

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.771.949/0001-35

NIRE 31.300.096.246

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016**

Data, Horário e Local: No dia 09 de novembro de 2016, às 09h00 horas, na sede social do Centro de Imagem Diagnósticos S.A., localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.472 | 1.474, Funcionários, CEP 30.150-288 (“Companhia”).

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira – Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2016; **(ii)** a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e outorga de garantias no âmbito contratos financeiros; **(iii)** a abertura de nova unidade, em linha com a estratégia de expansão da Companhia; e **(iv)** a outorga de garantias pela Companhia para garantir o cumprimento de obrigações assumidas por subsidiárias da Companhia no âmbito de contratos de locação.

Deliberações: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos:

(i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016, as quais devem ser divulgadas nos termos da legislação vigente;

(ii) nos termos do artigo 11, parágrafo 6º, alíneas (c) e (g) do Estatuto Social da Companhia, a contratação de financiamentos pela Companhia e determinadas subsidiárias descritos nos **Anexo I** à presente ata (“Contratos Financeiros”), autorizando a diretoria da Companhia e das subsidiárias em questão a assinar todos os documentos necessários à formalização dos Contratos Financeiros ora aprovados;

(iii) nos termos do art. 2º do Estatuto Social da Companhia e em linha com o plano de expansão da Companhia, a abertura de uma nova unidade da Plani Diagnósticos Médicos Ltda. na cidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, conforme documentos apresentados e rubricados pela Mesa, que ficarão arquivados na sede social da Companhia, sendo dispensada a sua publicação;

(iv) nos termos do artigo 11, parágrafo 6º, alínea (g) do Estatuto Social da Companhia, a outorga das seguintes garantias pela Companhia, autorizando a diretoria da Companhia a assinar todos os contratos e demais documentos necessários à formalização das garantias ora aprovadas: fiança pela Companhia em relação aos contratos de locação celebrados entre a SOM Diagnósticos Ltda. e a locadora Yamada Administração de Imóveis, Marcas e Patentes S.A. em 30 de setembro de 2016, conforme documentos apresentados e rubricados pela Mesa, que ficarão arquivados na sede social da Companhia, sendo dispensada a sua publicação.

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: Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira – Secretário. Membros do Conselho: Daniel Rizzardi Sorrentino; Sergio Tufik, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira; Luís Felipe França Pereira da Cruz; Ricardo Leonel Scavazza; Gil Conrado Karsten; Márcio Gustavo Jardim; Hélio Ferreira Lopes; Roberto Kalil Issa; Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2016.

Fernando Henrique de Aldemundo Pereira
Secretário