

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 13 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de maio de 2024, às 17:00 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. 17 e art. 21, VII e XXI do Estatuto Social, apreciar e deliberar sobre (i) a Política de Remuneração da Companhia; (ii) a autorização da Diretoria para celebrar contratos de indenidade com os membros do Comitê de Auditoria e com os executivos escolhidos à critério do Conselho de Administração; (iii) a ratificação do modelo dos contratos de indenidade celebrados entre a Companhia e determinados executivos escolhidos a critério do Conselho de Administração; e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aqui consubstanciada. **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 Política de Remuneração da Companhia, que entra em vigor nesta data e ficará arquivada na sede da Companhia e será divulgada nos termos da regulamentação aplicável. **5.2.** Autorizar a Diretoria a celebrar contratos de indenidade com os membros do Comitê de Auditoria da Companhia e com os executivos escolhidos pelo Conselho de Administração, nos termos do **Anexo I** desta ata. **5.3.** Ratificar o modelo dos contratos de indenidade celebrados entre a Companhia e determinados executivos, também nos termos do **Anexo I** a esta ata. **5.4.** Em virtude das deliberações acima, autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a divulgação da nova versão da Política de Remuneração da Companhia e do modelo do contrato de indenidade nos *websites* de Relações com Investidores da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. **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 Rossi. Conflere com a original lavrada em livro próprio. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. JUCESP nº 282.511/24-6 em 22/07/2024. 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>