



Diagnósticos da América S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11/04/2022

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 11/04/2021, às 10h, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010 ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia.

3. **Composição da Mesa:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Fábio Ferreira Cunha, Secretário.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros da Companhia para, nos termos do Art. 21, III, do Estatuto Social da Companhia apreciar e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia do Sr. **Carlos de Barros Jorge Neto**, Diretor de Operações Ambulatoriais e Diagnósticos e do Sr. **Rafael Lucchesi**, Diretor de Privado e Diagnósticos Hospitalares, com a consequente extinção do respectivo cargo; (ii) a eleição de novos Diretores da Companhia; (iii) a consolidação da atual composição da Diretoria da Companhia; e (iv) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

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. Aprovar a renúncia apresentada pelo Sr. **Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.889.478-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 055.275.307-64, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, ao cargo de Diretor de Operações Ambulatoriais e Diagnósticos, com efeitos a partir de 18 de abril de 2022, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia.

5.2. Aprovar (i) a renúncia apresentada pelo Sr. **Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.783.766-5, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 282.429.088-93, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, ao cargo de Diretor de Privado e Diagnósticos Hospitalares, com efeitos a partir de 18 de abril de 2022, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia e (ii) a extinção do cargo de Diretor de Privado e Diagnósticos Hospitalares.

5.3. Eleger, com mandato a partir de 18 de abril de 2022 até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2021, o Sr. **Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.889.478-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 055.275.307-64, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, para ocupar o cargo de **Diretor Executivo**, consistindo dentre as suas atribuições, além daquelas cometidas por lei: (i) participar e dar apoio nas operações de aquisição de participações societárias pela Companhia e por suas subsidiárias, visando atingir os resultados esperados em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia; (ii) apoiar a Diretoria de Relações com Investidores na gestão das atribuições relacionadas ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada; e (iii) apoiar na gestão dos assuntos relacionados ao desenvolvimento e à implementação de assuntos e de projetos estratégicos da Dasa, observadas as metas e os objetivos da Companhia, acelerando o seu crescimento e a sua melhoria contínua, de acordo com os seus indicadores de desempenho, mediante a implementação e a execução de planos de ação e tático.

5.4. Eleger, com mandato a partir de 18 de abril de 2022 até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2021, o Sr. **Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.783.766-5, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 282.429.088-93, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações Ambulatoriais e Diagnósticos**, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei: (i) dirigir as operações ambulatoriais e de diagnósticos da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático; e (ii) administrar, gerir e superintender os negócios sociais, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho. Os Diretores, ora eleitos, serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que passam a integrar o presente instrumento como seu **Anexo I**, e serão lavrados em livro próprio da Companhia. Em decorrência das deliberações acima, os Conselheiros consolidam e ratificam 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, expedida pela SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 126.861.457-22, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, (b) **Diretor Financeiro: Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0, expedida pelo SESP/PR e 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 06.455-010 e (c) **Diretor de Relações com Investidores e Captura de Valor: Andrew Thomas Campbell**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 63.992.768-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 227.818.428-85, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010; com relação aos Diretores sem Designação Específica, (d) **Diretor Executivo: Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.889.478-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 055.275.307-64, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre as suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, participar e dar apoio nas operações de aquisição de participações societárias pela Companhia e por suas subsidiárias, visando atingir os resultados esperados em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia; apoiar a Diretoria de Relações com Investidores na gestão das atribuições relacionadas ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada; e apoiar na gestão dos assuntos relacionados ao desenvolvimento e à implementação de assuntos e de projetos estratégicos da Dasa, observadas as metas e os objetivos da Companhia, acelerando o seu crescimento e a sua melhoria contínua, de acordo com os seus indicadores de desempenho, mediante a implementação e a execução de planos de ação e tático, (e) **Diretor de Operações Ambulatoriais e Diagnósticos: Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.783.766-5, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 282.429.088-93, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir as operações ambulatoriais e de diagnósticos da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático; e administrar, gerir e superintender os negócios sociais, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, (f) **Diretor de Produção: Linaldo Vilar Junior**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 3.349.376, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 649.956.664-00, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 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, (g) **Diretor Médico de Análises Clínicas: Gustavo Aguiar Campana**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 26.220.938-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.712.948-89, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 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, (h) **Diretor Jurídico e de Compliance: Fabio Ferreira Cunha**, brasileiro, solteiro em união estável, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2056098045, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 668.048.760-91, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 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 (i) **Diretor Médico: Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 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, (j) **Diretor de Pessoas e Cultura - Operações Ambulatoriais e Diagnósticos: Venâncio Jacinto Guimarães Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 33.559.755-5, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.533.888-55, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, coordenar os processos internos, melhorias contínuas e atendimento relacionados à área de pessoas, bem como, garantir a execução das políticas de recursos humanos da Companhia, (k) **Diretor de Apoio, Público e Genética: Marcelo Mearim Luiz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.661.871, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 153.712.258-46, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 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 e coordenar o mercado de apoio, o mercado público e o mercado de exames de genética da Companhia, com o objetivo de fortalecer o relacionamento e o vínculo desses segmentos com a produção, o corpo médico e 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; (l) **Diretor de Tecnologia da Informação, Segurança e Proteção de Dados: Danilo Ricardo Bono Zimmermann**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da cédula de identidade RG nº 21.408.397-4, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 139.631.198-02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 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, segurança da informação e proteção de dados da Companhia, responsabilizando-se pela definição da estratégia, desenvolvimento e implementação de sistemas e soluções em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, bem como, pelo plano de tecnologia da companhia e definição da estratégia, desenvolvimento e implementação de soluções que assegurem a segurança e proteção dos dados da Companhia; (m) **Diretor de Pessoas e Cultura: Fabio Rose**, brasileiro, casado, pedagogo, portador da cédula de identidade nº 29.356.757-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 252.494.808-02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, tendo dentre suas atribuições, além daquela 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; (n) **Diretor de Operações Hospitalares e Oncologia: Emerson Leandro Gasparetto**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 5.399.895-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 861.084.099-91, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, tendo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir as operações hospitalares e de oncologia da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho; (o) **Diretor de Estratégia: Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos**, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/SP sob o nº 88.019, portador da carteira de identidade RG nº 2.033.770-6, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 150.230.09823, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, tendo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir o processo de posicionamento estratégico da companhia, incluindo a elaboração das políticas e dos fluxos das áreas, a fim de contribuir para o alcance dos objetivos de curto e longo prazo da companhia, além de avaliar resultados e acompanhar indicadores de desempenho; e (p) **Diretora de Produtos, Marketing e Experiência: Andréa Rezende Dolabela**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº M7266682, expedida pelo SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 892.566.706-15, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, tendo 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. **5.5.** Autorizar os Diretores da Companhia 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 Fábio Ferreira Cunha, 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. **Fábio Ferreira Cunha** - Secretário. JUCESP nº 253.406/22-5 em 19/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publlegal.diariodenoticias.com.br/>