

Diagnósticos da América S.A.

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada, virtualmente, no dia 07 de agosto de 2025, às 12:00 horas, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Diagnósticos da América S.A., companhia com sede na Avenida Jurua, 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 Alessandra de Lima Penido - Secretária. 4. **ORDÉM DO DIA:** Reuniram-se os Conselheiros para, nos termos do Artigo 21, incisos III e IV, do Estatuto Social da Companhia deliberar sobre: (i) a eleição da Sra. **Paula Lígia de Oliveira Dias** para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia; (ii) a consolidação e ratificação da composição da Diretoria da Companhia; e (iii) a autorização para os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, a realização de registros e atualizações cadastrais da Companhia perante os órgãos públicos e privados competentes. 5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes deliberou, sem ressalvas: 5.1. Observada a política de indicação e em conformidade com o parecer do Comitê de Pessoas da Companhia, eleger a Sra. **Paula Lígia de Oliveira Dias**, abaixo qualificada, para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia, com mandato a partir de 11 de agosto de 2025 e vigência unificada aos demais diretores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027. 5.1.1. A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, para todos os fins e efeitos legais, não estar impedida na forma do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Consolidar e ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandatos unificados, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027, da seguinte forma: (a) Diretor Presidente: **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; (b) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: **Rafael Bossolani**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 27.695.995-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.872.428-36; com relação aos Diretores sem designação específica; (c) Diretor de Estratégia Corporativa: **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; (d) Diretor de Produção: **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) Diretor Médico e de Operações: **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) Diretor de Produtos, Marketing, Analytics e Experiência do Cliente: **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) Diretor de Gente, Gestão e Cultura: **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 RCA 010.2025 2 167.522.718-79; (h) Diretor de Unidades de Atendimento e NAC: **Roberto Caldeira Cury**, brasileiro, médico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20946400-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 195.228.528-30; (i) Diretora de Tecnologia: **Anaterra Barros de Oliveira**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.705.877-8, expedida pela SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 303.016.908-12; (j) Diretor Comercial: **Alexandre Antônio Garcia Valente da Silva**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10368388-4, expedida pela SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.978.297-70; todos com endereço comercial na sede da Companhia; e (k) Diretora Jurídica: Sra. **Paula Lígia de Oliveira Dias**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ nº 196.975 e no CPF sob o nº 135.800.027-16. 5.3. 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, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. **ASSINATURAS:** Mesa: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Alessandra de Lima Penido, Secretária. 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 Leticia de Freitas Costa. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Alessandra de Lima Penido - Secretária. JUCESP nº 309.422/25-5 em 04/09/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

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://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>