

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 29 DE ABRIL 2021**

Data, Horário e Local: no dia 29 de abril 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 Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 (“Companhia”).

Convocação e Presença: convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 26 de abril de 2021, às 18:39 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 – Secretária.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a indicação e eleição de membros do Conselho de Administração; **(ii)** o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas (“Segundo Programa”) nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2019 e rerratificado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2020 (“Plano ILP”); e **(iii)** a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa.

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

(i) após tomarem conhecimento da vacância do cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Ricardo Leonel Scavazza**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.451.965-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, São Paulo/SP, eleger a Sra. **ANA PAULA ALVES DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da carteira de Identidade RG nº 52.587.839 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 958.222.247-68, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, São Paulo/SP, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Ricardo Leonel Scavazza, com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2022.

(ii) após tomarem conhecimento da vacância do cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Luiz Barsi Filho**, brasileiro, em união estável, advogado e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.287.623-6 (SSP/SP),



inscrito no CPF/ME sob nº 006.541.838-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, eleger a Sra. **ANA TERESA DO AMARAL MEIRELLES**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.813.954-X (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 064.523.408-75, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Luiz Barsi Filho, com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2022.

As Conselheiras ora eleitas tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incursas em qualquer dos crimes previstos em lei que as impeçam de exercer a atividade mercantil e o cargo de administradoras de companhia aberta. A Sra. ANA TERESA DO AMARAL MEIRELLES é considerada Conselheira Independente, conforme definição e percentual constante do Estatuto Social da Companhia e critérios de independência estabelecidos no regulamento de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

(iii) após tomarem conhecimento da vacância do cargo de Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia em razão da renúncia do Sr. **Luiz Barsi Filho**, acima qualificado, eleger a Sra. **Ana Teresa do Amaral Meirelles**, acima qualificada, para o cargo de Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, em substituição ao Sr. Luiz Barsi Filho, com prazo de mandato até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2022.

(iv) aprovar o Segundo Programa, nos termos do **Anexo I** à presente Ata que, rubricado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia, dispensada a sua publicação.

(v) autorizar a outorga de ações restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar os contratos de outorga de ações entre a Companhia e cada um dos Participantes do Segundo Programa.

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 – Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Hélio Ferreira Lopes, Cláudio Otávio Prata Ramos e Fernando Machado Terni.

São Paulo/SP, 29 de abril de 2021.

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

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária

