

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 20 DE JULHO DE 2022**

Data, Horário e Local: no dia 20 de julho de 2022, às 14:30 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 e Presença: convocação realizada via e-mail, sendo verificada a presença da maioria dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata.

Mesa: João Couto de Figueiredo– Presidente; Jose Luiz Mendes Ramos Junior – Secretário.

Ordem do Dia: deliberar sobre **(i)** a ratificação de operação financeira consubstanciada em cessão onerosa de determinados direitos creditórios pela Companhia e por algumas de suas subsidiárias; **(ii)** a ratificação da autorização para a diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à implementação e formalização do item (i) acima; **(iii)** a renúncia de Diretores da Companhia; e **(iv)** a eleição de Diretor Jurídico e de *Compliance*.

Deliberações: os Conselheiros presentes:

(i) decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificar a cessão onerosa, nos termos do artigo 295 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, de determinados direitos creditórios, de titularidade da Companhia e de algumas de suas subsidiárias ("Cessão"), sendo certo que, em contrapartida à Cessão, a Companhia e cada subsidiária receberão os valores ali descritos como "Valor da Cessão", nos termos da apresentação que, rubricada pela Mesa, ficará arquivada na sede da Companhia ("Apresentação"), dispensada sua publicação;

(ii) decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, autorizar a Diretoria praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à implementação e formalização da Cessão, incluindo, mas não se limitando, à negociação e celebração de todos os documentos necessários à Cessão, tendo ratificado todos os atos neste sentido até o momento;

(iii) tomaram conhecimento **(a)** da renúncia apresentada pela 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, do cargo de Diretora Jurídica e de *Compliance* da Companhia e Membro do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e **(b)** da renúncia apresentada pelo Sr. **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, residente e domiciliado em São Paulo/SP, do cargo de Diretor de Tecnologia de Informação da Companhia;

(iv) aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição do Sr. **Jose Luiz Mendes Ramos Junior**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.989.173-1 (SSP SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 287.834.218-66, 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 para o cargo de Diretor Jurídico e de *Compliance*, com prazo de mandato unificado com os demais diretores até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, que tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse.

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: João Pedro Martins do Couto de Figueiredo – Presidente e Membro do Conselho; Jose Luiz Mendes Ramos Junior - Secretário. Conselheiros: Claudio Otavio Prata Ramos, Guilherme Luis Pesenti e Silva, José Carlos de Araújo Pedrosa, Hélio Ferreira Lopes, Fernando Machado Terni e Sergio Brasil Tufik.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 20 de julho de 2022..

Mesa:

Jose Luiz Mendes Ramos Junior

Secretário