

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83

NIRE n.º 3530051760-1

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019**

Data, Horário e Local: No dia 28 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Centro de Imagem Diagnósticos S.A., localizada na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 ("Companhia").

Convocação e Presença: Convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 21 de fevereiro de 2019, às 20:38 horas, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Instalação e Presença: verificada a presença de maioria dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, ficando instalada a reunião.

Mesa: Sergio Tufik – Presidente; Frederico de Aguiar Oldani – Secretário.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a contratação de uma linha de crédito por parte de subsidiárias da Companhia; e (ii) a nova proposta de limite de constituição de imposto de renda diferido baseada em estudo de aproveitamento.

Deliberações: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar:

(i) nos termos do Artigo 11, parágrafo 7º, alíneas c e g, do Estatuto Social da Companhia, a contratação de linha de crédito, junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., por parte das suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda, bem como a concessão de garantia por parte da Companhia, nos termos do Anexo I da presente ata;

(ii) a nova proposta de limite de constituição de imposto de renda diferido baseada em estudo de aproveitamento, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Assinaturas: Mesa: Sergio Tufik – Presidente, Frederico de Aguiar Oldani – Secretário. Conselheiros: Sergio Tufik, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, Luis Filipe Fronzoni Lomonaco, Roberto Kalil Issa, Helio Ferreira Lopes, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Carlos Thiago de Souza Araujo.

Esta ata é cópia fiel a lavrada em livro próprio.

Frederico de Aguiar Oldani
Secretário

Anexo I

Captação 4131+swap - Itaú Unibanco S.A.

Tomador: T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.

Valor: BRL 35 milhões

Prazo: 1 ano (Juros: semestrais | Principal: bullet) ou 2 anos (Juros Semestrais | Principal: 1 ano de carência + 3 PMT's)

Custo all-in: 1 ano - CDI + 1,30% a.a. | 2 anos – CDI + 1,95% a.a.

Garantias: (i) Aval da Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; e (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de 100% do ajuste do swap

Tomador: Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.

Valor: BRL 45 milhões

Prazo: 1 ano (Juros: semestrais | Principal: bullet) ou 2 anos (Juros Semestrais | Principal: 1 ano de carência + 3 PMT's)

Custo all-in: Itaú: 1 ano - CDI + 1,30% a.a. | 2 anos – CDI + 1,95% a.a.

Garantias: (i) Aval da Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e/ou T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.; e (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de 100% do ajuste do swap.