

**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 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** no dia 24 de fevereiro de 2022, 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 21.02.2022, às 22:52, 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 vacância de cargos de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; **(ii)** a captação de linha de crédito pela Companhia junto ao Banco Santander; **(iii)** o orçamento de CAPEX para o exercício social de 2022; e **(iv)** o limite de endividamento líquido da Companhia para o exercício social de 2022.

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

**(i)** tomaram conhecimento da vacância de cargos dos seguintes Comitês: **(a) Comitê de Aquisições e Expensão Orgânica da Companhia** ("Comitê de Aquisições") em razão da renúncia do Srs. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.839.525-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.443.898-90, residente e domiciliado em São Paulo/SP, do cargo de Membro do Comitê de Aquisições; e Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, 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 em São Paulo/SP, do cargo de Membro Coordenador do Comitê de Aquisições, sendo que tais cargos ficarão vagos até a eleição de seus substitutos; **(b) Comitê Médico da Companhia** em razão da renúncia do Sr. Fernando Machado Terni, acima qualificado, do cargo de Membro do Comitê Médico, que ficará vago até a eleição de seu substituto; **(b) Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da Companhia** ("Comitê de Finanças") em razão da renúncia do Srs. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, acima qualificado,

do cargo de Membro Coordenador; Caroline Pepe dos Santos Leonard, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.599.347-1, inscrita no CPF/ME sob o nº 255.776.668-21, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, São Paulo/SP, do cargo de Membro do Comitê de Finanças; Fernando Machado Terni, acima qualificado, do cargo de Membro do Comitê de Finanças, sendo que tais cargos ficarão vagos até a eleição de seus substitutos; e **(d) Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Companhia** (“Comitê Marketing”) em razão da renúncia do Sr. Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, acima qualificado, ao cargo de Membro do Comitê de Marketing, que ficará vago até a eleição de seu substituto;

**(ii)** aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a contratação de linha de crédito pela Companhia com o Banco Santander, nos termos do Anexo I que, rubricado pela mesa, integra a presente ata para todos os efeitos;

**(iii)** aprovar o orçamento de CAPEX para o exercício social de 2022 em valor igual ao realizado no exercício social de 2021 que corresponde a R\$ 99.825.000,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais); e

**(iv)** aprovar, nos termos do Art. 10 - § 7º - inciso “z” do Estatuto Social da Companhia, e conforme recomendado pelo Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos em reunião realizada em 23.02.2022, o limite de endividamento líquido da Companhia para o exercício de 2022 no valor de R\$ 750.000.00,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais).

**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 e Lotti Oliva (Secretária); conselheiros – Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Claudio Otavio Prata Ramos, Ana Teresa do Amaral Meirelles, Fernando Machado Terni e Hélio Ferreira Lopes.

São Paulo/SP, 24 de fevereiro de 2022.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Mesa:

---

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva  
**Secretária da Mesa**

**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 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

**ANEXO I**

**Banco Santander**

**Tipo de transação:** Crédito Resolução 4131

**Valor:** R\$ 192.778.212,96

**Custo:** CDI + 2,15% a.a.

**Prazo:** 60 meses