

PUBLICAÇÃO LEGAL

— ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. —

CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.300.020.821

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de dezembro de 2022, às 18:00 horas, na sede social da ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200 ("Companhia"), **CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Emerson Leandro Gasparetto, e Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner. **ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar em conformidade com o disposto no Artigo 17, inciso XXIII, do Estatuto Social, sobre a distribuição, pela Companhia, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$107.311.941,74 (cento e sete milhões, trezentos e onze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), com base nas demonstrações financeiras levantadas em 30 de dezembro de 2022; e (II) deliberar sobre a autorização para prática pelos Diretores da Companhia de todos os atos necessários à implementação das medidas necessárias para a distribuição, **DELIBERAÇÕES:** A acionista, após apreciação da matéria constante da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas: (I) Aprovar a distribuição, pela Companhia, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$107.311.941,74 (cento e sete milhões, trezentos e onze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), com base nas demonstrações financeiras levantadas em 30 de dezembro de 2022 e que serão pagos até 31 de dezembro de 2023, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo aos resultados auferidos no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. O recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), no montante de R\$ 16.096.791,26 (dezesseis milhões, noventa e seis mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), será efetuado no dia 04 de janeiro de 2023, na forma da legislação em vigor. Os juros sobre o capital próprio, cuja distribuição foi ora aprovada, são creditados à acionista única nos registros contábeis da Companhia nesta data, para todos os fins. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, em conformidade com o disposto no Artigo 17, inciso XIX, do Estatuto Social, sobre a prestação de aval, pela Companhia, no Contrato de Finança firmado entre a HBA S.A. - Assistência Médica e Hospitalar e o Banco Safra S.A. **DELIBERAÇÕES:** A acionista, após apreciação da matéria constante da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas: a) Autorizar a Companhia prestar aval no Contrato de Finança e Outros Pactos de nº 006385579 firmado entre a HBA S.A. - Assistência Médica e Hospitalar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.469.172/0001-22, e o Banco Safra S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28, no valor de R\$ 764.499,34 (setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), em que consta como favorecido a empresa Enel Trading Brasil S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.248.458/0001-25; b) Fica autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as deliberações necessárias à efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia da Companhia, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os documentos correlatados. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente, Emerson Leandro Gasparetto; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner. Acionista: Diagnósticos da América S.A. São Paulo, 30 de dezembro de 2022. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. JUCESP nº 1.973/23-0 em 05/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

— ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. —

CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.300.020.821

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200 ("Companhia"), **CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Emerson Leandro Gasparetto, e Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, em conformidade com o disposto no Artigo 17, inciso XIX, do Estatuto Social, sobre a prestação de aval, pela Companhia, no Contrato de Finança firmado entre a HBA S.A. - Assistência Médica e Hospitalar e o Banco Safra S.A. **DELIBERAÇÕES:** A acionista, após apreciação da matéria constante da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas: a) Autorizar a Companhia prestar aval no Contrato de Finança e Outros Pactos de nº 006385579 firmado entre a HBA S.A. - Assistência Médica e Hospitalar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.469.172/0001-22, e o Banco Safra S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28, no valor de R\$ 764.499,34 (setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), em que consta como favorecido a empresa Enel Trading Brasil S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.248.458/0001-25; b) Fica autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as deliberações necessárias à efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia da Companhia, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os documentos correlatados. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente, Emerson Leandro Gasparetto; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner. Acionista: Diagnósticos da América S.A. São Paulo, 26 de dezembro de 2022. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. JUCESP nº 42.155/23-0 em 24/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

— 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 17 DE OUTUBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville ("Companhia"), **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** 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 Walquiria Nakano Eloy Favero, Secretária. **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) a eleição da Sra. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi**, abaixo qualificada, para ocupar o cargo de Diretora sem Designação Específica, (II) a consolidação da atual composição da Diretoria da Companhia e (III) 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. Eleger, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, a Sra. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 24.054.247-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 158.075.798-79, com escritório profissional na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, para ocupar o cargo de Diretora sem Designação Específica, 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. A Diretora, ora eleita, será investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que passa a integrar o presente instrumento como seu **Anexo I**, e será lavrado em livro próprio da Companhia. 5.2. Consolidar e ratificar a composição da Diretoria da Companhia, verificados os cargos obrigatórios previstos no Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: com relação aos Diretores com designação específica, (a) Diretor Presidente: **Pedro Ricardo Bono Zimmaro**, 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 SSP/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: **Cláudio Desiderio de Moraes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 26.688.418-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 255.326.828-93, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010, com relação aos Diretores sem designação específica, (d) Diretor sem Designação Específica: **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 administrativas e de planejamento, a implementação, a implantação, a execução e a gestão de projetos de plano 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, (e) Diretor sem Designação Específica: **Linado 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, com escritório 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 prazos 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 análise, visando a garantir melhor qualidade e maior produtividade em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos, (f) Diretor sem Designação Específica: **Leonardo Modesti Vendrell**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 692.787.720-53, 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, (g) Diretor sem Designação Específica: **Marcelo Meirim Luiz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.861.871, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 153.712.258-45, 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, (h) Diretor sem Designação Específica: **Danilo Ricardo Bono Zimmaro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.688.418-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 255.326.828-93, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010, tendo 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, (i) Diretor sem Designação Específica: **André Renato Dolabela**, brasileiro, casado, administrador, portadora da carteira de identidade RG nº 27.666.882, expedida pelo SSP/MG e inscrito 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, (k) Diretor sem Designação Específica: **Rafael Sampaio da Motta**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade CNH nº 0706976811, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 087.413.187-14, 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 comercial da Companhia, incluindo o desenvolvimento e implementação de estratégias comerciais de acordo com as metas e objetivos da Companhia, visando acelerar o seu crescimento, bem como, supervisionar as atividades e políticas do departamento comercial, avaliar resultados e acompanhar indicadores de desempenho e (m) Diretor sem Designação Específica: **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.644.247-0, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 158.075.798-79, 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. 5.3. 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. **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 Walquiria Nakano Eloy Favero, Secretária. Conselheiros Presentes: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Loureiro Grossi, Romeu Cortes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre de Barros, George Schahin e Carlos de Barros Jorge Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Walquiria Nakano Eloy Favero** - Secretária. JUCESP nº 683.002/22-3 em 07/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

a.2) Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticarem 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. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. JUCESP nº 683.839/22-6 em 06/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

— 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 DEZEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010 ("Companhia"), **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** 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 Walquiria Nakano Eloy Favero, Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os Conselheiros da Companhia para, nos termos do artigo 30, parágrafo sexto do Estatuto Social da Companhia, apreciar e deliberar sobre (I) a distribuição, pela Companhia, ad referendum da Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Exercício de 2022"), de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$ 54.121.321,36 (cinquenta e quatro milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), correspondente, na presente data, ao valor bruto por ação de R\$ 0,09687061422, com base no patrimônio líquido apurado em 31 de outubro de 2022 e atendendo aos limites fiscais apurados com base no balanço patrimonial levantado na mesma data e nos reflexos contábeis projetados para 31 de dezembro de 2022, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. Referidos JSCP serão pagos, independentes de qualquer atualização monetária ou remuneração, até o dia 31 de dezembro de 2023. A distribuição dos JSCP estará sujeita à tributação pelo imposto de renda retido na fonte, na alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. A distribuição será feita com base na posição acionária da Companhia ao final do dia 26 de dezembro de 2022, incluindo as negociações realizadas em tal data, passando as ações a serem negociadas ex-JSCP a partir de 27 de dezembro de 2022, inclusive; 4.2. Designar que o valor bruto por ação informado na presente data será posteriormente retificado pela administração, considerando a posição acionária da Companhia a ser apurada ao final do dia 26 de dezembro de 2022, inclusive; e a variação da quantidade de ações em tesouraria que sofrerá alteração em virtude do programa de recompra de ações vigente e aprovado em 12 de agosto de 2022 por este Conselho de Administração. A retificação do valor bruto por ação será informada por meio de Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia, ficando desde já o novo valor aprovado por este Conselho de Administração; e 4.3. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários ao pagamento de JSCP ora aprovado. **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 Walquiria Nakano Eloy Favero, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Loureiro Grossi, Romeu Cortes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, George Schahin, Alexandre de Barros e Carlos de Barros Jorge Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Walquiria Nakano Eloy Favero** - Secretária. JUCESP nº 4.117/23-2 em 10/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

— 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 30 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de janeiro de 2023, às 09:00h, na sede social da Diagnósticos da América S.A., situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010 ("Companhia"), **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** 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 Walquiria Nakano Eloy Favero, Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os Conselheiros para deliberar, nos termos do Artigo 150, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, do Artigo 19, §3º, do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, sobre (I) o recebimento dos pedidos de renúncia dos Srs. **Alexandre de Barros** e **George Schahin** aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração; e (II) a eleição do Sr. **Stelvio Passos Tolda**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo e independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Alexandre de Barros. **5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração remanescentes deliberou, sem ressalvas: 4.1. Aceitar as renúncias apresentadas pelo Sr. **Alexandre de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.877.996-2 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.036.888-63 e pelo Sr. **George Schahin**, brasileiro, médico, casado, portador da Cédula de Identidade CNH nº 3.583.091 (SSP), inscrito no CPF/MF sob o nº 077.470.988-04, aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia arquivadas na sede social da Companhia. 4.2. Aprovar, em razão da vacância no cargo do Conselho, diante da renúncia apresentada pelo Sr. Alexandre de Barros, a nomeação do Sr. **Stelvio Passos Tolda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade CNH nº 021.223.937-47, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.676.707-48, com escritório profissional na sede da Companhia, como membro efetivo e independente do Conselho de Administração da Companhia e com mandato interno até sua posterior ratificação na primeira Assembleia Geral da Companhia, exceto se de outra forma for deliberado. 4.3. Ratificar que as renúncias do Sr. Alexandre de Barros e do Sr. George Schahin produzirão efeitos a partir de 30 de janeiro de 2023 e registrar os agradecimentos aos serviços prestados à Companhia. O Conselho de Administração, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que passa a integrar o presente instrumento como seu **Anexo I** e será lavrado em livro próprio da Companhia. O Conselho de Administração informa ainda que segue avaliando se elegera, oportunamente, um conselheiro em substituição ao Sr. George Schahin, na forma do Artigo 19, §3º, do Estatuto Social da Companhia. O Sr. **Stelvio Passos Tolda**, nesta oportunidade, apresentou a sua declaração de independência, atestando o seu enquadramento aos critérios de independência exigidos dos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, inciso II do Regulamento do Novo Mercado, na forma do **Anexo II**. Neste sentido, os Conselheiros presentes manifestaram sua concordância quanto ao enquadramento do conselheiro eleito enquanto independente. O Conselho de Administração, por fim, reconhece, nesta oportunidade, que o Sr. **Stelvio Passos Tolda** preenche os requisitos de independência, os quais serão igualmente ratificados pela Assembleia Geral a ser oportunamente convocada para tal, na forma do Artigo 17, caput, do Regulamento do Novo Mercado. **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 Walquiria Nakano Eloy Favero, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Loureiro Grossi, Romeu Cortes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Carlos de Barros Jorge Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Walquiria Nakano Eloy Favero** - Secretária. JUCESP nº 64.518/23-1 em 09/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Estiagem/RS: Leite pede a União mais prazo para financiamento no Pronaf e Pronamp

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu ao governo federal que prorrogue os financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) contratados pelos produtores do Estado afetados pela estiagem. “Não é momento de demandarmos do agricultor que está aflito o pagamento de algo que não terá capacidade de fazer. Pedimos no mínimo a postergação das dívidas e, na medida do possível, que se possa anistiar parte das dívidas para tirar a espada da cabeça de quem não vai conseguir cumprir”, disse Leite, quarta-feira (23), em evento de anúncio das medidas governo federal para enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul, realizado em Hulha Negra (RS). O governador destacou que o Estado vai anistiar a dívida dos produtores do programa Troca-Troca de Sementes. Leite destacou que o grupo de trabalho entre o governo estadual e o governo federal irá aprovar uma interlocação com a União para desenvolvimento de planos de ação para a execução das medidas de apoio aos produtores.

