

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 01 DE OUTUBRO DE 2021**

Data, Horário e Local: no dia 01 de outubro 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 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 28 de setembro de 2021, às 22:53 horas, 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)** as matérias a serem submetidas à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), tendo em vista o pedido de convocação enviado pela MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora de fundos de investimentos titulares de participação representativa de 5,07% do capital social da Companhia; e **(b)** a convocação da referida AGE.

Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram a submissão das seguintes matérias para deliberação na AGE da Companhia, bem como a sua respectiva convocação: *(i) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022; (ii) substituição do Conselho de Administração da Companhia, com a destituição integral da atual chapa, eleita na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021 e eleição de nova chapa; (iii) determinar ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico, o qual deverá funcionar como órgão de assessoramento à administração, cuja composição e atribuições deverão ser definidas pelo Conselho de Administração; (iv) destituição dos membros do Conselho Fiscal e eleição de novos membros; (v) aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, dentro do limite do capital autorizado previsto no parágrafo segundo do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, devendo os termos e condições do aumento de capital, inclusive o preço de emissão, serem fixados pelo Conselho de Administração; e (vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas.*

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 (Secretária); Conselheiros – Helio Ferreira Lopes, Ana Teresa do Amaral Meirelles, Claudio Otavio Prata Ramos, Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Daniel Rizardi Sorrentino, Ana Paula Alves dos Santos (p.p. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira).

São Paulo, 01 de outubro de 2021.

A presente Ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária