

**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 21 DE SETEMBRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** no dia 21 de setembro de 2022, 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 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, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, ficando instalada a reunião.

**Mesa:** Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure – Presidente; José Luiz Mendes Ramos Junior – Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição do Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e de Recursos Humanos da Companhia.

**Deliberações:** os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, eleger o Sr. **PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identificação RG nº 012.733.740-0 DIC - RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 099.159.457-60, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, para o cargo de Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e de Recursos Humanos da Companhia, com prazo de mandato unificado com os demais diretores até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, em substituição a 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, que renunciou ao cargo de Diretora Financeira, de Relações com Investidores e de Recursos Humanos da Companhia. O **SR. PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA**, ora eleito, 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 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").

Os Conselheiros presentes tomaram conhecimento das renúncias apresentadas (i) pela Sra. Karla Maciel Dolabella ao cargo de membro do Comitê de Finanças da Companhia e (ii) pelo Sr. Hélio Ferreira Lopes ao cargo de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, que ficarão vagos.

**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: Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure – Presidente e Membro do Conselho; Jose Luiz Mendes Ramos Junior - Secretário. Conselheiros: Isabella Tanure Correa, João Pedro Martins do Couto de Figueiredo, Guilherme Luis Pesenti e Silva, José Carlos de Araújo Pedrosa, Pedro de Moraes Borba, Hélio Ferreira Lopes, Cláudio Otávio Prata Ramos, Leandro Vaz Figueira, Pedro Grossi Junior e Marcos del Corona Marcos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 21 de setembro de 2022.

**Mesa:**

---

Jose Luiz Mendes Ramos Junior  
Secretário