

**CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.**

CNPJ/ME n.º 42.771.949/0018-83

NIRE n.º 3530051760-1

*Companhia Aberta*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020**

**Data, Horário, Local:** realizada no dia 27 de março de 2020, às 14:00 horas, na sede social do Centro de Imagem Diagnósticos S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.020-060.

**Convocação:** convocação realizada por e-mail de convocação encaminhado aos membros do Conselho de Administração em 24 de março de 2020, às 22:00 horas, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**Instalação e Presença:** verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lavradas na presente ata, foi instalada a reunião, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:** Presidente – Daniel Rizardi Sorrentino; Secretário – Frederico de Aguiar Oldani.

**Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; **(ii)** a proposta de aditamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2019 ("Plano de Incentivo"); **(iii)** a proposta de alteração do Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial; e **(iv)** as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2020 ("AGOE"), bem como sua respectiva convocação nos termos de seu Estatuto Social.

**Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração resolvem, por maioria de votos:

- (i)** aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020, conforme proposta da administração elaborada nos termos da Instrução CVM 480/09, a ser apresentada nesta data, e recomendar a aprovação da referida proposta pelos acionistas da Companhia a se reunir na AGOE, nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e artigo 7º, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia;
- (ii)** aprovar a proposta de aditamento do Plano de Incentivo, a fim de alterar as cláusulas 6.1 e 8.2, conforme proposta da administração a ser apresentada nesta data, e recomendar a aprovação da referida proposta pelos acionistas da Companhia a se reunir na AGOE, nos termos do artigo 7º, alínea "q" do Estatuto Social da Companhia;
- (iii)** aprovar a proposta de alteração do Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, passando de 4 (quatro) para 3 (três) membros, com a extinção do cargo de Diretor Comercial, e recomendar a aprovação da referida proposta pelos acionistas

da Companhia a se reunir na AGOE, nos termos do artigo 7º, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia; e

- (iv) aprovar a submissão das seguintes matérias para deliberação na AGOE da Companhia, bem como sua respectiva convocação: (1) Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (a) exame, discussão e votação das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (b) manifestação sobre destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (c) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; (2) Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (a) ratificação da eleição do Sr. Fernando Machado Terni e do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, ao cargo de membros do Conselho de Administração, a qual foi aprovada nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 28 de novembro de 2019 e em 17 de março de 2020, respectivamente; (b) o aditamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia, a fim de alterar as cláusulas 6.1 e 8.2; e (c) a alteração do Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número de membros a compor a Diretoria da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial.

**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 para lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Mesa: Presidente: Daniel Rizardi Sorrentino; Secretário: Frederico de Aguiar Oldani; Conselheiros: Daniel Rizardi Sorrentino, Sergio Tufik, Fernando Machado Terni, Roberto Kalil Issa, Roberto Kalil Issa Filho, Ricardo Leonel Scavazza, Sergio Brasil Tufik, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Hélio Ferreira Lopes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de março de 2020.

---

Frederico de Aguiar Oldani  
**Secretário**