

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 28 DE OUTUBRO DE 2021**

Data, Horário e Local: no dia 28 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 21 de outubro de 2021, às 21:48 horas, 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 **(i)** a vacância do cargo de Diretor de Clientes da Companhia; e **(ii)** a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

(i) tomaram conhecimento da vacância do cargo de Diretor de Clientes da Companhia em razão da renúncia do Sr. Renato Baldussi De Lazzari, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.191.823-X (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 217.682.388-55, 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, datada de 01 de outubro de 2021, sendo que tal cargo ficará vago.

(ii) aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas a eleição da Sra. **Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/ME sob o nº 267.687.838-74 e na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo (OAB/SP) sob o nº 252.380, 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 o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia, com mandato unificado com o mandato dos demais membros da administração da Companhia, com prazo até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.

A Sra. Simone, 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.

Assinaturas: Mesa – Sergio Tufik (Presidente) e Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva (Secretária); Conselheiros – Hélio 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.

São Paulo/SP, 28 de outubro de 2021.

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

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva
Secretária