

DASA **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 11/04/2022, 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 Privado e Diagnósticos Hospitalares, 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 mecânico, 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; **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 civil, 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 de Operações Ambulatoriais e Diagnósticos, consistindo dentre 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, 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. **5.5.** 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 Cortés Domingues, Oscar de Bernardes Neto, Alexandre de Barros e George Schahin. Certificado 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 Simões Ceschin - Secretária Geral.

