

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83

NIRE 3530051760-1

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021**

Data, Horário e Local: no dia 28 de janeiro de 2021, às 08:00 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 19 de janeiro de 2021, às 12:10 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)** eleição de membros da Administração da Companhia; e **(ii)** aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício social de 2021.

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

(i) eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Sr. **GUSTAVO DE SOUZA PORTES MEIRELLES**, médico, casado, brasileiro, portador do RG número M8133113 SSP/MG e portador do CPF/ME sob o número 005.733.746-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Médico da Companhia; e (b) o Sr. **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 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Relacionamento da Companhia. Os Diretores ora eleitos terão mandato unificado que deverá coincidir com o mandato dos demais membros da Diretoria da Companhia.

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) aprovar o orçamento da Companhia para o exercício de 2021, 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 - Sergio Tufik – Presidente e Simone Aparecida da Silva Pinto – Secretária; conselheiros: Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Hélio Ferreira Lopes, Cláudio Otávio Prata Ramos, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira e Fernando Machado Terni.

São Paulo/SP, 28 de janeiro de 2021.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária

