

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 28 DE MARÇO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de março de 2025, às 17:00 horas, virtualmente, a reunião do Conselho de Administração ("Conselho") da Diagnósticos da América S.A., sociedade com sede 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 da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Ricardo Gonçalves Melo, Secretário. **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 26 de março de 2025, apreciar a proposta da Administração e deliberar sobre as matérias adiante descritas, bem como a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre elas. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após análise e discussão da matéria constante 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 2025, às 15h00, 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 fixação do número de membros do Conselho de Administração em 7 (sete) membros; **(b)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(c)** a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, no valor máximo de R\$ 100.831.402,87 (cem milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício social de 2025, sendo R\$ 36.063.600,00 (trinta e seis milhões, sessenta e três mil e seiscentos reais) a título de remuneração fixa, R\$ 63.764.187,10 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e dez centavos) a título de remuneração variável e R\$ 1.003.615,77 (um milhão, três mil, seiscentos e quinze reais e setenta e sete centavos) a título de benefícios diretos e indiretos; e **(d)** a re ratificação da remuneração global anual dos administradores aprovada para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **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 Ricardo Gonçalves Melo, Secretário. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi, Stello Passos Tolda, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Maria Letícia de Freitas Costa. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Ricardo Gonçalves Melo - Secretário.** JUCESP nº 136.610/25-0 em 22/04/2025. Aloísio E. Soares Júnior - Secretário 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>