

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83

NIRE n.º 3530051760-1

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020**

Data, Horário e Local: no dia 28 de maio de 2020, às 09:00 horas, na sede social da Centro de Imagem Diagnósticos S.A., localizada na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 ("Companhia").

Convocação e Presença: convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração em 25 de maio de 2020, às 23:12 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 – Secretária.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: colocadas em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

(i) eleger o **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, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 para o cargo de **Diretor de Tecnologia de Informação** da Companhia, para um mandato unificado com os demais Diretores da Companhia, que se encerrar-se-á na Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2020; e

(ii) após terem tomado conhecimento da vacância do cargo de **Diretor Financeiro, de Relações com Investidores, Expansão e Planejamento Estratégico da Companhia** em razão da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 253.515.048-47, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, (a) eleger o atual Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Sami Foguel**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identificação RG nº 05396262-10 (SSP/BA) e CPF/MF sob nº 263.344.758-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor de Relação com Investidores**, nos termos do parágrafo 1º, artigo

44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009 (“ICVM 480/09”), o qual cumulará ambos os cargos, para um mandato unificado com os demais membros da Diretoria que encerrar-se-á na Assembleia Geral que deliberar sobre as contas relativas ao exercício social de 2020; e (b) eleger o Sr. **Glauber Luiz Carmo**, Brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 28.999.074-9, órgão expedidor SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 224.014.958-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, com escritório na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP para ocupar, interinamente, o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, até a eleição do novo profissional para este cargo.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, momento em que declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, bem como que cumprem 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 nº 367, de 29 maio de 2002, conforme alterada.

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: Sergio Tufik – Presidente, Simone Aparecida da Silva Pinto – Secretária. Conselheiros: Sergio Tufik, Roberto Kalil Issa, Sergio Brasil Tufik, Roberto Kalil Issa Filho, Helio Ferreira Lopes, Luiz Barsi Filho, Fernando Machado Terni, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira e Cláudio Otávio Prata Ramos.

São Paulo/SP, 28 de maio de 2020.

Mesa:

Simone Aparecida da Silva Pinto
Secretária