

**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 14 DE JANEIRO DE 2019**

**Data, Horário e Local:** No dia 14 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 8 de janeiro de 2019, às 12:14 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; Frederico de Aguiar Oldani – Secretário.

**Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre a renúncia do Sr. Carlos Thiago de Souza Araújo ao cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e Suprimentos.

**Deliberações:** Colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomam conhecimento da renúncia do Sr. **Carlos Thiago de Souza Araújo** ao cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e Suprimentos da Companhia e resolvem, por unanimidade e sem quaisquer reservas, que os Srs.: (i) **Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro**, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 253.515.048-47, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana CEP 04020-060 acumulará o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico da Companhia; e (ii) **Marcos Antonio Cominato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 8.401.639-5, órgão expedidor SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.935.928-63, residente e domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, acumulará o cargo de Diretor de Suprimentos da Companhia, para completarem o mandato do Sr. Carlos Thiago de Souza Araújo.

**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; Frederico de Aguiar Oldani, Secretário. Conselheiros: Daniel Rizardi Sorrentino, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Sergio Tufik, Luis Filipe Fronzoni Lomonaco, Delfin Gonzalez Miranda, Sergio Brasil Tufik, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, Hélio Ferreira Lopes, Roberto Kalil Issa.

---

Frederico de Aguiar Oldani  
Secretário