

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF Nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35300172507

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2006**

Data, hora e local: 26 de abril de 2006, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração reunida em conferência telefônica, na forma prevista no Parágrafo Terceiro do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Caio Roberto Chimenti Auriemo – Presidente.
Antonio Carlos Gaeta – Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes condições da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie sem garantia nem preferência da Companhia, para distribuição pública (a “Primeira Emissão” e as “Debêntures”, respectivamente), sendo a primeira emissão no âmbito do Programa de Emissão de Debêntures a ser arquivado na Comissão de Valores Mobiliários: (a) aumento da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada de que trata a Cláusula 3.1.3 da “Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie sem garantia nem preferência da Diagnósticos da América S.A.” (a “Escritura de Emissão”); (b) concordância com a Opção de Lote Suplementar pelos Coordenadores, conforme previsto na Cláusula 3.1.2 da Escritura de Emissão; (c) estabelecimento da taxa de juros incidente sobre as Debêntures; e (d) retificação da deliberação (i) (k) e (i) (n) (N) do Conselho de Administração da Companhia do dia 7 de abril de 2006.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte:

- (a) Aumento da Quantidade de Debêntures: aumentar em 20% (vinte por cento) a quantidade de Debêntures de que trata a Cláusula 3.1.3 da Escritura de Emissão, considerando-se que, no procedimento de *bookbuilding*, foi verificada demanda pelas Debêntures em quantidade superior ao número de Debêntures inicialmente estabelecido.


- (b) Concordância com a Opção de Lote Suplementar: concordar com a Opção de Lote Suplementar de que trata a Cláusula 9.1.2 da Escritura de Emissão feita pelos Coordenadores, considerando o excesso de demanda constatado no processo de *bookbuilding*. Em decorrência do aumento da quantidade de Debêntures e da Opção de Lote Suplementar, estabelecer que serão emitidas 20.250 (vinte mil, duzentas e cinquenta) Debêntures;
- (c) Taxa de Juros Incidentes sobre as Debêntures: deliberar que, a partir de 1º de abril de 2006, as Debêntures renderão juros correspondentes a 103,60% (cento e três inteiros e sessenta centésimos por cento) da taxa média de juros dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, "Extra Grupo", calculadas e divulgadas pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures e pagos ao final de cada Período de Capitalização, conforme definido na Escritura de Emissão; e
- (d) Retificação de deliberação do Conselho de Administração: retificar a referência ao mês de setembro que constou da deliberação (i) (k) e a redação do item (i) (n) (N) do Conselho de Administração da Companhia do dia 7 de abril de 2006, as quais passam a ter a seguinte redação: "*(k) Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios: O pagamento dos juros remuneratórios será semestral, ocorrendo sempre no dia 1º dos meses de abril e outubro, sendo o primeiro vencimento em 1º de outubro de 2006 e o último em 1º de abril de 2011;*" e "*(n) se, após a conclusão de uma oferta pública de ações para aquisição da totalidade das ações de emissão da Emissora realizada em conformidade com o caput do artigo 41 do Estatuto Social da Emissora, ou o parágrafo 8º do referido artigo, (i) a Standard & Poors rebaixar o rating da Emissora para nível abaixo de brA-; e (ii) a Moody's ou a Fitch Ratings, a qual deverá ter sido contratada pela Emissora, emitir ou rebaixar, conforme o caso, o rating da Emissora em nível abaixo do equivalente à classificação brA- da Standard & Poors.*".

Ficam ratificados os poderes da Diretoria para praticar todos os atos necessários à consecução da Oferta, em especial para firmar o Aditamento à Escritura de Emissão.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 26 de abril de 2006.

aa) Caio Roberto Chimenti Auriemo, Alexandre Teixeira Assumpção Saigh, Olimpio Matarazzo Neto, Plínio Villares Musetti, Gregory James Ryan, Jorge Raimundo Filho e Claudia Maria Costin.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da sociedade.



Antonio Carlos Gaeta
Secretário