

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 31 DE JANEIRO DE 2019**

Data, Horário e Local: No dia 31 de janeiro 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 24 de janeiro de 2019, às 18:59 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: Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira – Secretário.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Eduardo Margara da Silva ao cargo de Diretor de Operações da Companhia e a eleição do seu substituto; e (ii) a eleição de Diretor da Companhia.

Deliberações: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

(i) tomam conhecimento da renúncia do Sr. **Eduardo Margara da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 6915598, inscrito no CPF/MF sob o nº 079500418-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana ao cargo de Diretor de Operações da Companhia e resolvem, por unanimidade e sem quaisquer reservas, alterar a nomenclatura da Diretoria de Operações para Diretoria de Infraestrutura e, ato contínuo, reconduzir o Sr. **Antonio Carlos Messias**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.377.902-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 019.707.058-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, atual Diretor Administrativo da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor de Infraestrutura para completar o mandato do Sr. Eduardo Margara; e

(ii) Em consequência da deliberação constante no item (i) acima, resolvem eleger o Sr. **Rodrigo Gomide Motta**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.012.966-49 e RG nº M-7.050.834 (SSP/MG) residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com escritório no endereço Rua Fortunato Ramos, 25 Santa Lúcia, Vitória/ES - CEP 29.056-020, para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia, para completar o mandato do Sr. Antonio Carlos messias.

Os Diretores declaram não estarem impedidos por lei especial ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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: Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira – Secretário. Conselheiros: Daniel Rizardi Sorrentino, Sergio Tufik, Fernando Henrique de Aldemundo, Pereira, Luis Filipe Fronzoni Lomonaco, Delfin Gonzalez Miranda, Sergio Brasil Tufik, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, Hélio Ferreira Lopes, Roberto Kalil Issa, Carlos Thiago de Souza Araújo.

Esta ata é fiel a lavrada em livro próprio

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira
Secretário