

**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 26/05/2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26/05/2022, às 08h, 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 Fabio Ferreira Cunha, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros da Companhia para, nos termos do Art. 77, § 2º, do Regulamento do Novo Mercado da B3 ("Regulamento"), discutir e deliberar sobre as propostas de alteração no Regulamento, nos termos da Audiência Restrita nº 1/2022-DIE e conforme tabela resumo anexa à presente ata ("Anexo I"). **5. Deliberações:** Após a análise do contexto mercadológico da Companhia, apresentado pelo Diretor de Relações com Investidores, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas, pela manifestação de voto da Companhia, conforme cédula de votação anexa à presente ata ("Anexo II"). **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. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre de Barros, George Schahin e Pedro de Godoy Bueno. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Fabio Ferreira Cunha** - Secretário. JUCESP nº 296.940/22-7 em 14/06/2022. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>