

— 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 Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de novembro 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: Realizada, tempestivamente, a convocação dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes os Conselheiros: Dra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Sr. Pedro de Godoy Bueno, Sr. Romeu Côrtes Domingues, Sr. Stelleo Passos Tolda, Sra. Maria Letícia de Freitas Costa, e Sr. Henrique Lourenço Grossi. Ausente o Conselheiro, Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto.

3. Composição da Mesa: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária.

4. Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Estatuto Social da

Companhia, sobre o resultado do terceiro trimestre do exercício social de 2024 da Companhia.

5. Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho da Administração presentes deliberou, sem ressalvas, em conformidade com a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, por aprovar:

5.1. Os resultados relativos ao terceiro trimestre do exercício social de 2024 da Companhia com relação a tais resultados;

5.2. As informações prestadas pela Diretoria da Companhia com relação a informações trimestrais do terceiro trimestre do exercício social de 2024, e sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

6. 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, Stelleo 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 427.373/24-4 em 25/11/2024.

Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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/>