

— 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 FEVEREIRO DE 2023

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 17 de fevereiro de 2023, às 8 horas, 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 Nelicina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros para deliberar sobre (a) o cancelamento de 4.636.094 (quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil e noventa e quatro) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem a redução do valor do capital social, conforme Artigo 21, XVIII do Estatuto Social; e (b) a autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização do cancelamento das ações. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram, sem ressalvas, (a) o cancelamento de 4.636.094 (quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem a redução do valor do capital social, conforme Artigo 21, XVIII do Estatuto Social. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia atualmente de R\$ 16.359.198.784,94 (dezesseis bilhões, trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), dividido por 560.578.264 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro) ações ordinária, passará a ser dividido em 555.942.170 (quinhentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil e cento e setenta) ações ordinárias. Será oportunamente convocada nova Assembleia Geral para ajustar o número de ações em que se divide o capital social constante do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o cancelamento de ações ora aprovado. **(b)** em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a, desde já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrado-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 Nelicina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Carlos de Barros Jorge Neto e Stelmo Passos Tolda. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nelicina Conceição de Oliveira Tropardi:** Secretária. JUCESP nº 87.585/23-6 em 28/02/2023. Gisela Semenza 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>