

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83

NIRE nº 3530051760-1

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL 2021**

Data, Horário e Local: no dia 26 de abril de 2021, 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: convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 20 de abril de 2021, às 22:17 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 **(i)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição e a eleição de membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia.

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) eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, letra "j" do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(a) Sami Foguel**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do documento de identificação RG nº 05396262-10 (SSP/BA) e CPF/ME sob nº 263.344.758-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor-Presidente; **(b) Karla Maciel Dolabella**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4076975517 (SSP/RS), inscrita no CPF/ME sob o nº 009.399.760-48, residente e domiciliada em São Paulo/SP, para o cargo de Diretora Financeira; **(c) Gabriel Bouzada Rozenberg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.210.695 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 013.106.526-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **(d) Miguel Martins Alcantara Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.748.717-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº



140.021.748-24, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Tecnologia de Informação; **(e) Fábio dos Santos Sant’Anna**, brasileiro, divorciado, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.328.901-3 (IFPRJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 075.510.697-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Recursos Humanos; **(f) Renato Baldussi De Lazzari**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.191.823-X (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 217.682.388-55, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Clientes; **(g) Gustavo de Souza Portes Meirelles**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG de nº M8133113 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob o nº 005.733.746-27, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Médico; **(h) Leandro Vaz Figueira**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 21454251, inscrito no CPF/ME sob o nº 167.440.118-39, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Relacionamento; e **(i) Antonio Carlos Messias**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.377.902-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 019.707.058-25, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado São Paulo, para o cargo de Diretor de Infraestrutura, todos com escritório comercial na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, momento em que declararão, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, bem como que cumprem integralmente todos os requisitos exigidos no artigo 147 da lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 maio de 2002, conforme alterada;

(ii) eleger os membros do Comitê Médico da Companhia, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, letra “r” do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado com os membros do Conselho de Administração; da Companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(a) Sergio Brasil Tufik**, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 38.204.657-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 229.629.778-12, 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, sendo nomeado coordenador desse Comitê; **(b) Wilson Luiz Maksoud**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 183.805, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.660.901-72, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP; **(c) Roberto Kalil Issa**, brasileiro, casado, medico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.210.032, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 374.193.078-49, 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) Juan Jose Cevasco Junior**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8032109, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 258.288.338-71, portador do CRM nº 87132, 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; **(e) Flavia**

Kortas Kalil Issa Cevasco, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.871.065-6, expedida pelo SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 275.156.618-95, residente e domiciliada 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; **(f) Fernando Machado Terni**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740-3 SSP/SP e CPF/ME 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; e **(g) Thais Dias Gonzalez**, brasileira, médica, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade nº 08.496.798-69, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 806.430.195-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 442, Bairro Parque Bela Vista, CEP 40.280-000;

(iii) eleger os membros do Comitê de Aquisições da Companhia, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, letra “r” do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado com os membros da Diretoria da companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(a) Fernando Machado Terni**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740-3 SSP/SP e CPF/ME 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, sendo nomeado coordenador desse Comitê; **(b) 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/ME sob o nº 332.251.926-00, residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Benjamin Colucci, nº 150, 1º/2º/3º e 6º andares, Centro, CEP 36010-600, Juiz de Fora/MG; **(c) 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/ME sob o nº 271.443.898-90, 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) Arilton José dos Santos Carvalho**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.452.993, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 791.477.638-68, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Andrômeda, nº 227, loja 140, Jardim Satélite, São José dos Campos/SP, CEP 12.230-000; **(e) Sergio Tufik**, brasileiro, separado consensualmente, médico, professor universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.221.965 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 664.725.478-15, 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; e **(f) Roberto Kalil Issa**, brasileiro, casado, médico, 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;

(iv) eleger os membros do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Companhia, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, letra “r” do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado com os membros da Diretoria da Companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária

que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(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;

(v) eleger os membros do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da Companhia, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, letra “r” do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado com os membros da Diretoria da Companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(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 eletricista, 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; **(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; **(g) Alexandre Mafra Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG5388286 (SSP-MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 681.592.776-87, 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; **(h) Lilian Cristina Pacheco Lira**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG número 18.689.830-7 (SSP), inscrita no CPF/ME sob o número 134.741.188/70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP; e **(i) Karla Maciel Dolabella**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4076975517 (SSP/RS), inscrita no CPF/ME sob o nº 009.399.760-48, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório comercial na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, todos para o cargo de Membros do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da Companhia;

(vi) eleger os membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, letra “r” do Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado com os membros da Diretoria da Companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: **(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) Simone Aparecida da Silva Pinto**, brasileira, casada, 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; e **(c) 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 o nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04020-060.

A posse dos Membros dos Comitês ora eleitos nos termos dos itens (ii) a (vi) acima 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: encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e devidamente aprovada por todos os conselheiros presentes.

Assinaturas: mesa – Sergio Tufik (Presidente) e Simone Aparecida da Silva Pinto (Secretária);
Conselheiros – Hélio Ferreira Lopes, Luiz Barsi Filho, Cláudio Otávio Prata Ramos, Sergio Tufik, Roberto
Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho e Fernando Machado Terni.

São Paulo, 26 de abril de 2021.

A presente Ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária

