

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83

NIRE nº 3530051760-1

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022**

Data, Horário e Local: no dia 16 de março de 2022, às 09:00 horas, por meio de vídeo conferência, 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 março de 2022, às 21:07, 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. Presente, ainda, o Sr. Yago Freitas, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("E&Y") e o Sr. Walter Machado de Barros Mallas, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

Mesa: Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente; Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva - Secretária.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** o relatório anual da administração, as contas da diretoria, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras; e **(ii)** a absorção dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

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

(i) após a apresentação feita pelos membros do auditor independente da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("E&Y"), e em cumprimento ao disposto no artigo 142, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações, recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022 ("AGOE"), do relatório anual da administração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras e do parecer do conselho fiscal sobre as demonstrações financeiras (conforme seja emitido pelo órgão), bem como a divulgação dos referidos

documentos. Os Conselheiros manifestaram, ainda, sua concordância com a declaração de independência prestada pela E&Y, nos termos estabelecidos na regulamentação vigente; e

(ii) tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social de 2021, o Conselho de Administração toma ciência e ratifica a destinação do prejuízo, no valor de R\$ 5.625.556,14 (cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), à conta de prejuízos acumulados.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Assinaturas: mesa – Daniel Rizardi Sorrentino (Presidente) e Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva (Secretária); conselheiros – Daniel Rizardi Sorrentino, Roberto Kalil Issa, Roberto Kalil Issa Filho, Claudio Otávio Prata Ramos, Ana Teresa do Amaral Meirelles, Ana Paula Alves dos Santos (p.p. Ana Teresa do Amaral Meirelles), Fernando Henrique de Aldemundo Pereira (p.p. Ana Teresa do Amaral Meirelles) e Hélio Ferreira Lopes.

São Paulo, 16 de março de 2022.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto e Lotti Oliva
Secretária da Mesa