

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 25 DE JUNHO 2020**

Data, Horário e Local: no dia 25 de junho de 2020, 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 22 de junho de 2020, às 21:03 horas, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Instalação e Presença: verificada a presença da 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; Simone Aparecida da Silva Pinto – Secretária.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a criação de novos comitês de assessoramento da Companhia bem como a eleição de seus membros e coordenadores.

Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

(i) após terem tomado conhecimento da vacância do cargo de Membro do Comitê de Aquisições da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Roberto Kalil Issa Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.446.974-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 291.322.488-14, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, eleger o Sr. **Roberto Kalil Issa**, brasileiro, casado, medico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.210.032, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 374.193.078-49, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, para o cargo de Membro do Comitê de Aquisições, em substituição ao Sr. Roberto Kalil Issa Filho, de forma a completar o seu mandato cujo prazo encerrar-se-á na Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social de 2020. O Comitê de Aquisições da Companhia passará a ser composto então pelos seguintes membros, os Srs.: Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Cláudio Otávio Prata Ramos e Arilton José dos Santos Carvalhal. Os membros do Conselho de Administração decidiram renomear o Comitê que passará a ser denominado "**COMITÊ DE AQUISIÇÕES E**

EXPANSÃO ORGÂNICA”, sendo o Sr. Fernando Machado Terni nomeado coordenador do Comitê de Aquisições e Expansão Orgânica;

(ii) após terem tomado conhecimento, ainda, da vacância do cargo de Membro do Comitê Médico da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Fernando Henrique de Aldemundo Pereira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.839.525-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.443.898-90, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, eleger o Sr. **Fernando Machado Terni**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 012.608.578-16, 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, São Paulo/SP, para o cargo de Membro do Comitê Médico, em substituição ao Sr. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, de forma a completar, assim, o seu mandato cujo prazo encerrar-se-á na Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social de 2020. O Comitê de Médico da Companhia passará a ser composto então pelos seguintes membros, os Srs.: Sergio Brasil Tufik, Juan Jose Cevasco Junior, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, Roberto Kalil Issa, Thais Dias Gonzalez, Wilson Luiz Maksoud e Fernando Machado Terni, sendo o Sr. Sergio Brasil Tufik nomeado coordenador desse Comitê;

(iii) aprovar a criação dos seguintes novos Comitês da Companhia: **(a)** Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; **(b)** Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios; e **(c)** Comitê de Transações com Partes Relacionadas;

(iv) eleger os membros do **COMITÊ DE FINANÇAS, AUDITORIA E RISCOS**, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, alínea (r) do Estatuto Social da Companhia, os Srs.: **(a) Fernando Henrique de Aldemundo Pereira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.839.525-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.443.898-90, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, sendo nomeado coordenador desse Comitê; **(b) Roberto Kalil Issa Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.446.974-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 291.322.488-14, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana; **(c) Fernando Machado Terni**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 012.608.578-16, 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, São Paulo/SP; **(d) Cláudio Otávio Prata Ramos**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.102.983, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.251.926-00, residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana; **(e) Hélio Ferreira Lopes**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 5232757-8 (CRM/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 376.851.207-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Marselhesa,

500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020; e **(f) Sergio Brasil Tufik**, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 38.204.657-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 229.629.778-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana;

(v) eleger os membros do **COMITÊ DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS**, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, alínea (r) do Estatuto Social da Companhia, os Srs.: **(a) Roberto Kalil Issa Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.446.974-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 291.322.488-14, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, sendo nomeado coordenador desse Comitê; **(b) Sergio Brasil Tufik**, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 38.204.657-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 229.629.778-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana; **(c) Eduardo Boulhosa Nassar**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 4228-CRM/PA, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.991.882-00, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com escritório na Rua dos Mundurucus, nº 2.427, Cremação, CEP 66040-033; **(d) Fernando Henrique de Aldemundo Pereira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.839.525-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.443.898-90, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana; e **(e) Wilson Luiz Maksoud**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 183.805, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 200.660.901-72, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020;

(vi) eleger os membros do **COMITÊ DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, alínea (r) do Estatuto Social da Companhia, os Srs.: **(a) Hélio Ferreira Lopes**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 5232757-8 (CRM/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 376.851.207-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, sendo nomeado coordenador desse Comitê; **(b) Luiz Barsi Filho**, brasileiro, em união estável, advogado e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.287.623-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP; e **(c) Simone Aparecida da Silva Pinto**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/ME sob o nº 267.687.838-74 e na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo (OAB/SP) sob o nº 252.380, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, CEP 04020-060,

Vila Mariana, São Paulo/SP, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020.

A posse dos Membros dos Comitês ora eleitos fica condicionada à assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados no livro próprio da Companhia, o que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da realização dessa reunião.

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) e Simone Aparecida da Silva Pinto (Secretária); conselheiros - Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Helio Ferreira Lopes, Luiz Barsi Filho, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira e Cláudio Otávio Prata Ramos.

São Paulo/SP, 25 de junho de 2020.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária da Mesa