

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 06 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de março de 2025, às 09h00, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Diagnósticos da América S.A. ("**Companhia**"), localizada na Avenida Juruá, nº 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 Ricardo Gonçalves Melo, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os Conselheiros para, nos termos do Artigo 21, incisos III e IV, do Estatuto Social da Companhia, apreciar e deliberar sobre **(i)** o pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi**, abaixo qualificada, ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia; **(ii)** a eleição do Sr. **Fábio Sampaio de Lacerda**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; **(iii)** a atualização das atribuições dos Diretores sem Designação Específica da Companhia e 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 renúncia apresentada pela Sra. **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi**, 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, com escritório profissional na sede da Companhia, ao cargo Diretora sem Designação Específica, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia.
 - 5.1.1.** Ratificar que a renúncia produzirá efeitos a partir do dia 06 de março de 2025, além de registrar os agradecimentos pelos serviços prestados na Companhia.

5.2. Eleger para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, com mandato a partir de 06 de março de 2025, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, o Sr. **Fábio Sampaio de Lacerda**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.584.928-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.522.718-79, com escritório profissional na sede 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. Atualizar as atribuições dos Diretores sem Designação Específica, nos termos Estatuto Social da Companhia e 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 Ângelo 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) 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; **(d) 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; **(e) 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; **(f) Helisson 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; **(g) 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; **(h) 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; **(i) 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; e **(j) Fábio Sampaio de Lacerda**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.584.928-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.522.718-79.

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 Ricardo Gonçalves Melo, Secretário. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Pedro de Godoy Bueno, Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stelleo Passos Tolda, Maria Letícia de Freitas Costas e Henrique Lourenço Grossi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ricardo Gonçalves Melo
Secretário