

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 14 DE ABRIL DE 2022**

Data, Horário e Local: no dia 14 de abril de 2022, às 18:00 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 11 de abril de 2022, às 20:38 horas, nos termos do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").

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, 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 a substituição dos membros efetivos do Conselho de Administração, incluindo o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

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

(i) receber a renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho ao cargo de membro do (a) Comitê de Finanças e (b) do Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Companhia, mediante entrega do respectivo termo de renúncia, cujo efeito ficará condicionado ao efetivo fechamento da transação objeto de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado entre os acionistas controladores da Companhia e Fonte Saúde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, em 21 dezembro de 2021, conforme aditado ("Fechamento da Compra e Venda FIP Saúde");

(ii) receber a renúncia dos Srs. Roberto Kalil Issa Filho, Roberto Kalil Issa, Sergio Tufik, Ana Teresa do Amaral Meirelles e Ana Paula Alves dos Santos da posição de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, mediante entrega dos respectivos termos de renúncia, cujos efeitos ficarão condicionados ao Fechamento da Compra e Venda FIP Saúde; e

(iii) tendo em vista as renúncias recebidas, eleger, por maioria de votos dos presentes, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e artigo 10, §6º do Estatuto Social, os seguintes membros para ocupar os cargos vagos no Conselho de Administração da Companhia, para complementarem o mandato de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (a) **Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 07.140.649-0, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF nº 041.747.715-53, com domicílio comercial na Praia de Botafogo 228, sala 1201-C, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-906, como

Presidente do Conselho de Administração; (b) **Isabella Tanure Correa**, brasileira, casada, médica, inscrita no registro profissional CRM/RJ nº 52.83334-7 e no CPF nº 092.134.627-19, com domicílio comercial na Praia de Botafogo 228, sala 1201-C, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-906, como membro efetivo do Conselho de Administração; (c) **João Pedro Martins do Couto de Figueiredo**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 22.379.875-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF nº 053.322.407-16, com domicílio comercial na Av. Juscelino Kubitschek nº 1830, 13º andar, Torre 1 - Cond. São Luiz, São Paulo - SP, como membro efetivo do Conselho de Administração; (d) **José Carlos de Araújo Pedrosa**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 04.826.406-3, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF nº 708.729.107-68, com domicílio comercial na Praia de Botafogo 228, sala 1201-C, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-906, como membro efetivo do Conselho de Administração; e (e) **Guilherme Luis Pesenti e Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9081430309, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF nº 007.498.630-99, com domicílio comercial na Av. Juscelino Kubitschek nº 1830, 13º andar, Torre 1 - Cond. São Luiz, São Paulo - SP, como membro efetivo do Conselho de Administração.

Os conselheiros Daniel Rizardi Sorrentino, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, membro efetivo do Conselho de Administração, enquadram-se nos critérios de independência previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e do Estatuto Social da Companhia, o que será ratificado em assembleia geral de acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada.

Os efeitos e eficácia das deliberações tomadas na presente Reunião ficam condicionados ao efetivo Fechamento da Compra e Venda FIP Saúde. Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, momento em que declararão, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, bem como que cumprem integralmente todos os requisitos exigidos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 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 e Lotti Oliva (Secretária); conselheiros – Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Roberto Kalil Issa Filho, Sergio Brasil Tufik, Claudio Otavio Prata Ramos, Fernando Machado Terni, Daniel Rizardi Sorrentino, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira (p.p. Daniel Rizardi Sorrentino) e Ana Teresa do Amaral Meirelles (p.p. Daniel Rizardi Sorrentino).

São Paulo/SP, 14 de abril de 2022.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva
Secretária