

—

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

—

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada, virtualmente, no dia 30 de junho de 2025, às 09 horas, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Diagnósticos da América S.A., companhia 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 Alessandra de Lima Penido - Secretária.

4. Ordem do Dia: Considerando a conclusão do período de transição previsto no plano de sucessão do Diretor Presidente da Companhia aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 31 de março de 2025 ("Plano de Sucessão"), reuniram-se os Conselheiros, nos termos do Artigo 21, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, para: (i) tomar ciência quanto ao recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. **Lício Tavares Ângelo Cintra** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) eleger o Sr. **Rafael Lucchesi** para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. **Lício Tavares Ângelo Cintra**; (iii) consolidar e ratificar a composição da Diretoria da Companhia; e (iv) autorizar 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, considerando a conclusão do Plano de Sucessão aprovado, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes deliberou, sem ressalvas:

5.1. Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. **Lício Tavares Ângelo Cintra**, com efeitos a partir de 30 de junho de 2025, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede social da Companhia.

5.1.1. O Conselho de Administração reitera seu agradecimento a toda a contribuição do Sr. **Lício Tavares Ângelo Cintra** pelas relevantes contribuições e serviços prestados ao longo de sua trajetória à frente do corpo executivo da Companhia.

5.2. Eleger o Sr. **Rafael Lucchesi**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato a partir de 1º de julho 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.

5.2.1. O Diretor ora eleito será investido 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 impedido na forma do art. 147 da lei nº 6.404/76 e que cumpre com os requisitos da política da indicação da Companhia.

5.2.2. Tendo em vista o deliberado acima, o cargo de Diretor Presidente da Unidade de Diagnósticos anteriormente ocupado pelo Sr. **Rafael Lucchesi**, será extinto.

5.3. 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; e (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.

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 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 Letícia de Freitas Costa. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Alessandra de Lima Penido - Secretária. JUCESP nº 252.584/25-9 em 18/07/2025. Marina Centurion Dardani - Secretário 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>