

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

CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83

NIRE nº 3530051760-1

*Companhia aberta*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** no dia 27 de janeiro de 2022, às 09:00 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:** convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 21.01.2022, às 19h38, 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 e Lotti Oliva – Secretária.

**Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre a proposta da Diretoria para contratação de empresa de auditoria independente para a realização dos trabalhos de auditoria independente da Companhia a partir do exercício de 2022, em substituição à Ernst & Young Auditores Independentes, tendo em vista o fim do prazo de 5 (cinco) exercícios sociais consecutivos de prestação de serviços de auditoria, nos termos do Artigo 31 da Instrução CVM 308/1999.

**Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros deste Conselho, conforme recomendação do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos realizada em 26 de janeiro de 2022, aprovaram, nos termos do Art. 10 - § 7º - inciso "p" do Estatuto Social da Companhia, a contratação da KPMG Auditores Independentes para a realização dos trabalhos de auditoria independente da Companhia a partir do exercício de 2022.

**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 Otavio Prata Ramos, Ana Teresa do Amaral Meirelles, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira e Hélio Ferreira Lopes.

São Paulo/SP, 27 de janeiro de 2022.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

**Mesa:**

---

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva  
Secretária da Mesa