

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 07 de Junho de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 07 de junho de 2024, às 11:00 horas, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Juruá, 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 e XVI do Estatuto Social, deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e a proposta da administração a ser submetida aos acionistas. 5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após análise e discussão das matérias constantes 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 28 de junho 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, das quais, nos termos do art. 21, inciso V e XVI do Estatuto Social, os Conselheiros manifestam-se favoravelmente: (a) Alterar os artigos 6º e 40 do Estatuto Social para (a) aumentar o limite do capital autorizado; e (b) excluir a previsão do jornal em que a Companhia faz suas publicações; (b) Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever criar o Comitê de Auditoria Estatutário e as regras sobre sua composição e funções; e (c) Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (a) e (b) acima. 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, Stelleano Passos Tolda, Maria Leticia de Freitas Costas e Henrique Lourenço Grossi. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. JUCESP nº 269.603/24-4 em 19/07/2024. 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/>