

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 14 DE FEVEREIRO DE 2022**

Data, Horário e Local: no dia 14 de fevereiro de 2022, às 12:10 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 Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-130 ("Companhia").

Convocação: dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração, 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, parágrafos 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia, ficando instalada a reunião.

Mesa: Sergio Tufik – Presidente; Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva – Secretária.

Ordem do Dia: deliberar sobre a eleição de Membro da Administração da Companhia.

Deliberações: após tomarem conhecimento da renúncia, nesta data, do Sr. RICARDO DUPIN LUSTOSA, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M5.508.638 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 837.145.536-49, residente e domiciliado em Brumadinho/ MG, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, ao cargo de Diretor-Presidente e de Medicina Laboratorial da Companhia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, eleger a atual Diretora Financeira, de Recurso Humanos e de Relações com Investidores, Sra. **KARLA MACIEL DOLABELLA**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4076975517 (SSP/RS), inscrita no CPF/ME sob o nº 009.399.760-48, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130 para ocupar interinamente o cargo de Diretora-Presidente da Companhia, cumulando com os cargos de Diretora Financeira, de Recursos Humanos e de Relações com Investidores. A Sra. Karla Maciel Dolabella, ora eleita, tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, momento em que declarará, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a 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 ("CVM") nº 367, de 29 maio de 2002, conforme alterada.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e devidamente aprovada por todos os conselheiros presentes.

Assinaturas: mesa – Sergio Tufik (Presidente) e Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva (Secretária); conselheiros – Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Claudio Otávio Prata Ramos, Ana Teresa do Amaral Meirelles, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Ana Paula Alves dos Santos, Daniel Rizardi Sorrentino e Hélio Ferreira Lopes.

São Paulo/SP, 14 de fevereiro de 2022.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva
Secretária da Mesa