

**MEDIAL SAÚDE S.A.**  
**CNPJ/MF n.º 43.358.647/0001-00**  
**NIRE 35.300.095.219**  
**Companhia Aberta**

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 5 de março de 2010

**1. - Data, Hora e Local:**

No dia 5 de março de 2010, às 14 horas, na Av. Cauaxi, 118, 3º andar, Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**2. - Convocação e Presença:**

Dispensada a prévia convocação dos membros do Conselho de Administração na forma do artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. - Composição da mesa:**

Assumiu a presidência da mesa o Sr. Edson de Godoy Bueno, presidente do Conselho, que convidou o Conselheiro Gilberto João Ferreira da Costa para secretariar os trabalhos.

**4. - Ordem do dia:**

4.1. Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia relativos ao exercício social encerrado em dezembro de 2009;

4.2. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009; e

4.3. Examinar, discutir e deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade acerca da realização futura do ativo fiscal diferido, em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98;

## **5.- Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Conselheiros:**

5.1. Foram aprovados, nos termos do artigo 142, V, da Lei nº 6.404/76, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

5.2. Foi aprovada a submissão do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, e do Conselho Fiscal da Companhia à Assembléia Geral Ordinária, a ser convocada na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia.

5.3. Em razão do resultado negativo da Companhia, conforme constante das suas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2009, o Conselho de Administração constatou a impossibilidade de distribuição de lucro com base nos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

5.4. Foi aprovado o estudo técnico de viabilidade acerca da realização futura do ativo fiscal diferido, em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98.

**6. - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Assinaturas: Edson de Godoy Bueno (Presidente); Dulce Pugliese de Godoy Bueno (Vice-Presidente); Gilberto João Ferreira da Costa (Secretário); Jorge Ferreira da Rocha; Telmo Ferreira Pereira e Gustavo Fernandes Moraes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela transcrita no Livro próprio.

Barueri, 5 de março de 2010.

Gilberto João Ferreira da Costa  
Secretário