

— DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. —

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de agosto de 2024, às 11:00 horas, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Jurua, 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010. **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. **3. Composição da Mesa:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros para, nos termos do art. 21, incisos V, XIV e XVI do Estatuto Social, deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e a proposta da administração a ser submetida aos seus acionistas. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho da Administração presentes, deliberou, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 02 de setembro de 2024, às 15h00, de modo exclusivamente digital, para, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e demais normas regulamentares pertinentes, deliberar sobre as seguintes matérias, com relação as quais, nos termos do art. 21, inciso V, XIV e XVI do Estatuto Social, os Conselheiros manifestam-se favoravelmente: **(a)** a aprovação das incorporações da Sall Participações S.A. e Laboratório Deliberado de Análises Clínicas Ltda. pela Companhia e das matérias a elas correlatas ("Incorporações"); e **(b)** a autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários à efetivação das Incorporações. **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 Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stello Passos Tolda, Maria Leticia de Freitas Costa e Henrique Lourenço Grossi. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. JUCESP nº 306.818/24-3 em 20/08/2024. Maria Cristina Frei - 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/>