

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 30 DE SETEMBRO DE 2021**

Data, Horário e Local: no dia 30 de setembro de 2021, 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: dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Instalação e Presença: verificada a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia por meio eletrônico de comunicação, nos termos do artigo 11, parágrafos 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia, ficando instalada a reunião.

Mesa: Sergio Tufik – Presidente; Simone Aparecida da Silva Pinto – Secretária.

Ordem do Dia: eleição de membro da Diretoria da Companhia.

Deliberações: após tomarem conhecimento da renúncia do Sr. 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, eleger o atual Diretor de Medicina Laboratorial, Sr. 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, residente e domiciliado em Brumadinho/ MG, com escritório na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, para completar o mandato do Sr. Fernando Machado Terni, cumulando assim os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Medicina Laboratorial, 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.

O Sr. Ricardo Dupin Lustosa, ora eleito, 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 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.

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 – 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, Ana Paula Alves dos Santos (p.p. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira).

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

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

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária