

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 19 DE MAIO DE 2020**

Data, Horário e Local: no dia 19 de maio de 2020, às 10:30 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 13 de maio de 2020, às 20:49 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; Frederico de Aguiar Oldani – Secretário.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** o resultado do primeiro trimestre de 2020; e **(ii)** a nomeação de membro do Conselho de Administração.

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) aprovar o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao resultado do 1º trimestre de 2020, bem como sua divulgação ao mercado, nos termos da legislação vigente;

(ii) após terem tomado conhecimento da vacância do cargo de Membro do Conselho de Administração independente da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Ricardo Rittes de Oliveira Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.311.846-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 256.612.158-35, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, Cjo 161, , nomear o Sr. **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 para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Ricardo Rittes de Oliveira Silva, com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020.

O conselheiro ora nomeado tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, momento em que declarará, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, bem como que cumpre 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 (“CVM”) nº 367, de 29 maio de 2002, conforme alterada; e

(iii) tomar conhecimento da vacância do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Suprimentos da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Marcos Antonio Cominato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 8.401.639-5, órgão expedidor SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.935.928-63, residente e domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, que ficará vago até a eleição de seu substituto.

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, Frederico de Aguiar Oldani – Secretário; Conselheiros: Hélio Ferreira Lopes, Sergio Brasil Tufik, Fernando Machado Terni, Sergio Tufik; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira; Roberto Kalil Issa; Roberto Kalil Issa Filho; Cláudio Otávio Prata Ramos.

São Paulo, 19 de maio de 2020.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Frederico de Aguiar Oldani
Secretário