

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 JULHO DE 2021**

Data, Horário e Local: no dia 29 de julho 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: convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 23 de julho de 2021, às 21:21 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 eleição de membro da administração; **(ii)** a proposta de alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede social; **(iii)** a proposta de alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir novos serviços no objeto social da Companhia; **(iv)** a consolidação do estatuto social da companhia; **(v)** as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 01 de setembro de 2021, bem como sua respectiva convocação, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e do artigo 6º, §1º, do Estatuto Social da Companhia; e **(vi)** a ratificação da aprovação da captação de linha de crédito pela Companhia com o Banco Itaú S/A.

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

- (i) tomar conhecimento da vacância do cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia, em razão da renúncia do Sr. FÁBIO DOS SANTOS SANT'ANNA, brasileiro, divorciado, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.328.901-3 (IFPRJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 075.510.697-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060, conforme carta apresentada em 30 de junho de 2021 e arquivada na sede da Companhia e, eleger a atual Diretora Financeira, 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 comercial na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretora de Recursos Humanos, a qual cumulará ambos os cargos para um 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. KARLA MACIEL DOLABELLA, ora eleita, tomará posse em seu cargo 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”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 367, de 29 maio de 2002, conforme alterada.

A composição da Diretoria da Companhia a partir de 29 de julho de 2021 passa a ser aquela indicada no **Anexo I** que, rubricado pela mesa, integra a presente ata para todos os efeitos, devendo ser arquivado na sede social.

- (ii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 7º, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia, da proposta de alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar o endereço da sede da Companhia de Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 **para** a Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Central Vila Olímpia, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130.
- (iii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 7º, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia, da proposta de alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir no objeto social os serviços de (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas.
- (iv) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 7º, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia, da proposta de consolidação do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os ajustes decorrentes das alterações conforme indicadas acima.
- (v) determinar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submeter aos acionistas da Companhia as matérias constantes nos itens “(ii)” à “(iv)” acima.
- (vi) aprovar a ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia com o Banco Itaú S/A, nos termos do **Anexo II** que, rubricado pela mesa, integra a presente ata para todos os efeitos, devendo ser arquivado na sede social.



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, Claudio Otavio Prata Ramos, Ana Teresa do Amaral Meirelles, Fernando Machado Terni e Fernando Henrique de Aldemundo Pereira.

São Paulo/SP, 29 de julho de 2021.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária



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 JULHO DE 2021**

ANEXO I

Composição da Diretoria a partir de 29 de julho de 2021.

(a) Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 012.608.578-16, Diretor-Presidente; **(b) Karla Maciel Dolabella**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4076975517 (SSP/RS), inscrita no CPF/ME sob o nº 009.399.760-48, Diretora Financeira e de Recursos Humanos; **(c) Gabriel Bouzada Rozenberg**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.210.695 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 013.106.526-27, Diretor de Relações com Investidores; **(d) Miguel Martins Alcantara Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.748.717-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 140.021.748-24, Diretor de Tecnologia de Informação; **(e) Ricardo Dupin Lustosa**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.508.638 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 837.145.536-49, Diretor de Medicina Laboratorial; **(f) 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, Diretor de Clientes; **(g) Gustavo de Souza Portes Meirelles**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG de nº M8133113 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob o nº 005.733.746-27, Diretor Médico; **(h) Leandro Vaz Figueira**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 21454251, inscrito no CPF/ME sob o nº 167.440.118-39, Diretor de Relacionamento; e **(i) Antonio Carlos Messias**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.377.902-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 019.707.058-25, Diretor de Infraestrutura, todos com escritório comercial na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP.



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 JULHO DE 2021**

ANEXO II

Banco Itaú S/A

Valor: R\$ 72.510MM

Data: 26.11.2020

Custo: CDI + 3% a.a.

Garantia: *Clean*

