

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507

CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020

Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de junho de 2020, às 10h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Marcio Alves Sanjar, Secretário.

Ordem do Dia:

(i) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, de ratificação da nomeação e da contratação da B2R Capital Assessores Financeiros Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 110 – 7º andar, Botafogo, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.962.957/0001-87, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ-111.923/O-7 ("B2R Capital"), como empresa independente especializada para fins de elaboração dos laudos de avaliação ("Laudos Aquisição") das ações e quotas de emissão da **(a) Cromossomo Participações V S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.390.440/0001-59, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530050268-0 ("Cromo V"); **(b) Allbrokers Brasil Corretora de Seguros Ltda.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1357, 10º Andar, Cerqueira César, CEP 01419-908, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 23.674.656/0001-95 ("Allbrokers"); e **(c) Santa Celina Participações S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 03, Campo Belo, CEP 04618-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.394.343/0001-

01 ("Santa Celina"), nos termos do artigo 256, §1º da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações");

(ii) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, de exame e aprovação dos Laudos Aquisição;

(iii) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária de ratificação da nomeação e da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº CRC/RJ-005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 ("Empresa Avaliadora"), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, com base no critério contábil, dos respectivos patrimônios líquidos das seguintes sociedades: **(a) Cromo V**, acima qualificada; e **(b) Genia – Genética Molecular Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2.500, sl. 1.804, CEP 90110-150, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.195.068/0001-52, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 4320667388-0 ("Genia" e, ainda, em conjunto com a Cromo V, as "Sociedades"), nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das Sociedades por Ações na data base de 31 de maio de 2020 ("Laudos Incorporação"), a serem incorporados pela Companhia, nos termos e condições descritos no Protocolo e Justificação de Incorporação da Cromo V e da Genia, celebrado entre as administrações da Companhia, da Cromo V e da Genia em 14 de junho de 2020 ("Protocolo" e "Incorporação", respectivamente);

(iv) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, de exame e aprovação dos Laudos Incorporação;

(v) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, de aprovação do Protocolo e da Incorporação, nos termos do Protocolo; e

(vi) Deliberar, nos termos do inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, visando a submeter à aprovação dos acionistas as propostas dos itens (i) a (v), acima, bem como a ratificação, para fins do disposto no artigo 256 da Lei

das Sociedades por Ações, da aquisição, pela Companhia, de (a) 44.520 (quarenta e quatro mil, quinhentas e vinte) ações ordinárias da Cromo V, representativas de 100% (cem por cento) de seu capital social; (b) 3.854.000 (três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil) quotas da Allbrokers, representativas de 100% (cem por cento) de seu capital social; e (c) 5.985.120 (cinco milhões, novecentas e oitenta e cinco mil, cento e vinte) ações ordinárias da Santa Celina, representativas de 60% (sessenta por cento) de seu capital social

Deliberações tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas:

Quanto ao item (i): Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, de ratificação da nomeação e da contratação da B2R Capital como empresa independente especializada para fins de elaboração dos Laudos Aquisição;

Quanto ao item (ii): Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, de exame e aprovação dos Laudos Aquisição;

Quanto ao item (iii): Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, de ratificação da nomeação e da contratação da Empresa Avaliadora como empresa independente especializada responsável pela elaboração dos Laudos Incorporação;

Quanto ao item (iv): Aprovar a proposta a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, de aprovação dos Laudos de Incorporação preparados pela Empresa Avaliadora na data base de 31 de maio de 2020, de acordo com os balanços patrimoniais preparados pela administração das Sociedades na mesma data-base;

Quanto ao item (v): Aprovar as propostas a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, de (a) aprovação do Protocolo; e (b) aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, em decorrência da qual as Sociedades serão extintas e sucedidas pela Companhia, sem solução de continuidade, em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do Artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, com expresse reconhecimento da inaplicabilidade do Artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações;

Ágio. Como consequência da Incorporação, a Companhia poderá amortizar fiscalmente o ágio

no valor total de aproximadamente R\$ 32,1 milhões registrado quando da aquisição pela Companhia de sua participação nas Sociedades.

Quanto ao item (vi): Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de julho de 2020 às 10h00 na sede da Companhia para, em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações e demais normas regulamentares pertinentes, deliberar sobre as propostas dos itens (i) a (v) acima, bem como a ratificação, para fins do disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, da aquisição, pela Companhia, de: (a) 44.520 (quarenta e quatro mil, quinhentas e vinte) ações ordinárias da Cromo V, representativas de 100% (cem por cento) de seu capital social; (b) 3.854.000 (três milhões, oitocentas e cinquenta e quatro mil) quotas da Allbrokers, representativas de 100% (cem por cento) de seu capital social; e (c) 5.985.120 (cinco milhões, novecentas e oitenta e cinco mil, cento e vinte) ações ordinárias da Santa Celina, representativas de 60% (sessenta por cento) de seu capital social.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Assinaturas: **MESA:** PRESIDENTE, Dulce Pugliese de Godoy Bueno; SECRETÁRIO, Marcio Alves Sanjar.

CONSELHEIROS PRESENTES: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre de Barros e George Schahin.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcio Alves Sanjar
Secretário