

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

CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83

NIRE nº 3530051760-1

*Companhia aberta*

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021**

**Data, Horário e Local:** no dia 09 de março de 2021, às 08:00 horas, por meio de vídeo conferência, de forma digital, sendo então considerada realizada 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:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os Membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**Instalação e Presença:** verificada a presença da totalidade 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 a contratação de linhas de crédito pela Companhia e por sua subsidiária, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. ("T.K.S"), conforme Anexo I.

**Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovar a contratação de linhas de crédito pela Companhia e por sua subsidiária T.K.S., com a concessão de garantia por parte da 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 – Sami Foguel (Presidente) e Simone Aparecida da Silva Pinto (Secretária); conselheiros – Hélio Ferreira Lopes, Luiz Barsi Filho, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Cláudio Otávio Prata Ramos, Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Daniel Rizardi Sorrentino e Ricardo Leonel Scavazza.

São Paulo/SP, 09 de março de 2021.

*Assinaturas na próxima página*



*[Página de assinaturas da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A., realizada em 09 de março de 2021, às 08:00 horas]*

**Mesa:**

---

**Simone Aparecida da Silva Pinto**



**ANEXO I**

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

CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83

NIRE nº 3530051760-1

*Companhia aberta*

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

**Credor:** Banco Santaner S.A.

**Objetivo:** Renovação dos R\$ 70M que vencem em 22/03/2021

**Operação:** 4131 com *swap* embutido

**Taxa:** CDI + 2,5%

**Amortização Principal:** 1 ano *bullet*

**Juros:** semestral sem carência

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

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

**Credor:** Banco Santaner S.A.

**Objetivo:** Renovação dos R\$ 50M que vencem em 11/03/2021

**Operação:** 4131 com *swap* embutido

**Taxa:** CDI + 2,5%

**Amortização Principal:** 1 ano *bullet*

**Juros:** semestral sem carência

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

