

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 30 DE JULHO 2020**

Data, Horário e Local: no dia 30 de julho de 2020, às 09:00 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 24 de julho de 2020, às 16:18 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 as seguintes matérias: **(i)** eleição de membros do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; **(ii)** eleição de membro da administração; e **(iii)** ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia, conforme anexo I.

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) eleger os membros do **COMITÊ DE FINANÇAS, AUDITORIA E RISCOS**, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º, alínea (r) do Estatuto Social da Companhia: **(a)** o Sr. **Alexandre Mafra Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG5388286 (SSP-MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 681.592.776-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana; e **(b)** a Sra. **Lilian Cristina Pacheco Lira**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG número 18.689.830-7 (SSP), inscrita no CPF/ME sob o número 134.741.188/70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, ambos com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020.

A posse dos Membros do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos ora eleitos fica condicionada à assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados no livro próprio da Companhia, o que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da realização dessa reunião.

O Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos passará a ser composto então pelos seguintes membros, os Srs.: Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, membro coordenador; Roberto Kalil Issa Filho; Fernando Machado Terni; Cláudio Otávio Prata Ramos; Hélio Ferreira Lopes; Sergio Brasil Tufik; Alexandre Mafra Guimarães; e Lilian Cristina Pacheco Lira;

(ii) eleger o Sr. **Fábio dos Santos Sant'Anna**, brasileiro, divorciado, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.328.901-3 (IFPRJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 075.510.697-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 para o cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria da companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2020. O diretor ora eleito toma posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, momento em que declara, 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 nº 367, de 29 maio de 2002, conforme alterada; e

(iii) ratificar a contratação de linha de crédito pela Companhia, nos termos do Anexo I da presente ata.

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, Helio Ferreira Lopes, Luiz Barsi Filho, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira e Cláudio Otávio Prata Ramos.

A presente Ata é cópia fiel a Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 30 de julho de 2020.

(página de assinaturas a seguir)

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária

(página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2020)

ANEXO I

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83

NIRE n.º 3530051760-1

Companhia aberta

Valor: BRL 30 milhões (Banco Votorantim)

Tomador: CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

Prazo: 12 Meses (Juros semestrais e Principal bullet)

Custo *all-in* CDI + 3,00% a.a.

Garantias: cessão fiduciária da aplicação até o vencimento da operação anterior