



Diagnósticos da América S.A.

Relações com Investidores
Av. Juruá, 434 – Alphaville, Barueri – SP
55 11 4197-5410
55 11 4197-5509
ir@danet.com.br
www.diagnosticosdaamerica.com.br



DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

C.N.P.J./M.F. n.º 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em primeira convocação no dia 12 de dezembro de 2005, às 09:00 horas, na sede social, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, n.º 434, Alphaville, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Aprovação da alteração dos Artigos 21, 25, 26 e 27 do Estatuto Social, relativos à composição da Diretoria, designação das atribuições de seus membros e forma de representação da Companhia, e da inclusão do Artigo 42 no Estatuto Social, que prevê a cumulação temporária do cargo de Diretor Presidente com o cargo de Diretor Financeiro, ficando mantida a possibilidade de cumulação do cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme proposta aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 03 de novembro de 2005;
- b) Ratificação da aquisição, pela Companhia, de 4.300.000 ações ordinárias nominativas, representando 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da sociedade Image Memorial S.A. Empreendimentos e Participações Hospitalares, inscrita no CNPJ/MF sob no. 02.191.415/0001-15, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de outubro de 2005 e divulgada ao mercado com a publicação de Fato Relevante na mesma data.

Instruções Gerais:

1. Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei n.º 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, mediante entrega do instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação, observadas as restrições legais, até as 16:00 horas do dia 09.12.2005 na sede da Companhia, junto à Gerência de Relações com Investidores;
2. Em observância ao Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, bem como no site: www.diagnosticosdaamerica.com.br, a proposta de alteração dos Artigos 21, 25, 26 e 27 do Estatuto Social, e de inclusão do Artigo 42 no mesmo.

Barueri, 25 de novembro de 2005

Caio Roberto Chimenti Auriemo
Presidente do Conselho de Administração