

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 04 de abril de 2022, às 9 horas, via videoconferência, por aplicativo eletrônico (Zoom) moderado pela **MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** (“Companhia”). Considera-se para todos os fins que a presente reunião foi realizada na sede social da Companhia, situada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada na forma do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Leandro Melnick.
Secretária: Patrícia Pedroso Arnhold Soares.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a alreação da composição da da Diretoria Estatutária da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue.

5.1. RENÚNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Os membros do Conselho de Administração formalizaram, neste ato, o conhecimento da renúncia aos cargos de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**, pelo Sr. **Vinicius Ottone Mastrososa**, inscrito no CPF/ME sob o n.º 230.159.988-46 e portador do RG n.º 32.830.983-7, com eficácia a partir de 02 de maio de 2022, conforme respectiva Carta de Renúncia assinada e entregue, ou seja, a renúncia produzirá seus efeitos de fato e de direito a partir de 02 de maio de 2022 (inclusive).

5.2. ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA

5.2.1. A eleição, como **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, do Sr. **José Carlos Wollenweber Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 24.469.620-2 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 263.420.548-19, domiciliado

na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, para exercício do mandato até 07 de julho de 2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerá interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração o reeleja ou eleja o seu sucessor.

5.2.2. O Sr. José Carlos Wollenweber Filho tomará posse e será investido nos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores no dia 02 de maio de 2022, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, o qual contém a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

5.2.3. Fica ratificado e consolidado o mandato dos demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, os quais foram eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de julho de 2020 para exercício do mandato por 03 (três) anos (i.e., até o dia 07 de julho de 2023), sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração o reeleja ou eleja os seus sucessores. Em razão das deliberações acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

DIRETOR PRESIDENTE: Juliano Melnick, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, titular da Cédula de Identidade nº 6051019963 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 676.175.650-20, residente e domiciliado na Rua Pedro Chaves Barcellos, nº 775, apartamento n.º 1702, na cidade de Porto Alegre – RS.

DIRETOR SUPERINTENDENTE INSTITUCIONAL: Milton Melnick, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da Cédula de Identidade nº 2008546471 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 012.380.270-91, residente e domiciliado na Rua Comendador Rheingantz, nº 696, apartamento n.º 1801, na cidade de Porto Alegre – RS, na qualidade

DIRETOR SUPERINTENDENTE DE INCORPORAÇÕES: Marcelo Guedes, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da Cédula de Identidade nº 2057332641 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 972.079.180-20, residente e domiciliado na Rua Dona Augusta, nº 333, apartamento n.º 502, na cidade de Porto Alegre – RS.

DIRETOR TÉCNICO: João Rubem Piccoli Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, titular da Cédula de Identidade nº 9002863471 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 421.022.510-04, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, nº 590, apartamento n.º 1301, na cidade de Porto Alegre - RS;

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Fernando Gaspar de Azevedo Marques, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 32.581.104-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 327.114.068-57, casado, residente e domiciliado na Rua Jari nº 671, apartamento nº 210, na cidade de Porto Alegre – RS; e

DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: José Carlos Wollenweber Filho, já qualificado acima.

Os membros do Conselho de Administração agradecem o **Sr. Vinícius Mastrorosa** pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu suas funções e saúdam o novo Diretor Eleito, **Sr. José Carlos Wollenweber Filho**, desejando-lhe sucesso no exercício do novo cargo.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração, que devidamente a assinaram..

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 04 de abril de 2022.

Mesa:

Leandro Melnick

Presidente

Assinado eletronicamente

Patrícia Pedroso Arnhold Soares

Secretária

Assinado eletronicamente

Conselheiros Presentes:

Leandro Melnick

Assinado eletronicamente

Milton Melnick

Assinado eletronicamente

Eduardo Silva Logemann

Assinado eletronicamente

Rodrigo Geraldi Arruy

Assinado eletronicamente

Marcelo Cabral Bernabe

Assinado eletronicamente