

— DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. —

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de maio de 2024, às 09:00 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 da Companhia. **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 de Administração para apreciar e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia do Sr. **Romeu Cortês Domingues**, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia ("**Comitê de Auditoria**"); (ii) a eleição da Sra. **Maria Letícia de Freitas Costa**, abaixo qualificada, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Romeu Cortês Domingues; (iii) a consolidação da atual composição do Comitê de Auditoria; e (iv) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação e formalização das deliberações acima. **5. Deliberações:** 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 renúncia apresentada pelo Sr. Romeu Cortês Domingues, brasileiro, casado, médico, portador do documento de identidade nº 52.47807-9, expedida pelo CRM/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 893.268.737-49, com escritório profissional na sede da Companhia, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia. **5.1.1.** Ratificar que a renúncia do Sr. Romeu Cortês Domingues produzirá efeitos a partir do dia 29 de maio de 2024, permanecendo apenas como membro independente do Conselho de Administração da Companhia. **5.2.** Eleger, em substituição ao Sr. Romeu Cortês Domingues e com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, a Sra. Maria Letícia de Freitas Costa, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 6.057.278-4, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 050.932.788-58, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria, cumulando com a posição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia. **5.2.1.** O membro, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio e observada a regulamentação aplicável, declarando o seu desimpedimento e preenchimento dos requisitos previstos nos documentos de governança da Companhia. A eleição do membro produzirá efeitos a partir do dia 29 de maio de 2024, com prazo de mandato previsto no item 5.2. acima. **5.3.** Consolidar e ratificar a composição do Comitê de Auditoria, tendo todos os membros cargos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, conforme segue: **(a) Coordenador:** **Denis Celso Marques Cuenca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.408.632-5, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 114.064.938-80, com reconhecida experiência em contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"); **(b) Membro Efetivo:** **Viviane Pinto Mendes**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 12374353-6, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.564.807-33, com reconhecida experiência em contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM; e **(c) Membro Efetivo:** **Maria Letícia de Freitas Costa**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 6.057.278-4, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 050.932.788-58, membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme definição constante no Regulamento do Novo Mercado e na regulamentação aplicável. **5.4.** Autorizar a Diretoria 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 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 Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Romeu Cortês Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stelneo Passos Tolda, Maria Letícia de Freitas Costa e Henrique Lourenço Grossi. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. JUCESP nº 220.811/24-6 em 11/06/2024. 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>