

DJSC

Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12/05/2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12/05/2022, às 12h, 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. Computando-se como presente o Sr. George Schahin que proferiu seu voto por correio eletrônico, antecipadamente, nos termos do artigo 20, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia, ficando o voto devidamente arquivado no Portal de Governança do Conselho de Administração.

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

4. Ordem do Dia: Apreciar, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, o resultado do primeiro trimestre do exercício social de 2022 da Companhia.

5. Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas, em conformidade com a recomendação do Comitê de Auditoria, aprovar:

5.1. As demonstrações financeiras dos resultados da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2022;

5.2. As informações prestadas pela Diretoria da Companhia com relação a tais resultados; e

5.3. O relatório de revisão limitada dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2022, sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

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 Fabio Ferreira Cunha, Secretário.

Conselheiros Presentes: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, George Schahin, Alexandre de Barros e Pedro de Godoy Bueno. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Fábio Ferreira Cunha - Secretário. JUCESP nº 264.787/22-5 em 24/05/2022. 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/>