

**CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.**

CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83

NIRE: EM FASE DE OBTENÇÃO

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018**

**Data, Horário e Local:** No dia 20 de março de 2018, às 9:00 horas, na sede social da Centro de Imagem Diagnósticos S.A., localizada Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP – CEP 04020-060 (“Companhia”).

**Convocação e Presença:** Convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração, no dia 16 de março de 2018, às 18:44 horas, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**Instalação e Presença:** verificada a presença 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:** Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente; Frederico de Aguiar Oldani – Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a captação de uma linha de crédito para a Companhia e suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; (ii) a concessão de garantias, no âmbito da linha de crédito mencionada no item (i), por parte da Companhia e das suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A., e; (iii) a alteração dos jornais de publicação das informações periódicas da Companhia.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberam por unanimidade:

- (i) aprovar a captação de uma linha de crédito junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., para a Companhia e suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A., nos termos previstos no Anexo I da presente ata;
- (ii) aprovar a concessão de garantias por parte da Companhia e das suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A., no âmbito da linha de crédito objeto da deliberação (i) acima, nos termos previstos no Anexo I da presente ata; e
- (iii) aprovar a mudança dos jornais usados pela Companhia para a publicação das suas informações periódicas para o Diário Oficial do Estado de São Paulo e para o Jornal Folha de São Paulo, tendo em vista a mudança da sede social da Companhia da Cidade de Belo Horizonte para a Cidade de São Paulo.

**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 reunião do conselho de administração 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: Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente; Frederico de Aguiar Oldani – Secretário.  
Conselheiros: Daniel Rizardi Sorrentino, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, Roberto Kalil Issa, Sergio Tufik, Luis Felipe Cruz, Luis Filipe Lomonaco.

A presente ata é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

**Mesa:**

---

Frederico de Aguiar Oldani  
Secretário

## **ANEXO I**

*Ata de Reunião do Conselho de Administração da Centro de Imagem Diagnósticos S.A., realizada em 20 de março de 2018.*

### Linha de Crédito junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.:

**Empresa:** Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

**Banco:** Santander

**Modalidade:** FRN em Reais (4131)

**Valor:** R\$ 25.000.000,00

**Amortização:** Principal-vencimento | Juros-semestrais

**Prazo:** 1 ano

**Taxa (indicativa):** CDI + 2,30% a.a. (isenta de IOF)

**Garantia:** aval T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.

**Empresa:** Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.

**Banco:** Santander

**Modalidade:** FRN em Reais (4131)

**Valor:** R\$ 25.000.000,00

**Amortização:** Principal-vencimento | Juros-semestrais

**Prazo:** 1 ano

**Taxa (indicativa):** CDI + 2,30% a.a. (isenta de IOF)

**Garantia:** aval T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

**Empresa:** T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.

**Banco:** Santander

**Modalidade:** FRN em Reais (4131)

**Valor:** R\$ 15.000.000,00

**Amortização:** Principal-vencimento | Juros-semestrais

**Prazo:** 1 ano

**Taxa (indicativa):** CDI + 2,30% a.a. (isenta de IOF)

**Garantia:** aval Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.