contratação da **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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 01.623.210/0001-07 (“**Empresa Avaliadora**”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido da: **(i) 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 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 (“**C.M.D.**”); e **(ii) 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 (“**UNIBIO**” e, ainda, em conjunto com C.M.D., as “**Sociedades**”); nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro

de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”) na data-base de 30 de setembro de 2019 (“**Laudos da Incorporação**”), a ser incorporado pela Companhia, nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda. e UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda.” (“**Protocolo**”), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 13 de novembro de 2019 (“**Incorporação**”);

**5.2** o exame e aprovação dos Laudos da Incorporação;

**5.3** a proposta de aprovação do Protocolo;

**5.4** a proposta de aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo;

**5.5** a ratificação da nomeação e da contratação pela Companhia da:

**5.5.1 B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.**, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº CRC/RJ-111.923/O-7, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 110, 7º andar, Botafogo, CEP 22290-240, inscrita CNPJ/ME sob o nº 24.962.957/0001-87 (“**B2R**”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da:

(i) **Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda.** (nova razão social de Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda.), sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Maracatins, nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, Indianópolis, CEP 04089-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.403.656/0001-02, (“**Chromosome**”) na data-base de 22 de fevereiro de 2019 (“**Laudos Chromosome**”);

(ii) **C.M.D** na data-base de 9 de maio de 2019 (“**Laudos C.M.D**”); e

(iii) **ITULAB - Laboratório de Análises Clínicas de Itu Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede no Município de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 227, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.337.670/0001-27 (“**ITULAB**”) na data-base de 9 de maio de 2019 (“**Laudos ITULAB**”).

**5.5.2 Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda.**, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº CRC/SP-2SP031004, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.313, 9º andar, Bela Vista, CEP 01311-300, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.714.913/0001-68 (“**Crowe**”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da:

- (i) **Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua das Camélias, nº 12, Zona 05, CEP 87080-340, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.992.718/0001-25 ("**São Camilo**") na data-base de 31 de dezembro de 2018 ("**Laudos São Camilo**");
- (ii) **Ruggeri & Piva Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.309.237/0001-58 ("**Ruggeri**") na data-base de 31 de dezembro de 2018 ("**Laudos Ruggeri**");
- (iii) **Maringá Medicina Nuclear Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.452, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.237.540/0001-93 ("**Maringá**") na data-base de 31 de dezembro de 2018 ("**Laudos Maringá**");
- (iv) **Aliança Biotecnologia Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Tobias, nº 57, Zona 04, CEP 87014-270, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.284.269/0001-59 ("**Aliança**") na data-base de 31 de dezembro de 2019 ("**Laudos Aliança**" e, ainda, em conjunto com Laudo Chromosome, Laudo C.M.D, Laudo ITULAB, Laudo São Camilo, Laudo Ruggeri e Laudo Maringá, os "**Laudos de Aquisição**").

**5.6** o exame e aprovação dos Laudos de Aquisição.

**5.7** a ratificação da aquisição, pela Companhia, em observância ao artigo 256 da Lei das S.A., de:

**5.7.1** 100% (cem por cento) do capital social da Chromosome ("**Aquisição Chromosome**");

**5.7.2** 100% (cem por cento) do capital social da C.M.D ("**Aquisição C.M.D**");

**5.7.3** 100% (cem por cento) do capital social da ITULAB ("**Aquisição ITULAB**");

**5.7.4** 100% (cem por cento) do capital social da São Camilo ("**Aquisição São Camilo**");

**5.7.5** 100% (cem por cento) do capital social da Ruggeri ("**Aquisição Ruggeri**");

**5.7.6** 100% (cem por cento) do capital social da Maringá ("**Aquisição Maringá**"); e

- 5.7.7** 100% (cem por cento) do capital social da Aliança (“**Aquisição Aliança**” e, ainda, em conjunto com Aquisição Chromosome, Aquisição C.M.D, Aquisição ITULAB, Aquisição São Camilo, Aquisição Ruggeri e Aquisição Maringá, as “**Aquisições**”).
- 5.8** a alteração do objeto social da Companhia para inclusão das seguintes atividades: **(i)** serviços de consultoria e assessoria na área de saúde; **(ii)** atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; **(iii)** curso de aprendizagem e treinamento gerencial presencial e à distância; **(iv)** atividades de consultoria em gestão empresarial; **(v)** comércio atacadista de máquinas e equipamentos de laboratório; **(vi)** Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; e **(vii)** atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (“**Novas Atividades**”), com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social.
- 5.9** A consolidação do Estatuto Social, se aprovada a matéria constante do item 5.8 da ordem do dia.
- 6** **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a análise e discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
- 6.1** **Avaliadora.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, a ratificação da nomeação e da contratação da Empresa Avaliadora como empresa independente especializada responsável pela elaboração dos Laudo da Incorporação, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A.
- 6.2** **Laudos da Incorporação.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, os Laudos da Incorporação anexos à presente ata como seu “**Anexo I**”, e cujas cópias constam do “**Anexo 3.1**” ao Protocolo, preparado pela Empresa Avaliadora na data-base de 30 de setembro de 2019, de acordo com o balanço patrimonial preparado pelas administrações das Sociedades, na mesma data-base.
- 6.3** **Protocolo e Justificação e Incorporação.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia,

nos termos do Artigo 227, § 1º, da Lei das S.A., o Protocolo e a Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo constante da Proposta da Administração, em decorrência da qual as Sociedades serão extintas e sucedidas pela Companhia, sem solução de continuidade, em todos os seus direitos e obrigações.

**6.3.1 Efeitos no Capital Social.** A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual permanecerá inalterado, considerando que o investimento que a Companhia possui nas Sociedades serão cancelados e substituídos pelos ativos e passivos constantes das Sociedade pela Companhia. Não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas da Companhia, nem a emissão de novas ações, permanecendo em pleno vigor e efeito todos os artigos do Estatuto Social da Companhia em razão da Incorporação.

**6.3.2 Ágio.** Como consequência da Incorporação, a Companhia 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 Companhia de sua participação nas Sociedades, 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.

**6.3.3 Relação de Substituição.** No contexto da Incorporação não há relação de troca de ações ou aumento de capital. Consequentemente, os acionistas consignaram o expreso reconhecimento da inaplicabilidade do Artigo 264 da Lei das S.A. uma vez que, não havendo aumento de capital nem emissão de ações, não haverá relação de substituição de ações a que alude tal dispositivo legal.

**6.4 Sucessão e Extinção.** Diante das deliberações acima, declarar, nos termos do Artigo 227, § 3º, da Lei das S.A., efetivada a Incorporação, em decorrência do que, as Sociedades são extintas e sucedidas pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações.

**6.5 B2R e Crowe.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, a ratificação da nomeação e da contratação da B2R e Crowe como empresas independentes especializadas responsáveis pela elaboração dos Laudos de Aquisição.

- 6.6 Laudos de Aquisição.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, os Laudos de Aquisição, os quais foram analisados pelos acionistas presentes e estão anexos à Proposta da Administração.
- 6.7 Aquisições.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, nos termos do Artigo 256 da Lei das S.A., a ratificação das Aquisições.
- 6.8 Alteração Objeto Social.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, a alteração do objeto social da Companhia para inclusão das Novas Atividades, com a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para refletir tal inclusão.
- 6.9 Consolidação do Estatuto Social.** Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentas e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,77% (noventa e sete vírgula setenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova redação do artigo 3º. Tendo em vista a consolidação ora aprovada, o Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a redação constante do "**Anexo II**" à presente ata.
- 6.10 Atos da Administração.** A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação das deliberações ora tomadas, bem como os registros, averbações e publicações necessários junto aos órgãos competentes.
- 7 Mapa de Votação.** A Companhia informa que os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções para as matérias objeto da ordem do dia ora deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à presente ata como seu "**Anexo III**".
- 8 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, 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 S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada.

- 9** **Assinaturas**: MESA: Romeu Côrtes Domingues – Presidente; e Marcio Alves Sanjar– Secretário.
- 10** **Acionistas Presentes**. Cromossomo Participações III S.A. (p.p. Fernanda de Lima França Ferreira Britto); Dulce Puglieses de Godoy Bueno (p.p. Fernanda de Lima França Ferreira Britto); Pedro de Godoy Bueno (p.p. Fernanda de Lima França Ferreira Britto); e Camilla de Godoy Bueno Grossi (p.p. 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

**DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**

**Companhia Aberta**

CNPJ/ ME nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Laudos da Incorporação**

# Laudo de Avaliação SP – 0289/2019 - 1

CMD Campos Medicina Diagnóstica Ltda

**LAUDO:** SP – 0289/2019 – 1

**DATA BASE:** 30/09/2019

**SOLICITANTE:** **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A .**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Barueri, na Alameda Jurua, 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.486.650/0001-83, doravante denominada **DASA**.

**OBJETIVO:** Determinação do valor do patrimônio líquido contábil de **CMD CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Itu, na Rua Joaquim Bernardes, 372, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ sob nº 20.053.174/0001-20, doravante denominada **CMD**, para fins de incorporação pela **DASA**, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, e artigo 1.116 e seguintes do Código Civil.

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS	5
3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE	8
4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO	9
5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE AA INVESTIMENTOS	10
6. CONCLUSÃO	12
7. RELAÇÃO DE ANEXOS	13

## 1. INTRODUÇÃO

A **DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA.**, doravante denominada DIRETO, com sede na Avenida São Luis, 112, Conjuntos 602 e 603,, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no 01.623.210/0001-07, foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido contábil de **CMD**, para fins de incorporação em **DASA**, nos termos do artigo 1.116 e seguintes do Código Civil.

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As estimativas utilizadas neste processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, o seguinte:

- Balancete Patrimonial analítico de **CMD**, encerrado em 30 de Setembro de 2019.
- Demonstrações Financeiras Completas encerradas em 30 de Setembro de 2019.
- Carta de Representação da Administração.

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.

Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente os princípios fundamentais descritos a seguir:

- Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.
- A DIRETO assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.
- Os honorários profissionais da DIRETO não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões deste Relatório.

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

- O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice* (USPAP) e *International Valuation Standards Council* (IVSC), além das exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), etc.
- No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.
- Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das mesmas estão contidas e citadas no referido Relatório.
- Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as empresas em questão, que não os listados no presente Relatório.

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

- O controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste trabalho.
- O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.
- O Relatório foi elaborado pela DIRETO e ninguém, a não ser os seus próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.

### 3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

- Para elaboração deste Relatório, a DIRETO utilizou informações e dados de históricos auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou obtidos das fontes mencionadas. Sendo assim, a DIRETO assumiu como verdadeiros e coerentes os dados e informações obtidos para este Relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.
- O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a DIRETO não está expressando opinião sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.
- Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.
- Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios, visando ao objetivo já descrito.

#### 4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Exame da documentação de suporte já mencionada, objetivando verificar uma escrituração feita em boa forma e obedecendo às disposições legais regulamentares, normativas e estatutárias que regem a matéria, de acordo com as "Práticas Contábeis Adotadas no Brasil".

Foram examinados os livros de contabilidade de **CMD** e todos os demais documentos necessários à elaboração deste laudo, que foi realizado a partir do balanço encerrado em 30 de Setembro de 2019 (Anexo 1).

Apuraram os peritos que os ativos e os passivos de **CMD** encontram-se devidamente contabilizados.

## 5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE AA INVESTIMENTOS

Foram examinados os livros de contabilidade de **CMD** e todos os demais documentos necessários à elaboração deste laudo.

Apuraram os peritos que o valor do Patrimônio Líquido de **CMD** , para fins de incorporação por **DASA**, é de R\$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta centavos), a descoberto em 30 de Setembro de 2019.

O acervo líquido a ser incorporado em **DASA**, é de R\$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta centavos), a descoberto.

## 5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE CMD



CONTABILIDADE | GESTÃO | CONSULTORIA

CMD CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS	SALDO EM 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.549.572,12</b>
Disponível	543.487,12
Contas a receber	1.127.020,85
Tributos e contribuições a recuperar	38.488,21
Crédito com pessoas ligadas	834.203,49
Outros créditos	6.372,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.549.572,12</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.240.789,82</b>
Fornecedores	1.180.199,47
Empréstimos e financiamentos	23.240,64
Obrigações trabalhistas	80.828,79
Tributos e contribuições a recolher	286.083,68
Impostos parcelados	79.421,58
Outros débitos	1.591.015,66
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(691.217,70)</b>
Capital social	1.350.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	(2.041.217,70)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.549.572,12</b>

## 6. CONCLUSÃO

À luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base estudos da DIRETO, concluíram os peritos que o acervo líquido a ser incorporado é de R\$ 691.217,70 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e dezessete reais e setenta centavos), a descoberto na data base de 30 de Setembro de 2019.

Estando o laudo **SP-0287/2015-1** concluído, composto por 12 (doze) folhas digitadas de um lado e 01 (um) anexos, a DIRETO Contabilidade, Gestão e Consultoria, CRC/SP-2SP019566/O-5, abaixo representada legalmente por seu diretor, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.

São Paulo, 05 de Novembro de 2019.



**DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA**  
**CRC/SP 2SP019.566/O-5**  
**SILVINEI CORDEIRO TOFFANIN**  
**DIRETOR EXECUTIVO**



**NILTON MARTINS DA SILVA**  
**CRC/SP 1SP223300/O-7**

## 7. RELAÇÃO DE ANEXOS

C.M.D. CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.

CNPJ (MF): 20.053.174/0001-20

Balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019



CONTABILIDADE | GESTÃO | CONSULTORIA

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	543.487,12	Fornecedores	1.180.199,47
Contas a receber de clientes	1.127.020,85	Empréstimos e financiamentos	23.240,64
Impostos a recuperar	38.488,21	Impostos a pagar	286.083,68
Partes relacionadas	834.203,49	Impostos parcelados	79.421,58
Outros créditos	6.372,45	Salários, encargos sociais e férias a pagar	80.828,79
	<u>2.549.572,12</u>	Adiantamento de clientes	1.591.015,66
			<u>3.240.789,82</u>
		<b>Patrimônio líquido</b>	
		Capital social	1.350.000,00
		Reserva de lucros	302.142,40
		Prejuízo acumulado	(1.395.864,53)
		Resultado do período	(947.495,57)
			<u>(691.217,70)</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><u>2.549.572,12</u></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><u>2.549.572,12</u></u>

José Agote  
Diretor

Linaldo Vilar Junior  
Diretor

Tiago Garcia Moraes  
Contador - CRC 1SP280542/O

## 7. RELAÇÃO DE ANEXOS

C.M.D. CAMPOS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.

CNPJ (MF): 20.053.174/0001-20

Demonstração de resultado

Período findo em 30 de setembro de 2019

<b>Receita operacional bruta de serviços</b>	2.790.045,21
<b>Deduções</b>	
Impostos sobre as vendas	(21.366,92)
<b>Receita operacional líquida</b>	<u>2.768.678,29</u>
Custo dos serviços prestados	<u>(90,00)</u>
<b>Lucro Bruto</b>	<u>2.768.588,29</u>
Despesas gerais e administrativas	<u>(3.995.349,22)</u>
<b>Prejuízo antes das receitas financeiras líquidas</b>	<u>(1.226.760,93)</u>
Receitas financeiras	403.212,17
Despesas financeiras	<u>(123.946,81)</u>
<b>Receitas financeiras líquidas</b>	<u>279.265,36</u>
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<u><u>(947.495,57)</u></u>

José Agote  
Diretor

Linaldo Vilar Junior  
Diretor

Tiago Garcia Moraes  
Contador - CRC 1SP280542/O



CONTABILIDADE | GESTÃO | CONSULTORIA

# Laudo de Avaliação SP – 0288/2019 - 1

UNIBIO Laboratório em Análises Clínicas Ltda

**LAUDO:** SP – 0288/2019 – 1

**DATA BASE:** 30/09/2019

**SOLICITANTE:** **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A .**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Barueri, na Alameda Jurua, 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.486.650/0001-83, doravante denominada **DASA**.

**OBJETIVO:** Determinação do valor do patrimônio líquido contábil de **UNIBIO LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Capivari, na Rua Padre Fabiano, 796, CEP 13360-000, inscrita no CNPJ sob nº 12.565.285/0001-07, doravante denominada **UNIBIO**, para fins de incorporação pela **DASA**, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, e artigo 1.116 e seguintes do Código Civil.

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS	5
3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE	8
4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO	9
5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE AA INVESTIMENTOS	10
6. CONCLUSÃO	12
7. RELAÇÃO DE ANEXOS	13

## 1. INTRODUÇÃO

A **DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA.**, doravante denominada DIRETO, com sede na Avenida São Luis, 112, Conjuntos 602 e 603,, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no 01.623.210/0001-07, foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido contábil de **UNIBIO**, para fins de incorporação em **DASA**, nos termos do artigo 1.116 e seguintes do Código Civil.

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As estimativas utilizadas neste processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, o seguinte:

- Balancete Patrimonial analítico de **UNIBIO**, encerrado em 30 de Setembro de 2019.
- Demonstrações Financeiras Completas encerradas em 30 de Setembro de 2019.
- Carta de Representação da Administração.

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.

Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente os princípios fundamentais descritos a seguir:

- Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.
- A DIRETO assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.
- Os honorários profissionais da DIRETO não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões deste Relatório.

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

- O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice* (USPAP) e *International Valuation Standards Council* (IVSC), além das exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), etc.
- No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.
- Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das mesmas estão contidas e citadas no referido Relatório.
- Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as empresas em questão, que não os listados no presente Relatório.

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

- O controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste trabalho.
- O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.
- O Relatório foi elaborado pela DIRETO e ninguém, a não ser os seus próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.

### 3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

- Para elaboração deste Relatório, a DIRETO utilizou informações e dados de históricos auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou obtidos das fontes mencionadas. Sendo assim, a DIRETO assumiu como verdadeiros e coerentes os dados e informações obtidos para este Relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.
- O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a DIRETO não está expressando opinião sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.
- Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.
- Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios, visando ao objetivo já descrito.

#### 4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Exame da documentação de suporte já mencionada, objetivando verificar uma escrituração feita em boa forma e obedecendo às disposições legais regulamentares, normativas e estatutárias que regem a matéria, de acordo com as "Práticas Contábeis Adotadas no Brasil".

Foram examinados os livros de contabilidade de **UNIBIO** e todos os demais documentos necessários à elaboração deste laudo, que foi realizado a partir do balanço encerrado em 30 de Setembro de 2019 (Anexo 1).

Apuraram os peritos que os ativos e os passivos de **UNIBIO** encontram-se devidamente contabilizados.

## 5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE AA INVESTIMENTOS

Foram examinados os livros de contabilidade de **UNIBIO** e todos os demais documentos necessários à elaboração deste laudo.

Apuraram os peritos que o valor do Patrimônio Líquido de **UNIBIO**, para fins de incorporação por **DASA**, é de 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), em 30 de Setembro de 2019.

O acervo líquido a ser incorporado em **DASA**, é de 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).

## 5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL DE UNIBIO

UNIBIO LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	
BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS	SALDO EM 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.366.619,21</b>
Disponível	862.813,95
Contas a receber	499.878,71
Tributos e contribuições a recuperar	1.516,01
Outros créditos	2.410,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.009.755,20</b>
Crédito com pessoas ligadas	2.009.755,20
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.740,42</b>
Imobilizado	5.740,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.382.114,83</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043.887,87</b>
Fornecedores	81.526,53
Empréstimos e financiamentos	-
Obrigações trabalhistas	84.203,74
Tributos e contribuições a recolher	47.343,30
Impostos parcelados	287.796,77
Débitos com pessoas ligadas	168.895,24
Adiantamento de clientes	368.965,36
Outros débitos	5.156,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.338.226,96</b>
Capital social	330.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	2.008.226,96
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.382.114,83</b>

## 6. CONCLUSÃO

À luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base estudos da DIRETO, concluíram os peritos que o acervo líquido a ser incorporado é de 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), na data base de 30 de Setembro de 2019.

Estando o laudo **SP-0287/2015-1** concluído, composto por 12 (doze) folhas digitadas de um lado e 01 (um) anexos, a DIRETO Contabilidade, Gestão e Consultoria, CRC/SP-2SP019566/O-5, abaixo representada legalmente por seu diretor, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.

São Paulo, 05 de Novembro de 2019.



**DIRETO CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA**  
**CRC/SP 2SP019.566/O-5**  
**SILVINEI CORDEIRO TOFFANIN**  
**DIRETOR EXECUTIVO**



**NILTON MARTINS DA SILVA**  
**CRC/SP 1SP223300/O-7**

## 7. RELAÇÃO DE ANEXOS

UNIBIO - LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

CNPJ (MF): 12.565.285/0001-97

Balanco patrimonial em 30 de setembro de 2019



CONTABILIDADE | GESTÃO | CONSULTORIA

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	862.813,95	Fornecedores	81.526,53
Contas a receber de clientes	499.878,71	Impostos a pagar	47.343,30
Impostos a recuperar	1.516,01	Impostos parcelados	287.796,77
Outros créditos	<u>2.410,54</u>	Salários, encargos sociais e férias a pagar	84.203,74
	<u>1.366.619,21</u>	Adiantamento de clientes	368.965,36
		Partes relacionadas	168.895,24
		Outras contas a pagar	<u>5.156,93</u>
			<u>1.043.887,87</u>
<b>Não circulante</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	
Partes relacionadas	2.009.755,20	Capital social	330.000,00
Imobilizado	<u>5.740,42</u>	Reserva de lucros	1.427.333,71
	<u>2.015.495,62</u>	Resultado do período	<u>580.893,25</u>
			<u>2.338.226,96</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><u>3.382.114,83</u></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><u>3.382.114,83</u></u>

José Agote  
Diretor

Linaldo Vilar Junior  
Diretor

Tiago Garcia Moraes  
Contador - CRC 1SP280542/O

## 7. RELAÇÃO DE ANEXOS

UNIBIO - LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

CNPJ (MF): 12.565.285/0001-97

Demonstração de resultado

Período findo em 30 de setembro de 2019



CONTABILIDADE | GESTÃO | CONSULTORIA

<b>Receita operacional bruta de serviços</b>	2.021.052,00
<b>Deduções</b>	
Impostos sobre as vendas	(12.220,60)
<b>Receita operacional líquida</b>	<u>2.008.831,40</u>
Custo dos serviços prestados	<u>(130,00)</u>
<b>Lucro Bruto</b>	<u>2.008.701,40</u>
Despesas gerais e administrativas	<u>(1.385.512,42)</u>
<b>Lucro antes das despesas financeiras líquidas</b>	<u>623.188,98</u>
Receitas financeiras	2.315,17
Despesas financeiras	<u>(44.610,90)</u>
<b>Despesas financeiras líquidas</b>	<u>(42.295,73)</u>
<b>Lucro líquido do período</b>	<u><u>580.893,25</u></u>

José Agote  
Diretor

Linaldo Vilar Junior  
Diretor

Tiago Garcia Moraes  
Contador - CRC 1SP280542/O

**DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**

**Companhia Aberta**

CNPJ/ ME nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

**ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Estatuto Social Consolidado**

**“ESTATUTO SOCIAL DA DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**

**CAPÍTULO I**

**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**Artigo 1º** -DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.

**Parágrafo Único** - A Companhia poderá utilizar-se de expressões específicas para realizar a identificação de seus diferentes segmentos de negócio, expressões estas que serão utilizadas como denominação fantasia.

**Artigo 2º** -A Companhia tem sede e foro na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, podendo instalar e encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios, representações e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação da Diretoria.

**Artigo 3º** -A Companhia tem por objeto social:

- 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 Companhia; (d) outorga e administração de franquia empresarial, 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) serviços de consultoria e assessoria na área de saúde; (f) atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; (g) curso de aprendizagem e treinamento gerencial presencial e à distância; (h) atividades de consultoria em gestão empresarial; (i) comércio atacadista de máquinas e equipamentos de laboratório; (j) Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; e (k) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e
- IV. a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

**Artigo 4º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

## **CAPÍTULO II**

### **DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS**

**Artigo 5º** - O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é 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.

**Artigo 6º** - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante emissão de novas ações, desde que o capital social não exceda 560.000.000 (quinhentos e sessenta milhões) de ações ordinárias.

**Parágrafo Primeiro** - Dentro dos limites autorizados neste Artigo poderá a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária. O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, inclusive preço, forma e prazo de integralização.

**Parágrafo Segundo** - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de

Administração poderá deliberar a emissão de bônus de subscrição.

**Parágrafo Terceiro** - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá autorizar a Companhia a outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas.

**Parágrafo Quarto** - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.

**Artigo 7º** - O capital social está representado por ações ordinárias e a cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**Artigo 8º** - Todas as ações da Companhia serão escriturais e, em nome de seus titulares, serão mantidas em conta de depósito junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

**Artigo 9º** - A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o §4º do art. 171 da Lei n.º 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76"), de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

##### **SEÇÃO I**

##### **DA ASSEMBLEIA GERAL**

**Artigo 10** - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente, quando convocada nos termos da lei ou deste Estatuto Social.

**Parágrafo Primeiro** - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos.

**Parágrafo Segundo** - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia constantes dos respectivos editais de convocação.

**Artigo 11** - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente de referido órgão, sendo que, na ausência de ambos, será presidida por acionista escolhido pelos presentes observado o previsto

no Parágrafo Primeiro do Artigo 10 acima. O Presidente da Assembleia Geral indicará o secretário.

**Parágrafo Primeiro** - A Assembleia Geral deverá observar que o exercício do voto de acionista signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, corresponda à instrução de voto proferida nos seus respectivos termos, cujos efeitos aplicam-se à Companhia.

**Parágrafo Segundo** - A Companhia poderá solicitar no anúncio de convocação que o Acionista presente, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data de realização da Assembleia Geral, os documentos necessários para a sua participação.

**Parágrafo Terceiro** - Os órgãos da administração da Companhia devem buscar o engajamento dos acionistas, favorecer a presença em Assembleia Geral e o correto entendimento das matérias a serem deliberadas, bem como facilitar a indicação e eleição de candidatos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado, de acordo com as normas estabelecidas pela CVM.

**Parágrafo Quarto** - As atas das Assembleias Gerais devem permitir o pleno entendimento das discussões havidas na respectiva Assembleia Geral, ainda que lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

**Artigo 12** - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- I. Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
- II. Indicar o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração;
- III. Fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal se instalado;
- IV. Atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos ou grupamentos de ações;
- V. Aprovar plano de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
- VI. Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos e bonificações da Companhia, bem como a criação de quaisquer reservas, exceto as obrigatórias;
- VII. Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- VIII. Deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia; e

- IX. Escolher a empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou OPA (conforme definido abaixo) por concentração de ações.

## **SEÇÃO II**

### **DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO**

#### **Sub-Seção I**

##### **Das Disposições Gerais**

**Artigo 13** - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.

**Parágrafo Único** - Os administradores deverão, imediatamente após a investidura nos respectivos cargos, comunicar à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos, na forma da regulamentação vigente.

**Artigo 14** - A Assembleia Geral fixará uma verba global anual para distribuição entre os administradores e caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da verba individualmente, observado o disposto neste Estatuto Social.

**Artigo 15** - Observada a convocação regular na forma deste Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes, exceto se de outra forma expressamente previsto neste Estatuto Social.

**Parágrafo Único** - Somente será dispensada a convocação prévia de todos os administradores para reunião, como condição de sua validade, se estiverem presentes todos os membros do órgão a se reunir, admitida, para este fim, verificação de presença mediante apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

**Artigo 16** - Os membros dos órgãos da administração da Companhia deverão observar, no que for aplicável, as disposições dos acordos de acionistas arquivados na sede social, e não serão computados os votos proferidos nas reuniões dos órgãos da administração em violação ao disposto em tais acordos de acionistas.

#### **Sub-Seção II**

##### **Do Conselho de Administração**

**Artigo 17** - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo um conselheiro Presidente e um Vice-Presidente, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo Primeiro** - Na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão deliberar qual o número efetivo de membros do Conselho de Administração.

**Parágrafo Segundo** - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Terceiro** - Os membros do Conselho de Administração deverão ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (a) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (b) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia; não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento.

**Parágrafo Quarto** - Na eleição dos membros do Conselho de Administração, se não tiver sido solicitado o processo de voto múltiplo na forma da lei, a Assembleia Geral deverá votar através de chapas, previamente apresentadas por escrito à Companhia até 5 (cinco) dias antes da data para a qual estiver convocada a Assembleia, sendo vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista ou conjunto de acionistas. A mesa não aceitará o registro de qualquer chapa, nem o exercício do direito de voto na eleição dos membros do Conselho de Administração, em circunstâncias que configurem violação às disposições da lei e deste Estatuto Social.

**Parágrafo Quinto** - O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia, ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto.

**Parágrafo Sexto** - O Conselho de Administração poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas.

**Artigo 18** - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão indicados pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Primeiro** - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração coordenar as atividades do órgão, buscando a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de seus membros, servindo de elo entre o Conselho de Administração e a Diretoria, bem como presidir as reuniões do Conselho de Administração e na sua ausência, ao Vice-Presidente de referido órgão, sendo que, na ausência de ambos, os membros presentes definirão quem presidirá a reunião.

**Parágrafo Segundo** - Nas deliberações do Conselho de Administração será atribuído ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade no caso de empate na votação.

**Parágrafo Terceiro** - Ocorrendo vacância do cargo de conselheiro, os demais membros do Conselho de Administração nomearão seu substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral, quando então será eleito substituto para completar o mandato do membro substituído. Para os fins deste Estatuto Social, considerar-se-á ocorrida a vacância em caso de morte, incapacidade permanente, renúncia, destituição ou ausência injustificada por mais de três reuniões consecutivas.

**Artigo 19** - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, vídeo conferência, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação no qual haja prova inequívoca da manifestação de voto.

**Parágrafo Primeiro** - As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por meio de carta, entrega pessoal, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário.

**Parágrafo Segundo** - Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração assinadas pelos conselheiros presentes. As atas de reuniões do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto.

**Parágrafo Terceiro** - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o voto escrito antecipado e o voto proferido por correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim votarem; serão ainda considerados presentes à reunião os membros que dela participem por meio de conferência telefônica, ou outro meio que permita a identificação do Conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião.

**Parágrafo Quarto** - Será dispensada a convocação de que trata o Parágrafo Primeiro deste Artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração.

**Artigo 20** - Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social, nos termos e limites estabelecidos em Assembleia Geral:

- I. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;
- II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia;
- IV. Atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social inclusive designando o Diretor de Relações com Investidores, observado o disposto neste Estatuto Social;
- V. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 132 da Lei n.º 6404/76;
- VI. Definir os valores e princípios éticos da Companhia e de suas controladas e zelar pela manutenção da transparência da Companhia e de suas controladas no relacionamento com todas as partes interessadas;
- VII. Rever anualmente o sistema de governança corporativa da Companhia e de suas controladas, visando a aprimorá-lo, bem como definir os órgãos envolvidos para a revisão e o aprimoramento do sistema de governança corporativa da Companhia e de suas controladas;
- VIII. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
- IX. Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia, bem como deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, na forma prevista neste Estatuto Social e na lei;
- X. Escolher e destituir os auditores independentes, os quais deverão ser uma das quatro maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se, nessa escolha, o disposto na legislação aplicável;
- XI. Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários;
- XII. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
- XIII. Aprovar: (a) os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas alterações, em especial aquelas que, no conjunto, signifiquem um aumento nas despesas superior ao equivalente a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (b) os planos anuais e

quinquenais de negócios da Companhia; (c) os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;

- XIV. Manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar proposta para: (a) operações de mudança do tipo jurídico da Companhia, incluindo transformação, cisão, incorporação (e incorporação de ações) e fusão que envolvam a Companhia; (b) a criação e extinção de controladas ou subsidiárias integrais; (c) a aquisição ou alienação parcial ou total de ações, quotas, participações em quaisquer sociedades, ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia; (d) a participação da Companhia em outras sociedades, ou empreendimentos, no país ou no exterior; e (e) reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de controle da Companhia ou de suas controladas, e consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia;
- XV. Emitir parecer em relação a qualquer OPA tendo por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da Companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, opinião da administração sobre eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico da Companhia;
- XVI. Manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral;
- XVII. Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
- XVIII. Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão ou sobre a emissão de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- XIX. Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no Parágrafo Segundo do Artigo 6º deste Estatuto Social;
- XX. Outorgar opção de compra de ações aos administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia, assim como aos administradores, empregados e prestadores de serviços de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral;

- XXI. Estabelecer a política geral de salários e demais políticas gerais de pessoal, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer benefícios, bônus, qualquer outro componente de remuneração e participação nos resultados da Companhia;
- XXII. Deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, nos termos do Artigo 59, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76; e notas promissórias e outros títulos de dívida não conversíveis em ações, para distribuição pública ou privada, estabelecendo todos os seus termos e condições;
- XXIII. Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias integrais, sempre que o conjunto de operações realizadas num período de 3 (três) meses supere a quantia equivalente a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); ficando, entretanto, expressamente vedada a outorga de garantias pela Companhia a obrigações de terceiros;
- XXIV. Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens não prevista no orçamento anual e que, no conjunto, o valor anual envolva um valor de mercado superior ao equivalente a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- XXV. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de garantias a terceiros por obrigações da própria Companhia, em qualquer desses casos não prevista no orçamento anual e que, no conjunto, o valor anual seja superior ao equivalente a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); sendo que tal aprovação pelo Conselho de Administração será desnecessária nas hipóteses em que o oferecimento da garantia seja necessário para defender os interesses da Companhia em procedimentos administrativos ou processos judiciais nos quais a Companhia seja parte;
- XXVI. Aprovar a obtenção de qualquer financiamento, incluindo operações de leasing, em nome da Companhia, não prevista no orçamento anual e em que, no conjunto, o valor anual seja superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); sendo que, na hipótese de repactuação das condições do financiamento que impliquem aumento do valor e/ou acréscimo das garantias originalmente contratadas, será necessária nova aprovação do Conselho de Administração;
- XXVII. Aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;
- XXVIII. Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia;
- XXIX. Dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento;
- XXX. Aprovar, com voto afirmativo de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos membros do Conselho de Administração presentes em uma reunião regularmente

convocada, qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior ao equivalente a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre a Companhia e (a) acionistas que exercem o poder de controle da Companhia, tal como previsto no art. 116 da Lei nº 6.404/76 ("Acionista(s) Controlador(es)"), (b) qualquer pessoa física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle dos Acionistas Controladores da Companhia que sejam pessoas jurídicas, ou (c) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos Acionistas Controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham participação societária. A aprovação do Conselho de Administração prevista neste inciso não será necessária para negócios relacionados à aquisição ou ao arrendamento mercantil de equipamentos de análises clínicas e de diagnósticos por imagem. Independentemente do valor envolvido, todas as transações entre a Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e condições de mercado (*arm's length*). Fica assegurada a qualquer membro do Conselho de Administração a possibilidade de requisitar uma avaliação independente de qualquer transação prevista neste inciso; e

- XXXI. Autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo, assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e passivos financeiros para suas partes, independente do mercado em que sejam negociados ou registrados ou da forma de realização, e exclusivamente para fins de proteção patrimonial (*hedge*); qualquer proposta envolvendo as operações aqui descritas deverá ser apresentada ao Conselho de Administração pela Diretoria da Companhia, subscrita por pelo menos dois diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro, devendo constar da referida proposta, no mínimo, as seguintes informações: (a) avaliação sobre a relevância dos derivativos para a posição financeira e os resultados da Companhia, bem como a natureza e extensão dos riscos associados a tais instrumentos; (b) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, particularmente, a política de proteção patrimonial (*hedge*); e (c) riscos associados a cada estratégia de atuação no mercado, adequação dos controles internos e parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos. Não obstante as informações mínimas que devem constar da proposta, os membros do Conselho de Administração poderão solicitar informações adicionais sobre as tais operações, incluindo, mas não se limitando, a quadros demonstrativos de análise de sensibilidade.

### **Sub-Seção III**

#### **Da Diretoria**

**Artigo 21** - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 25 (vinte e cinco)

Diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração, dentre os quais, necessariamente, haverá a designação de um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Geral e os demais membros serão denominados Diretores sem designação específica, devendo o Conselho de Administração, no ato de eleição, atribuir suas respectivas competências e eventuais denominações. O cargo de Diretor de Relações com Investidores poderá ser exercido cumulativamente com o de Diretor Geral, de Diretor Presidente e/ou de Diretor Financeiro.

**Parágrafo Primeiro** - A eleição da Diretoria ocorrerá, preferencialmente, na mesma data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. Os Diretores, que serão eleitos para um mandato de até 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

**Parágrafo Segundo** - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos Diretores.

**Parágrafo Terceiro** - Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, observar-se-á o seguinte: (a) quando do Diretor Presidente, Diretor Financeiro ou Diretor Geral, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo ou deliberada a cumulação de atribuições; e (b) nos demais casos caberá ao Diretor Geral indicar, havendo ausência ou impedimento eventual de qualquer Diretor, um Diretor substituto que cumulará as atribuições de seu cargo com as do Diretor substituído, devendo ser realizada, dentro de 30 (trinta) dias no máximo, reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o mandato do Diretor substituído.

**Parágrafo Quarto** - A ausência ou impedimento de qualquer Diretor por período contínuo superior a 30 (trinta) dias, exceto se autorizada pelo Conselho de Administração, determinará o término do respectivo mandato, aplicando-se o disposto no Parágrafo Terceiro deste Artigo.

**Parágrafo Quinto** - Um Diretor não poderá substituir, simultaneamente, mais do que um outro Diretor. No entanto, poderá haver a cumulação pelo Diretor de Relações com Investidores de um ou mais cargos, observadas as limitações previstas no "caput" deste Artigo.

**Parágrafo Sexto** - A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Geral, por seu Diretor Financeiro, ou por quaisquer dois Diretores em conjunto, sempre que os interesses sociais o exigirem. As reuniões, que realizar-se-ão na sede social da Companhia, serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, dentre eles

necessariamente o Diretor Geral ou o Diretor Financeiro, sendo as respectivas deliberações tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes. Serão lavradas no Livro competente atas com as correspondentes deliberações.

**Artigo 22** - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para alienar e onerar bens, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, especialmente no que se refere às matérias previstas nos Artigos 12 e 20 deste Estatuto Social, respectivamente. Compete-lhe administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente:

- I. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
- II. Gerir os negócios da Companhia, com observância aos limites de risco e às diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração;
- III. Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
- IV. Avaliar, anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles internos da Companhia e de suas controladas, bem como do programa de integridade/conformidade (*compliance*) e prestar contas ao Conselho de Administração sobre essa avaliação; e
- V. Apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, o balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado, da Companhia e suas controladas.

**Artigo 23** - Compete ao Diretor Presidente coordenar atividades estratégicas da Companhia, analisar e planejar novas oportunidades de negócios e de investimentos que tenham como objetivo a expansão da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração, observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

- I. Coordenar e supervisionar as atividades exercidas pelo Diretor Geral;
- II. Propor planos estratégicos e projetos de expansão, prospectar, analisar e negociar oportunidades de investimentos para a Companhia e avaliar novas atividades a serem desenvolvidas e/ou realizadas dentro do objeto social da Companhia, inclusive a partir do exame da viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de negócios, observadas as competências do Diretor Financeiro;

- III. Coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios estratégicos para a Companhia;
- IV. Acompanhar e analisar o desempenho de cada negócio estratégico em operação visando à melhoria contínua dos resultados obtidos pela Companhia; e
- V. Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia.

**Parágrafo Único** – O Diretor Presidente não poderá acumular o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Artigo 24** - Compete ao Diretor Financeiro, além das funções, atribuições e poderes a ele conferidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

- I. Propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia;
- II. Administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia;
- III. Implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da Companhia na sociedade e no meio ambiente; e
- IV. Dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária.

**Artigo 25** - Compete ao Diretor Geral, observadas as competências dos demais Diretores da Companhia, bem como a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração:

- I. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- II. Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de *marketing* da Companhia;
- III. Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos demais membros da Diretoria, exceto pelo Diretor Presidente;
- IV. Administrar os assuntos de caráter societário em geral;
- V. Administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
- VI. Supervisionar o cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral; e

VII. Coordenar, administrar, fiscalizar e gerenciar a prática de atos necessários para a consecução dos negócios sociais da Companhia.

**Artigo 26** - A competência dos demais Diretores da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a eles cometidos por lei, será determinada pelo Conselho de Administração, podendo, inclusive, ser criadas denominações específicas no ato de eleição.

**Parágrafo Único** - O Diretor de Relações com Investidores será responsável por prestar informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada, e manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas.

**Artigo 27** - A Companhia será representada (a) por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto; ou (b) por um diretor e um procurador nomeado com poderes específicos, observado o disposto no parágrafo abaixo; ou ainda (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no parágrafo único abaixo.

**Parágrafo Único** - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar os poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. Para fins de representação judicial ou para fins de representação perante repartições aduaneiras, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada de forma isolada, por qualquer Diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente constituído na forma deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de validade.

### **SEÇÃO III**

#### **DO CONSELHO FISCAL**

**Artigo 28** - O Conselho Fiscal da Companhia com as atribuições estabelecidas em lei será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes.

**Parágrafo Primeiro** - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais.

**Parágrafo Segundo** - A posse dos membros do Conselho Fiscal é condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho Fiscal deverão, imediatamente após a investidura nos respectivos cargos, comunicar à B3 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam

titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos, na forma da regulamentação vigente.

**Parágrafo Terceiro** - O regulamento interno aplicável ao Conselho Fiscal será estabelecido pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Quarto** - As disposições acima estabelecidas no que se refere à convocação, procedimentos e reuniões do Conselho de Administração aplicar-se-ão, no que couber, às reuniões do Conselho Fiscal.

## **CAPÍTULO IV**

### **DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS**

**Artigo 29** - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.

**Parágrafo Primeiro** - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por regulamento de listagem das ações da Companhia:

- (a) balanço patrimonial;
- (b) demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- (c) demonstração do resultado do exercício;
- (d) demonstração dos fluxos de caixa; e
- (e) demonstração do valor adicionado.

**Parágrafo Segundo** - Integrando as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na lei.

**Parágrafo Terceiro** - O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação:

- (a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social subscrito;
- (b) pagamento de dividendo obrigatório, observado o disposto no Artigo 30 deste Estatuto Social e a lei;
- (c) constituição de reserva de lucros e distribuição de dividendos além dos dividendos

obrigatórios nas condições da lei.

**Artigo 30** - Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendos, um percentual mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, observado o decréscimo da importância destinada, no exercício, à constituição da reserva legal.

**Parágrafo Primeiro** - Sempre que o montante do dividendo mínimo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, conforme dispõe o Artigo 197 da Lei n.º 6.404/76.

**Parágrafo Segundo** - A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório a que se refere este Artigo. Sempre que for levantado balanço semestral e com base nele forem pagos dividendos intermediários em valor ao menos igual a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do período, calculado nos termos deste Artigo, poderá ser paga por deliberação do Conselho de Administração, aos Administradores, uma participação no lucro semestral, *ad referendum* da Assembleia Geral.

**Parágrafo Terceiro** - A Assembleia Geral pode deliberar, a qualquer momento, distribuir dividendos à conta de reservas de lucros de exercícios anteriores, assim mantidos por força de deliberação da Assembleia Geral, depois de atribuído em cada exercício, aos acionistas, o dividendo obrigatório a que se refere este Artigo.

**Parágrafo Quarto** - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores. O Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta de lucro apurado em balanço semestral *ad referendum* da Assembleia Geral. O Conselho de Administração poderá, ainda, declarar dividendos intermediários a débito da conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

**Parágrafo Quinto** - Os dividendos não reclamados em 3 (três) anos prescrevem em favor da Companhia.

**Parágrafo Sexto** - O Conselho de Administração deliberará sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados.

## CAPÍTULO V

### DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO POR CONCETRAÇÃO DE AÇÕES

**Artigo 31** - Qualquer Acionista Comprador que venha a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo (a) de ações de emissão da Companhia; ou (b) de outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do seu capital social deverá efetivar uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia ("**OPA**"), observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos deste Artigo. O Acionista Comprador deverá solicitar o registro da referida OPA no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social da Companhia.

**Parágrafo Primeiro** - A OPA deverá ser (a) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, (b) efetivada em leilão a ser realizado na B3, (c) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no Parágrafo Segundo deste Artigo, e (d) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão da Companhia.

**Parágrafo Segundo** - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (a) o valor econômico apurado em laudo de avaliação ("**Valor Econômico**"); (b) 100% (cem por cento) do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorrido no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo 31, devidamente atualizado pelo IPCA até o momento do pagamento; (c) 100% (cem por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, durante o período de 90 (noventa) dias anterior à realização da OPA, ponderada pelo volume de negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da Companhia e (d) 100% (cem por cento) do maior valor pago pelo Acionista Comprador por ações da Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo 31. Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista neste caso determine a adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na OPA que resulte em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da OPA prevista aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM.

**Parágrafo Terceiro** - A realização da OPA mencionada no *caput* deste Artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.

**Parágrafo Quarto** - O Acionista Comprador deverá atender eventuais solicitações ou exigências da CVM dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável.

**Parágrafo Quinto** - Na hipótese do Acionista Comprador não cumprir com as obrigações

impostas por este Artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (a) para a realização ou solicitação do registro da OPA; ou (b) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Comprador não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Comprador que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme disposto no Artigo 120 da Lei n.º 6.404/76, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista Comprador por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por este Artigo.

**Parágrafo Sexto** - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 15% (quinze por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (a) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias contados do evento relevante; (b) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (c) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, ou (d) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia e realizada por empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas.

**Parágrafo Sétimo** - Para fins do cálculo do percentual de 15% (quinze por cento) do capital total descrito no *caput* deste Artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.

**Parágrafo Oitavo** - O laudo de avaliação de que trata o Parágrafo Segundo acima deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei n.º 6.404/76 e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo Artigo da Lei. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa do Conselho de Administração. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo Acionista Comprador.

**Parágrafo Nono** - Para fins exclusivos deste Artigo 31, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os seguintes significados:

"Acionista Comprador" significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer

pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou Grupo de Acionistas.

"Grupo de Acionistas" significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas da Companhia: (a) que sejam partes de acordo de voto; (b) se um for, direta ou indiretamente, acionista controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais; (c) que sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não; ou (d) que sejam sociedades, associações, fundações, cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investimentos, universalidades de direitos ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento com os mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou gestores sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não. No caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão considerados como um Grupo de Acionistas aqueles cuja política de investimentos e de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.

**Artigo 32** - É facultada a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo V ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de OPA e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.

**Artigo 33** - A Companhia, no caso de cancelamento do registro de companhia aberta, ou os acionistas responsáveis pela realização da OPA, conforme assim definidos neste Estatuto Social e/ou nas demais regulamentações expedidas pela CVM, poderão viabilizar a sua efetivação por intermédio de terceiros, sem que isso signifique qualquer exoneração da obrigação de realizar a OPA pela Companhia e/ou pelos acionistas responsáveis, conforme o caso, sempre com observância das regras aplicáveis.

**Artigo 34** - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei n.º 6.404/76.

## **CAPÍTULO VI**

### **DO JUÍZO ARBITRAL**

**Artigo 35** - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei n.º 6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo

Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

## **CAPÍTULO VII**

### **DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA**

**Artigo 36** - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**Artigo 37** - É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais.

**Artigo 38** - As publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404/76 serão realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal "Diário Comércio, Indústria & Serviços.

**Artigo 39** - O disposto no Artigo 31 deste Estatuto Social não se aplica aos atuais acionistas que já sejam titulares de 15% (quinze por cento) ou mais do total de ações de emissão da Companhia e seus sucessores na data da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de março de 2006, aplicando-se exclusivamente àqueles investidores que adquirirem ações e se tornarem acionistas da Companhia após tal Assembleia Geral."

**DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.****Companhia Aberta**

CNPJ/ ME nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

**ANEXO III À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2019****Mapa de Votação**

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
A ratificação da nomeação e da contratação da <b>Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria - EIRELI</b> , 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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 01.623.210/0001-07 (" <b>Empresa Avaliadora</b> "), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido da: <b>(i) C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda.</b> , sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Itu,	307.936.440	97,77	0	0	0	0

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
<p>Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 372, Centro, CEP 13300-025, inscrita no 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 ("C.M.D."); e (ii) <b>UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda.</b>, 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 ("UNIBIO" e, ainda, em conjunto com C.M.D., as "Sociedades"); nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") na data-base de 30 de setembro de 2019 ("Laudos da Incorporação"), a ser incorporado pela Companhia, nos termos e condições descritos no "Protocolo e Justificação de Incorporação da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda. e UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda." ("Protocolo"), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 13 de novembro de 2019 ("Incorporação").</p>						

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
Exame e aprovação dos Laudos da incorporação.	307.936.440	97,77	0	0	0	0
Aprovação do Protocolo.	307.936.440	97,77	0	0	0	0
Aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo.	307.936.440	97,77	0	0	0	0
A ratificação da nomeação e da contratação pela Companhia da: (a) <b>B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.</b> , inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº CRC/RJ-111.923/O-7, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 110, 7º andar, Botafogo, CEP 22290-240, inscrita CNPJ/ME sob o nº 24.962.957/0001-87 (" <b>B2R</b> "), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da: (i) <b>Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda.</b> (nova razão social de Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda.), sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Maracatins, nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, Indianópolis, CEP 04089-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.403.656/0001-02, (" <b>Chromosome</b> ") na data-base de 22 de fevereiro de 2019 (" <b>Laudo Chromosome</b> "); (ii) <b>C.M.D</b> na data-base de 9	307.936.440	97,77	0	0	0	0

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
de maio de 2019 ("Laudo C.M.D"); e (iii) <b>ITULAB - Laboratório de Análises Clínicas de Itu Ltda.</b> , sociedade empresária limitada com sede no Município de Itu, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Bernardes Borges, nº 227, Centro, CEP 13300-025, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 54.337.670/0001-27 ("ITULAB") na data-base de 9 de maio de 2019 ("Laudo ITULAB"); (b) <b>Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda.</b> , inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº CRC/SP-2SP031004, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.313, 9º andar, Bela Vista, CEP 01311-300, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.714.913/0001-68 ("Crowe"), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da: (i) <b>Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda.</b> , sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua das Camélias, nº 12, Zona 05, CEP 87080-340, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.992.718/0001-25 ("São Camilo") na data-base de 31 de dezembro de 2018 ("Laudo São Camilo"); (ii) <b>Ruggeri &amp; Piva Ltda.</b> , sociedade						

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
<p>empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.430, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.309.237/0001-58 (“<b>Ruggeri</b>”) na data-base de 31 de dezembro de 2018 (“<b>Laudos Ruggeri</b>”); (iii) <b>Maringá Medicina Nuclear Ltda.</b>, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santos Dumont, nº 3.452, Zona 01, CEP 87013-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.237.540/0001-93 (“<b>Maringá</b>”) na data-base de 31 de dezembro de 2018 (“<b>Laudos Maringá</b>”); (iv) <b>Aliança Biotecnologia Ltda.</b>, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Tobias, nº 57, Zona 04, CEP 87014-270, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.284.269/0001-59 (“<b>Aliança</b>”) na data-base de 31 de dezembro de 2019 (“<b>Laudos Aliança</b>” e, ainda, em conjunto com Laudo Chromosome, Laudo C.M.D, Laudo ITULAB, Laudo São Camilo, Laudo Ruggeri e Laudo Maringá, os “<b>Laudos de Aquisição</b>”).</p>						
Exame e aprovação dos Laudos de Aquisição.	307.936.440	97,77	0	0	0	0
A ratificação da aquisição pela Companhia, em observância ao artigo 256 da Lei das S.A., de:	307.936.440	97,77	0	0	0	0

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
<p><b>(a)</b> 100% (cem por cento) do capital social da Chromosome (“<b>Aquisição Chromosome</b>”); <b>(b)</b> 100% (cem por cento) do capital social da C.M.D (“<b>Aquisição C.M.D</b>”); <b>(c)</b> 100% (cem por cento) do capital social da ITULAB (“<b>Aquisição ITULAB</b>”); <b>(d)</b> 100% (cem por cento) do capital social da São Camilo (“<b>Aquisição São Camilo</b>”); <b>(e)</b> 100% (cem por cento) do capital social da Ruggeri (“<b>Aquisição Ruggeri</b>”); <b>(f)</b> 100% (cem por cento) do capital social da Maringá (“<b>Aquisição Maringá</b>”); <b>(g)</b> 100% (cem por cento) do capital social da Aliança (“<b>Aquisição Aliança</b>” e, ainda, em conjunto com Aquisição Chromosome, Aquisição C.M.D, Aquisição ITULAB, Aquisição São Camilo, Aquisição Ruggeri e Aquisição Maringá, as “<b>Aquisições</b>”).</p>						
<p>A alteração do objeto social da Companhia para inclusão das seguintes atividades: <b>(i)</b> serviços de consultoria e assessoria na área de saúde; <b>(ii)</b> atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; <b>(iii)</b> curso de aprendizagem e treinamento gerencial presencial e à distância; <b>(iv)</b> atividades de consultoria em gestão empresarial; <b>(v)</b> comércio atacadista de máquinas e equipamentos de laboratório; <b>(vi)</b> Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e</p>	307.936.440	97,77	0	0	0	0

Item da Ordem do Dia	Favoráveis		Contrários		Abstenções	
	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante	Número de Ações	% Capital Social Votante
equipamentos de irradiação; e <b>(vii)</b> atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (" <b>Novas Atividades</b> ").						
A consolidação do Estatuto Social, se aprovada a matéria constante do item 5.8 da ordem do dia.	307.936.440	97,77	0	0	0	0