

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 24 DE MARÇO DE 2020**

Data, Horário e Local: no dia 24 de março de 2020, às 14:00 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: dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Instalação e Presença: verificada a presença da totalidade 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 ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como (a) a concessão de garantia por parte das suas Subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos LTDA. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A., e (b) cessão fiduciária de direitos creditórios de 100% (cem por cento) de ajuste do swap no contexto da referida contratação.

Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem quaisquer ressalvas, a ratificação da celebração da contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como (a) a concessão de garantia por parte das suas Subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A., e (b) cessão fiduciária de direitos creditórios de 100% (cem por cento) de ajuste do swap no contexto da referida contratação, nos termos do **Anexo I** e **Anexo II** da presente ata.

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, Hélio Ferreira Lopes, Sergio Brasil Tufik, Fernando Machado

Terni, Sergio Tufik; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira; Ricardo Rittes de Oliveira Silva, Roberto Kalil Issa, Roberto Kalil Issa Filho, Ricardo Leonel Scavazza, Cláudio Otávio Prata Ramos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Frederico de Aguiar Oldani
Secretário

Anexo I

Captação 4131 + Swap

Valor: BRL 40 milhões

Tomador: CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

Prazo: 12 Meses (Juros e principal: Bullet)

Banco Votorantim: Custo all-in CDI + 3,90% a.a.

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

Finalidade: Reforço de caixa

Anexo II

Captação 4131 + Swap

Valor: BRL 70 milhões

Tomador: CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

Prazo: 12 Meses (Juros e principal: Bullet)

Santander: Custo all-in CDI + 3,85% a.a.

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

Finalidade: Reforço de caixa