

—

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

—

Companhia Aberta

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

EXTRATO DOS ITENS (I.A), (II.A) E (IV.A) DA ATA DE

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2025

Na qualidade de secretária da reunião realizada no dia 14 de maio de 2025, às 09h00 horas, de forma híbrida (presencial e virtual), do Conselho de Administração ("Conselho") da Diagnósticos da América S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 10º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-132 ("Companhia"). Todos os conselheiros no exercício do cargo foram convocados na forma do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes Conselheiros: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente do Conselho, Henrique Lourenço Grossi, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Leticia de Freitas Costa, Romeu Côrtes Domingues e Stello Passos Tolda. Ausente: Pedro de Godoy Bueno, Vice-Presidente do Conselho. **CERTIFICO** que, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho presentes deliberaram, discutiram ou apreciaram o quanto segue: (I.a) Ato subsequente, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do Sr. **Alexandre Antonio 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, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na sede da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor Comercial da Companhia, com mandato unificado de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2027. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, ficando a efetiva investidura no cargo condicionada à prévia subscrição do respectivo termo de posse. Em razão da eleição do novo Diretor da Companhia, os Conselheiros aproveitaram o ensejo para consolidar e ratificar a composição da Diretoria da Companhia, sendo todos com mandato unificado, conforme segue: com relação aos Diretores com designação específica (a) **Diretor Presidente da Companhia (até o dia 30 de junho de 2025): 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: 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 Presidente da Unidade de Diagnósticos (Diretor Presidente da Companhia a partir do dia 1º de julho de 2025): 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) **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; (e) **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; (f) **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; (g) **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; (h) **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 167.522.718-79; (i) **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; (j) **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 (k) **Diretor Comercial: Alexandre Antonio 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. Os Conselheiros, por fim, autorizam 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; (III.a) Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram, em conformidade com a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia: (i) os resultados relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2025 da Companhia; (ii) as informações prestadas pela Diretoria da Companhia com relação a tais resultados; e (iii) o relatório de revisão limitada dos auditores independentes relativo às informações trimestrais do primeiro trimestre do exercício social de 2025, e sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; e (IV.a) Os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a instalação do Comitê de Pessoas, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, cujo Regimento Interno será elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração oportunamente. Em seguida, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição dos membros do Comitê de Pessoas, a saber: (a) **Pedro de Godoy Bueno**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.352.879-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.861.457-22; (b) **Oscar de Paula Bernardes Neto**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 037.057.307-20; e (c) **Romeu Côrtes Domingues**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 52.47807-9 (CRM/RJ) e no CPF/MF sob o nº 893.268.737-49; todos com endereço comercial na sede da Companhia. Os membros ora eleitos são investidos em seus cargos na presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da Companhia, em que declaram, expressamente e para todos os fins e efeitos legais, não estarem impedidos para o exercício do cargo. Nos termos da Política de Indicação, o mandato dos membros ora eleitos será unificado e vigorará até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2026. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno - Presidente; e Alessandra de Lima Penido - Secretária. **Membros Presentes do Conselho de Administração:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente do Conselho, Henrique Lourenço Grossi, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Leticia de Freitas Costa, Romeu Côrtes Domingues e Stello Passos Tolda. São Paulo, 14 de maio de 2025. **Alessandra de Lima Penido** - Secretária. JUCESP nº 185.709/25-4 em 13/06/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior - 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>