

## 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 30 de Março de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de março de 2024, às 11:00 horas, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, 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. **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 e em continuidade ao aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 27 de março de 2024, apreciar a proposta da Administração e deliberar sobre as matérias adiante descritas e a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre elas. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes, deliberou, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, às 15h, de modo exclusivamente digital, para, em atendimento ao disposto na Lei 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)** a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, no valor máximo de R\$ 58.561.601,44 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e um reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício social de 2024, sendo R\$ 32.496.600,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e seiscentos reais) a título de remuneração fixa, R\$ 25.545.400,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais) a título de remuneração variável e R\$ 519.601,44 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e um reais e quarenta e quatro centavos) a título de benefícios diretos e indiretos; **(b)** a ratificação da eleição do Sr. Pedro de Godoy Bueno ao cargo de membro do Conselho de Administração; **(c)** alterar de 6 (seis) para 7 (sete) o número de membros do Conselho de Administração para o mandato em curso, dentro dos limites previstos no Estatuto Social da Companhia; **(d)** eleger a Sra. Maria Letícia de Freitas Costa como membro do Conselho de Administração e deliberar sobre a sua condição de conselheira independente; **(e)** a alteração do regime de funcionamento do Conselho de Administração para o mandato em curso de Co-Presidência para Presidência; **(f)** tendo em vista as deliberações objeto dos itens acima, **(a)** confirmar que a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno permanecerá no cargo de Presidente; **(b)** confirmar que o Sr. Romeu Côrtes Domingues deixará o cargo de Co-Presidente, passando a ter o cargo de Conselheiro (independente); **(c)** aprovar a indicação do Sr. Pedro de Godoy Bueno como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **(d)** confirmar que o Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto deixará o cargo de Vice-Presidente, passando a ter o cargo de Conselheiro (independente); **(g)** a re ratificação da remuneração anual e global dos administradores efetivamente realizada durante o exercício de 2023, no valor de R\$ 42.001.199,53 (quarenta e dois milhões, um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos); **(h)** a alteração dos artigos 3º, 21, inciso XIV e 42 do Estatuto Social da Companhia; **(i)** a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (h) acima; **(j)** a aprovação da celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os membros do Conselho de Administração; **(k)** a aprovação da incorporação do Laboratório de Pesquisas Clínicas e Bromatológicas Ltda. pela Companhia e das matérias a ela correlatas; e **(l)** aprovar e autorizar que a Diretoria pratique os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. **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 e Henrique Lourenço Grossi. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. JUCESP nº 140.016/24-7 em 05/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que instituiu 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/>