

—

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

—

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 1º de agosto de 2023, às 15:00 horas, de modo exclusivamente digital, a ser considerada como realizada na sede social da Diagnósticos da América S.A., situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06.455-010 ("Companhia" e "Assembleia"), nos termos do artigo 5º, §3º da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81").

2. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado, em primeira convocação, no jornal "Diário de Notícias" (<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>), nas edições dos dias 03, 04 e 05 de julho de 2023, na página 9 das respectivas edições, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

3. **Quórum e Presença:** Presentes acionistas representando 86,8% (oitenta e seis vírgula oito por cento) do capital social votante da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e dos registros do sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia (Ten Meetings), nos termos do artigo 47, inciso III da Resolução CVM 81 e pelo mapa sintético consolidado de voto à distância disponibilizado pela Companhia em 31 de julho de 2023, preparado com base nos boletins de voto à distância válidos recebidos por meio de Central Depositária da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), pelo Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações da Companhia, nos termos da Resolução CVM 81, ficando desta forma constatado o atendimento ao quórum legal para a instalação desta Assembleia. Presentes também (i) o Sr. **Glauco Desiderio**, Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) o Sr. **Murilo Faria Mariani**, Diretor Financeiro, não estatutário, da Companhia.

4. **Composição da Mesa:** Fernanda de Lima França Ferreira Britto, Presidente; e Stephanie Salcas Pepe Wagner, Secretária.

4.1. De acordo com o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, foi indicada por maioria dos acionistas presentes, a Sra. **Fernanda de Lima França Ferreira Britto**, representante de acionistas da Companhia para presidir a referida assembleia.

5. **Documentos Submetidos à apreciação da Assembleia:** Os documentos submetidos à apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias de tais documentos aos acionistas que as solicitaram. Ficam arquivados na sede da Companhia os seguintes documentos: (i) Edital de Convocação da presente Assembleia; e (ii) Proposta da Administração para a presente Assembleia.

6. **Requisitos do Sistema Eletrônico:** A plataforma Ten Meetings atende aos requisitos exigidos pelo artigo 28, §1º, da Resolução CVM 81.

7. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) Ratificação da nomeação e da contratação da **Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.**, sociedade simples limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112/O-9 ("APSYS"), como responsável pela elaboração do laudo de avaliação, com base no critério contábil do patrimônio líquido do **Laboratório Médico Santa Luzia S.A.**, sociedade anônima e subsidiária integral da Companhia, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado da Santa Catarina, na Rua Dom Joaquim, nº 660, Centro, CEP nº 88015-310, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.933.275/0001-05 ("Santa Luzia" ou "Incorporada"), nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A., na data-base de 30 de abril de 2023 ("Laudo de Incorporação - Santa Luzia"), a ser incorporada pela Companhia, nos termos e condições descritos no Protocolo e Justificação, celebrado entre as administrações da Companhia e do Santa Luzia em 29 de junho de 2023 ("Protocolo" e "Incorporação", respectivamente); (ii) Exame e aprovação do Laudo de Incorporação - Santa Luzia; (iii) Apreciação e aprovação do Protocolo; (iv) Aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo; e (v) Autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários à implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia.

8. **Procedimentos Preliminares:** Ao iniciar os trabalhos da Assembleia, a Presidente da Mesa, a Sra. **Fernanda de Lima França Ferreira Britto** agradeceu a presença dos Srs. e Sras. Acionistas e prestou esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia (plataforma digital - Ten Meetings) e a forma de manifestação e voto dos acionistas que participam remotamente da Assembleia, bem como informou aos acionistas que (i) os trabalhos da Assembleia serão gravados, sendo que a gravação ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 30, parágrafo primeiro, da Resolução CVM 81; e (ii) o sistema eletrônico de participação à distância na Assembleia (plataforma digital - Ten Meetings) permite a participação ativa dos acionistas na Assembleia, os quais poderão manifestar-se diretamente à mesa e aos demais acionistas. Ainda, os acionistas que participam à distância por meio da plataforma Ten Meetings, autorizaram a Companhia a utilizar quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia para os devidos fins de direito.

9. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram: **quanto ao item (i):** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções, sem votos contrários e com 647.788.489 (seiscentos e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove) votos a favor, a ratificação da nomeação e da contratação da APSIS, como responsável pela elaboração do Laudo de Incorporação - Santa Luzia; **quanto ao item (ii):** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções, sem votos contrários e com 647.788.489 (seiscentos e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove) votos a favor, o Laudo de Incorporação - Santa Luzia, nos termos do **Anexo 3.1** do Protocolo; **quanto ao item (iii):** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções, sem votos contrários e com 647.788.489 (seiscentos e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove) votos a favor, o Protocolo, nos termos do **Anexo II** à presente ata; **quanto ao item (iv):** Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções, sem votos contrários e com 647.788.489 (seiscentos e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove) votos a favor, a Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, em decorrência da qual o Santa Luzia será extinto e sucedido pela Companhia, sem solução de continuidade, em todos os seus direitos e obrigações.

Efeitos no Capital Social. A Incorporação não resultará em aumento de capital da Companhia, o qual permanecerá inalterado, considerando que o investimento que a Companhia possui no Santa Luzia será cancelado e substituído pelos ativos e passivos de propriedade do Santa Luzia. Não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas da Companhia, nem a emissão de novas ações, permanecendo em pleno vigor e efeito todos os artigos do Estatuto Social da Companhia em razão da Incorporação.

Ágio. Como consequência da Incorporação, a Companhia poderá amortizar fiscalmente o ágio no valor total de R\$ 20.927.725,59 (vinte milhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) registrado quando da aquisição pela Companhia de sua participação no Santa Luzia.

Relação de Substituição. No contexto da Incorporação não há relação de troca de ações ou aumento de capital da Companhia. Consequentemente, os acionistas consignaram o expresse reconhecimento da inaplicabilidade do artigo 264 da Lei das S.A., uma vez que, não havendo aumento de capital nem emissão de ações, não haverá relação de substituição de ações a que alude tal dispositivo legal.

Direito de Recesso. Consigna-se a inaplicabilidade dos artigos 137, 264, parágrafo 3º e 256, parágrafo 2º, da Lei das S.A., visto que não haverá direito de recesso aos acionistas da Companhia, considerando que o Santa Luzia é subsidiária integral da Companhia e que, no contexto da Incorporação, o preço médio de cada ação não ultrapassa uma vez e meia o maior dos indicadores de que trata o inciso II do artigo 256 da Lei das S.A.

Sucessão e Extinção. Em face das deliberações acima, declarar, nos termos do artigo 227, parágrafo 3º, da Lei das S.A., efetivada a Incorporação, em decorrência do que, o Santa Luzia será extinto e sucedido pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações.

quanto ao item (v): Aprovar sem ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções, sem votos contrários e com 647.788.489 (seiscentos e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove) votos a favor, a autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários à implementação das deliberações anteriores.

10. **Mapa de Votação.** A Companhia informa que os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções para as matérias objeto da ordem do dia ora deliberadas, constam do mapa de votação anexo à presente ata como seu **Anexo I**.

11. Apesar dos pedidos apresentados por meio de boletins de votação à distância, o quórum para instalação do Conselho Fiscal não foi atingido conforme artigo 4º da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022. Sendo assim, a matéria restou prejudicada não tendo sido instalado, portanto, o Conselho Fiscal.

12. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata na forma de sumário e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes.

13. **Assinaturas: Mesa:** Sra. Fernanda de Lima França Ferreira Britto, Presidente; e Sra. Stephanie Salcas Pepe Wagner, Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária.

JUCESP nº 329.602/23-8 em 16/08/2023. Maria Cristina Frel - Secretária Geral.

