

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83
NIRE 35.300.172.507

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de junho de 2020, às 10h00, na sede da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Marcio Alves Sanjar, Secretário.

- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os Conselheiros da Companhia para, nos termos do Art. 20, III, do Estatuto Social da Companhia: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. José Agote, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) eleger os novos Diretores Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores da Companhia em substituição ao Sr. José Agote; (iii) eleger novo Diretor de Negócios da Companhia; (iv) consolidar a atual composição da diretoria da Companhia; e (v) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião do Conselho de Administração.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas:
 - 5.1.** Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **José Agote**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.204.899-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 235.541.728-80, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, ao cargo de Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia datada de 11 de junho de 2020 que fica arquivada na sede social da Companhia.

5.1.1. Consignar que a renúncia do Sr. José Agote produz efeitos a partir do final do dia 30 de junho de 2020 e registrar os agradecimentos aos serviços prestados pelo Sr. José Agote à Companhia.

5.2. Aprovar a eleição do: (a) Sr. **Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0 SESP/PR, inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, para ocupar interinamente o cargo de Diretor Financeiro, Administrativo e o cargo de Diretor de Negócios da Companhia, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, o que ocorre na presente data, até Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2021; e do (b) Sr. **Roberto Dorsa Crestana**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.370.389-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 229.384.238-02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, o que ocorre na presente data, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2021. Os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e das respectivas declarações de desimpedimento, que passam a integrar o presente instrumento como seu **Anexo I**, e serão lavrados em livro próprio da Companhia.

5.3. Ato contínuo, resolvem os Conselheiros consolidar e ratificar a atual composição da diretoria da Companhia, conforme segue: **(a) Diretor Presidente: Pedro de Godoy Bueno**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22.352.879-5 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 126.861.457-22, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas atribuições previstas por lei: (I) 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, (II) coordenar e supervisionar as atividades exercidas pelo Diretor Geral, (III) 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, (IV) coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios estratégicos para a Companhia, (V) acompanhar e analisar o desempenho de cada negócio estratégico em operação visando à melhoria contínua dos resultados obtidos pela Companhia, e (VI) anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual

da Companhia, conforme previsto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, **(b) Diretor Geral: Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.889.478-9 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 055.275.307-64, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei: (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, conforme previsto no artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, **(c) Diretor Médico Executivo: Emerson Leandro Gasparetto**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 5.399.895-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF/ME sob o nº 861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições além daquelas cometidas por lei, dirigir a área médica de radiologia, incluindo a definição de novas tecnologias, padrões e métodos de trabalho, remuneração médica e visando a excelência nos serviços prestados pela Companhia aos consumidores, relacionamento médico e institucional, regulatório e área de *marketing*, **(d) Diretor de Produção: Linaldo Vilar Junior**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 3.349.376 (SSP/PE) e inscrito no CPF/ME sob o nº 649.956.664-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a área de produção, com o objetivo de dar cumprimento às metas dentro de padrões de qualidade técnica, quantidade, custos e prazo estabelecidos, planejar, organizar e supervisionar as atividades de produção, bem como estabelecer controles de processos pré e pós analítico, visando a garantir melhor qualidade e maior produtividade em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos, **(e) Diretor Médico de Análises Clínicas: Gustavo Aguiar Campana**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 26.220.938-X (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.712.948-89, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a área médica de análises clínicas, com o objetivo de fortalecer o relacionamento de referida área com a produção de análises clínicas, com os médicos prescritores, bem como com os pacientes, tendo como responsabilidade ainda analisar os indicadores de desempenho propondo melhorias visando atingir resultados esperados em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, **(f) Diretor Jurídico e de Compliance:**

Fabio Ferreira Cunha, brasileiro, solteiro em união estável, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2056098045 (SSP/RS) e inscrito no CPF/ME sob o nº 668.048.760-91, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área jurídica da Companhia, desenvolver e implementar estratégias de todas as questões de natureza jurídica, inclusive no que diz respeito à contratação de advogados externos, assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de natureza jurídica, inclusive a negociação de contratos e outros instrumentos jurídicos a serem firmados pela Companhia, manter relação com órgãos jurídicos das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia, bem como orientar a Companhia na propositura de ações judiciais e administrativas e na defesa em ações judiciais e administrativas propostas, além de dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área de *compliance* da Companhia **(g) Diretor de Produção RDI: Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4036073999, (SSP/RS) e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a estratégia das operações realizadas nas Unidades de Procedimentos Diagnósticos por Imagem, buscando a sustentabilidade do negócio através da alocação eficaz de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, a fim de obter a produtividade, lucratividade e rentabilidade em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, **(h) Diretor de Gestão e Pessoas: Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.783.766-5-SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 282.429.088-93, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir a área de pessoas da Companhia, incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de recursos humanos, tendo como responsabilidade, ainda, dirigir a área de gestão da Companhia envolvendo a coordenação dos processos internos, melhorias contínuas e atendimento, **(i) Diretor de Marketing: Marcelo Mearim Luiz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.661.871 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 153.712.258-46, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir a área de marketing da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático, o desenvolvimento de conceitos de marketing para marcas, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, **(j) Diretor Financeiro, Administrativo e de Negócios: Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0 SESP/PR, inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir as atribuições da diretoria financeira, englobando as áreas de finanças, contábil, recebíveis,

fiscal, controladoria, tesouraria, jurídico, gestão de riscos, controles internos e novos negócios, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, conforme previsto no artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; **(k) Diretor de Relações com Investidores: Roberto Dorsa Crestana**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.370.389-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 229.384.238-02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir as atribuições da diretoria de relações com investidores, incluindo ser 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, conforme previsto no parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia; e **(l) Diretor de Tecnologia da Informação: Diego Alvarez Araujo Correia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30776148 (DETRAN/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 001.445.443-26, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a área de tecnologia da informação, responsabilizando-se pela definição da estratégia, desenvolvimento e implementação de sistemas e soluções em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia.

5.4. Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizar os registros e atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes.

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

7. ASSINATURAS: Mesa: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Marcio Alves Sanjar, Secretário. **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 original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de junho de 2020

Marcio Alves Sanjar
Secretário

Anexo I
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de junho de 2020

TERMO DE POSSE

Por este ato, **Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0 SESP/PR, inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, toma posse no cargo de Diretor Financeiro, Administrativo e de Diretor de Negócios da **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.486.650/0001-83 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 35.300.172.507 ("Companhia"), cargos para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de junho de 2020, às 10h00, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2021, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Sr. **Felipe da Silva Guimarães**, ora empossado, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo Primeiro, da Lei das Sociedades por Ações;
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido nos termos do Artigo 147, Parágrafo Terceiro, da Lei das Sociedades por Ações;
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com a Companhia, de acordo com os incisos I e II do Artigo 147, Parágrafo Terceiro, da Lei das Sociedades por Ações; e
- (iv) indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, nos termos do Artigo 149, Parágrafo Segundo, da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 30 de junho de 2020.

FELIPE DA SILVA GUIMARÃES
Diretor Financeiro, Administrativo e de Negócios

TERMO DE POSSE

Por este ato, **ROBERTO DORSA CRESTANA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.370.389-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 229.384.238-02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, toma posse no cargo de Diretor de Relações com Investidores da **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.486.650/0001-83 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 35.300.172.507 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de junho de 2020, às 10h00, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2021, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Sr. **Robeto Dorsa Crestana**, ora empossado, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- (v) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, Parágrafo Primeiro, da Lei das Sociedades por Ações;
- (vi) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido nos termos do Artigo 147, Parágrafo Terceiro, da Lei das Sociedades por Ações;
- (vii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com a Companhia, de acordo com os incisos I e II do Artigo 147, Parágrafo Terceiro, da Lei das Sociedades por Ações; e
- (viii) indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, nos termos do Artigo 149, Parágrafo Segundo, da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 30 de junho de 2020.

ROBERTO DORSA CRESTANA
Diretor de Relações com Investidores