

**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 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

**Data, Horário e Local:** no dia 20 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas, na Av. Cidade Jardim, 803 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01453-000.

**Convocação e Presença:** convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 14 de fevereiro de 2020, às 20:38 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:** Fernando Henrique de Aldemundo Pereira – Presidente; Frederico de Aguiar Oldani – Secretário.

**Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Luis Felipe França Pereira da Cruz do cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Fernando Machado Terni para membro do Comitê de Aquisições; (iii) aprovação de operação entre partes relacionadas; (iv) o limite de endividamento da Companhia para o exercício de 2020; (v) a contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como a concessão de garantias por parte de sua(s) Subsidiária(s) T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda; e (vi) o orçamento da Companhia para o exercício de 2020.

**Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolvem:

(i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Luis Felipe França Pereira da Cruz, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.651.877-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 282.996.318-07, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, do cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia;

(ii) resolveram eleger, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o 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, para o cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia, para completar o mandato do Sr. Luis Felipe França Pereira da Cruz, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020;

(iii) com abstenção de voto dos Conselheiros Sergio Tufik; Roberto Kalil Issa, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco; Sergio Brasil Tufik e Ricardo Rittes de Oliveira Silva, aprovar a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Pasquale Galupi, nº 07, Paraisópolis – SP, para Fins Comerciais entre, de um lado, a Companhia e sua Subsidiária TKS e, de outro lado, a T.J.K. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, empresa com sede nesta Capital na Rua Diogo de Faria n. 470, Vila Clementino, CEP – 04037-001, regularmente inscrita no CNPJ sob n. 21.179.835/0001-20, empresa detida pelos Acionistas Majoritários, nos termos da apresentação que rubricada pelos Membros da Mesa ficará arquivada na sede da Companhia, dispensada a sua publicação;

(iv) estabelecer o limite endividamento da Companhia para o exercício de 2020 em R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);

(v) aprovar a contratação de linha de crédito, pela Companhia, bem como (a) a concessão de garantia por parte de sua Subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda., 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** da presente ata; e

(vi) aprovar o orçamento da Companhia para o exercício de 2020, nos termos da apresentação que ficará arquivada na sede da Companhia, dispensada sua publicação.

**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: Fernando Henrique de Aldemundo Pereira – Presidente, Frederico de Aguiar Oldani – Secretário; Conselheiros: Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Helio Ferreira Lopes, Roberto Kalil Issa, Ricardo Rittes de Oliveira Silva, Cláudio Otávio Prata Ramos, Sergio Tufik, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, Fernando Machado Terni, Sergio Brasil Tufik, Ricardo Leonel Scavazza (representado por procuração por Fernando Henrique de Aldemundo Pereira) e Daniel Rizardi Sorrentino (representado por procuração por Fernando Henrique de Aldemundo Pereira).

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

**Mesa:**



---

Frederico de Aguiar Oldani  
Secretário

## Anexo I

Captação 4131 + swap

Valor: BRL 60 milhões

Tomador: Centro de Imagens Diagnósticos S.A.

Prazo: 6 Meses (Juros e principal: Bullet)

Itaú: CDI + 1,20% a.a.

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

Finalidade: Rolagem de Dívida

