

**REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S.A.**  
CNPJ/MF nº 21.164.511/0001-19  
NIRE 29.300.033.553

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 30 de outubro de 2019**

**Data, Horário e Local:** no dia 30 de outubro de 2019, às 09:00 horas, na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04020-060.

**Convocação:** convocação realizada por meio de e-mail de Convocação encaminhado aos Membros do Conselho de Administração no dia 23 de outubro de 2019, às 15:46 horas, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**Composição da Mesa:** Fernando Machado Terni – Presidente; Marcos Antônio Cominato – Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) distribuição de dividendos intermediários, conforme proposta da Diretoria, e (ii) a reeleição do Diretor de Operações.

**Deliberações:** Por unanimidade de votos, os Conselheiros:

(i) recomendaram, para a aprovação dos acionistas da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no montante total de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais);

(ii) aprovaram a reeleição do Sr. **Rômulo Cury Grave**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 0602373689 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 933.014.215-04, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Luís Viana, Nº 6462, Edifício Manhattan Square Wall Street West, salas 610, 611 e 612, bloco B, Paralela, CEP 41.730-101, Salvador, BA para o cargo de Diretor de Operações.

Ao membro da Diretoria ora reeleito fica outorgado mandato unificado de 03 (três) anos contados a partir da assinatura de seu termo de posse por onde declarou não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar sociedades, bem como que não está condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que



temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Ato contínuo, os conselheiros decidem ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: **(i) RÔMULO CURY GRAVE**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 0602373689 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 933.014.215-04, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Luís Viana, Nº 6462, Edifício Manhattan Square Wall Street West, salas 610, 611 e 612, bloco B, Paralela, CEP 41.730-101, Salvador, BA, reeleito nesta data ao cargo de Diretor de Operações, com mandato até 30/10/2022; **(ii) GUSTAVO BALTHAZAR DA SILVEIRA CARVALHO**, brasileiro, médico, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 06709937-86, CER-NAS DM-Salvador, inscrito no CPF/MF sob o n. 805.923.415-34, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Luís Viana, Nº 6462, Edifício Manhattan Square Wall Street West, salas 610, 611 e 612, bloco B, Paralela, CEP 41.730-101, Salvador, BA, eleito em 14/05/2018 ao cargo de Diretor Médico, com mandato até 13/05/2021; **(iii) STELLIU REBELLO SPINHEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 5.154.418-05 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 898.255.355-04, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Luís Viana, Nº 6462, Edifício Manhattan Square Wall Street West, salas 610, 611 e 612, bloco B, Paralela, CEP 41.730-101, Salvador, BA, reeleito em 27/08/2019 ao cargo de Diretor Presidente, com mandato até 27/08/2022; **(iv) 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 e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, CEP 04020-060, São Paulo/SP, ao cargo de Diretor de Financeiro, com mandato até 20/09/2020; e **(v) FERNANDO OLIVEIRA PENHA**, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25654412 SPP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.694.118-14, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 4º andar, Tamboré, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, eleito em 31/07/2018 ao cargo de Diretor de Infraestrutura, com mandato até 31/07/2021.



Certifico o Registro sob o nº 97925750 em 28/11/2019

Protocolo 195322762 de 18/11/2019

Nome da empresa REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A. NIRE 29300033553

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 137455750540105

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**Encerramento Lavratura e Leitura da Ata:** nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

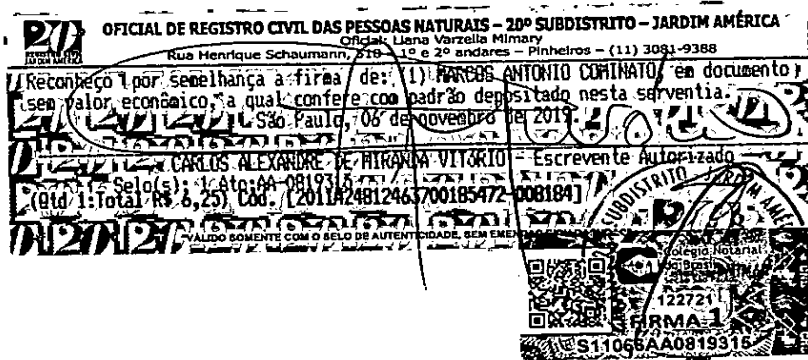
**Assinaturas:** Mesa: Fernando Machado Terni – Presidente; Marcos Antônio Cominato – Secretário.  
Conselheiros: Fernando Machado Terni, Frederico de Aguiar Oldani, Felipe de Oliveira Basso, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Marcos Antônio Cominato.

São Paulo, 30 de outubro de 2019.

Mesa:



**Marcos Antônio Cominato**  
Secretário da Mesa



Certifico o Registro sob o nº 97925750 em 28/11/2019  
Protocolo 195322762 de 18/11/2019  
Nome da empresa REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A. NIRE 29300033553  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 137455750540105  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

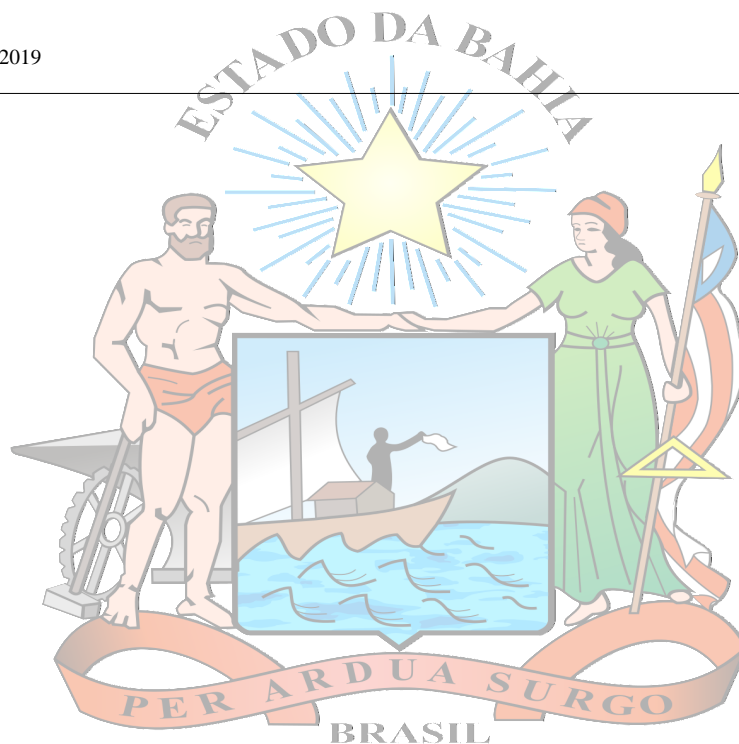


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A.
PROTOCOLO	195322762 - 18/11/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 29300033553  
CNPJ 21.164.511/0001-19  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

### Junta Comercial do Estado da Bahia

28/11/2019

Certifico o Registro sob o nº 97925750 em 28/11/2019

Protocolo 195322762 de 18/11/2019

Nome da empresa REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A. NIRE 29300033553

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 137455750540105

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral