

— DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. —

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE nº 35.300.172.507
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 de agosto de 2023, às 09:00 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 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 Nélcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros de Administração para, nos termos do Art. 21, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, apreciar e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia do Sr. **Felipe da Silva Guimarães**, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, (ii) a eleição do Sr. **André Covre**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, em substituição ao Sr. Felipe da Silva Guimarães, (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. **Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0, expedida pelo SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 089.675.457-03, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia. **5.1.1.** Ratificar que a renúncia do Sr. Felipe da Silva Guimarães produzirá efeitos a partir do dia 27 de agosto de 2023 e registrar os agradecimentos aos serviços por ele prestados. **5.2.** 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 fino em 31 de dezembro de 2024, o Sr. **André Covre**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841.059, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.335.108-09, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, as previstas no Estatuto Social da Companhia. **5.2.1.** O Diretor, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio, ficando a efetiva investidura no cargo condicionada à prévia subscrição do respectivo termo de posse. **5.3.** 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 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/MF 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:** **André Covre**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841.059, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.335.108-09, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, (c) **Diretor de Relações com Investidores:** **Glauco Desiderio**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 26.688.418-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 255.326.828-95, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010; com relação aos Diretores sem designação específica, (d) **Diretor Geral de Operações:** **Lício Tavares Ángelo Cintra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.153.221-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.487.188-48, com endereço comercial 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, liderar as atividades relacionadas ao desenvolvimento e à execução das operações de diagnósticos e ambulatorial, de hospitais e oncologia e da área comercial, incluindo o acompanhamento e a análise do desempenho e do desenvolvimento em operação dos respectivos negócios estratégicos para a Companhia, (e) **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/MF nº 282.429.088-93, com endereço comercial 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 ambulatoriais e de diagnósticos da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos 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, (f) **Diretor sem Designação Específica:** **Linaldo 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/MF sob o nº 649.956.664-00, com endereço comercial 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, liderar as atividades relacionadas ao desenvolvimento e à execução das operações de diagnósticos e ambulatorial, de hospitais e oncologia e da área comercial, incluindo o acompanhamento e a análise do desempenho e do desenvolvimento em operação dos respectivos negócios estratégicos para a Companhia, (g) **Diretor sem Designação Específica:** **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53, com endereço comercial 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 ambulatoriais e de diagnósticos da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, (h) **Diretor sem Designação Específica:** **Danilo Ricardo Bono Zimmermann**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da cédula de identidade RG nº 21.408.397-4, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 139.631.198-02, com endereço comercial 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 e gerenciar a área de tecnologia da informação, segurança da informação e proteção de dados da Companhia, responsabilizando-se pela definição da estratégia, desenvolvimento e implementação de sistemas e soluções em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, bem como, pelo plano de tecnologia da Companhia e definição da estratégia, desenvolvimento e implementação de soluções que assegurem a segurança e proteção dos dados da Companhia, (i) **Diretor sem Designação Específica:** **Fábio Rose**, brasileiro, casado, pedagogo, portador da cédula de identidade nº 29.356.757-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 252.494.808-02, com endereço comercial 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 e gerenciar a área de tecnologia da informação, segurança da informação e proteção de dados da Companhia, incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de recursos humanos, (j) **Diretor sem Designação Específica:** **Emerson Leandro Gaspareto**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 5.399.895-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 861.084.099-91, com endereço comercial 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 as operações hospitalares e de oncologia da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático, 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 00760671881, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.413.187-14, com endereço comercial 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, (l) **Diretor sem Designação Específica:** **Nélcina 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/MF sob o nº 158.075.798-79, com endereço comercial 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 e (m) **Diretor sem Designação Específica:** **Helisson Brígido Andrade Lemos**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3245405 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 816.205.781-15, com endereço comercial 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 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. **5.3.1.** Em linha com o plano de sucessão do atual Diretor Presidente da Companhia, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 27 de junho de 2023, o prazo de mandato do Sr. **Lício Tavares Ángelo Cintra**, como Diretor Geral de Operações, terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2024, tornando posse ao cargo de Diretor Presidente, a partir do dia 1º de fevereiro de 2024 e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social fino em 31 de dezembro de 2024. O prazo de mandato do Sr. **Pedro de Godoy Bueno**, como Diretor Presidente, encerrará no dia 31 de janeiro de 2024. **5.3.2.** Os demais diretores estatutários da Companhia terão o prazo de mandato mantidos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social fino em 31 de dezembro de 2024. **5.4.** 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 Nélcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Romeu Córtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stelmo Passos Tolda, Henrique Lourenço Grossi e Carlos de Barros Jorge Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nélcina Conceição de Oliveira Tropardi - Secretária:** JUCESP nº 386.559/23-5 em 28/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

