

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 09:00 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; Simone Aparecida Silva Pinto – Secretária.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho do cargo de Diretor Comercial da Companhia.

Deliberações: colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.446.974-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 291.322.488-14, 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, do cargo de Diretor Comercial da Companhia, que ficará vago.


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, Simone Aparecida da Silva Pinto – 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:



Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretário