

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 22 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22 de abril de 2024, às 09h00, na sede social da Diagnósticos da América S.A., situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010 ("Companhia").

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 Tropicardi, Secretária.

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os Conselheiros para, nos termos do Artigo 21, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, apreciar e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia do Sr. Emerson Leandro Gasparetto, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, e sua substituição pelo Sr. Rogério Reis de Castro, atual diretor estatutário da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Carlos Eduardo Prebelli, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, em substituição ao Sr. Rogério Reis de Castro; (iii) a consolidação da atual composição da Diretoria da Companhia; e (iv) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho da Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

5.1. Aprovar (a) a renúncia apresentada pelo Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 5.399.895-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 861.084.099-91, com escritório profissional na sede da Companhia, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia; e (b) a sua substituição pelo Sr. Rogério Reis de Castro, atual Diretor Sem Designação Específica da Companhia.

5.1.1. Ratificar que a renúncia do Sr. Emerson Leandro Gasparetto produzirá efeitos a partir de 23 de abril de 2024 e registrar os agradecimentos pelos serviços prestados.

5.2. Eleger, em substituição ao Sr. Rogério Reis de Castro e com mandato a partir de 06 de maio de 2024, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, o Sr. Carlos Eduardo Prebelli, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 57261474-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.272.888-06, com escritório profissional na sede da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica, consistindo dentre suas atribuições, dirigir a área comercial da Companhia, incluindo o desenvolvimento e implementação de estratégias comerciais de acordo com as metas e objetivos da Companhia.

5.2.1. O Diretor, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio, ficando a efetiva investidura no cargo condicionada à prévia subscrição do respectivo termo de posse.

5.3. Consolidar e ratificar a composição da Diretoria da Companhia, tendo todos os Diretores cargos com o prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010, verificados os cargos obrigatórios previstos no Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: com relação aos Diretores com designação específica, (a) **Diretor Presidente:** Lício Tavares Angelo Cintra, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.153.221-4, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.487.188-48, (b) **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** André Covre, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841.059, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.335.108-09; com relação aos Diretores sem designação específica, (c) **Diretor sem Designação Específica:** Rafael Lucchesi, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.783.766-5, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 282.429.088-93, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir as operações ambulatoriais e de diagnósticos da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático; e administrar, gerir e supervisionar os negócios sociais, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, (d) **Diretor sem Designação Específica:** Linaldo Vilar Junior, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 3.349.376, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 649.956.664-00, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a área de produção, com o objetivo de dar cumprimento às metas dentro de padrões de qualidade técnica, quantidade, custos e prazo estabelecidos, planejar, organizar e supervisionar as atividades de produção, bem como estabelecer controles de processos pré e pós analítico, visando a garantir melhor qualidade e maior produtividade em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos, (e) **Diretor sem Designação Específica:** Leonardo Modesti Vedolin, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a estratégia das operações realizadas nas Unidades de Procedimentos Diagnósticos por Imagem, buscando a sustentabilidade do negócio através da alocação eficaz de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, a fim de obter a produtividade, lucratividade e rentabilidade em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia, (f) **Diretora sem Designação Específica:** Nelcina Conceição de Oliveira Tropicardi, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.644.247-0, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 158.075.798-79, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área jurídica da Companhia, desenvolver e implementar estratégias de todas as questões de natureza jurídica, inclusive no que diz respeito à contratação de advogados externos, assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de natureza jurídica, inclusive a negociação de contratos e outros instrumentos jurídicos a serem firmados pela Companhia, manter relação com órgãos jurídicos das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia, bem como orientar a Companhia na propositura de ações judiciais e administrativas e na defesa em ações judiciais e administrativas propostas, além de dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área de compliance da Companhia, (g) **Diretor sem Designação Específica:** Hellisson Brígido Andrade Lemos, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3245405, expedida pela SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 816.205.781-15, consistindo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir a área de marketing da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático, o desenvolvimento de conceitos de marketing para marcas, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, (h) **Diretor sem Designação Específica:** Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38, tendo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir as operações hospitalares e de oncologia da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos de ação e tático, tendo como responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e métricas de desempenho, (i) **Diretora sem Designação Específica:** Maria José Martinez Fernandez Campos, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 8460351, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 073.280.738-70, tendo dentre suas atribuições, além daquela cometidas por lei, dirigir a área de pessoas da Companhia, incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de recursos humanos e (j) **Diretor sem Designação Específica:** Carlos Eduardo Prebelli, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 57261474-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.272.888-06, tendo dentre suas atribuições, além daquelas cometidas por lei, dirigir a área comercial da Companhia, incluindo o desenvolvimento e implementação de estratégias comerciais de acordo com as metas e objetivos da Companhia.

5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizar os registros e atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados 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 Tropicardi, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stello Passos Tolda e Henrique Lourenço Grossi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Nelcina Conceição de Oliveira Tropicardi - Secretária. JUCESP nº 197.951/24-7 em 08/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

