

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 NOVEMBRO DE 2021**

Data, Horário e Local: no dia 30 de novembro 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: convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 25 de novembro de 2021, às 20:55 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 renúncia do Sr. Gabriel Bouzada Rozenberg ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (ii) a eleição do Sra. Karla Maciel Dolabella para o cargo de Diretora de Relações com Investidores.

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

(i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **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, 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, do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. A renúncia do Sr. Rozenberg terá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022;

(ii) resolveram eleger, por unanimidade e sem quaisquer reservas, a 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 na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, atual Diretora Financeira e de Recursos Humanos, para acumular o cargo de Diretora de Relações com Investidores, para completar o mandato do Sr. Rozenberg, que se encerrará na 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 de Diretora de Relações com Investidores no dia 1º de janeiro de 2022, ficando consignado que o Sr. Rozenberg ficará no cargo até a posse do Sra. Karla Maciel Dolabella. Mediante assinatura do respectivo termo de posse, a Sra. Karla Maciel Dolabella 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.

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.

São Paulo/SP, 30 de novembro de 2021.

Mesa:

Sergio Tufik
Presidente

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva
Secretária

Conselheiros:

Roberto Kalil Issa Filho

Ana Teresa do Amaral Meirelles

Fernando Machado Terni

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira

Claudio Otavio Prata Ramos

Sergio Tufik

Roberto Kalil Issa

Sergio Brasil Tufik