

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ nº 12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, com participação dos membros do Conselho de Administração por meio de ferramenta eletrônica de videoconferência, por aplicativo eletrônico (Teams) moderado pela Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Milton Melnick, presidente do Conselho de Administração, que convidou a Sr. Arthur Vorcaro para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a composição do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia.

5. DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação da presente ata em forma de sumário. Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referente à única matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar a eleição do Sr. **Marcelo Cabral Bernabé**, brasileiro, solteiro, economista, portador de cédula de identidade RG nº 29.168.778 7 e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.142.448 07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 1.341, apto. 112, Itaim bibi, CEP 04533 014, como membro do Comitê de Auditoria, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

5.2. Desta forma, o Comitê de Auditoria da Companhia será composto dos seguintes membros: **(i)** o Sr. **Marcelo Cabral Bernabé**, já qualificado acima, na qualidade de membro independente do conselho de administração, **(ii)** o Sr. **Clóvis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, casado, contador, portador de cédula de identidade RG nº13.790.194 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº065.997.948-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho,

nº551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre, Estado do RioGrande do Sul, como coordenador e membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária do Comitê de Auditoria da Companhia; **(iii)** a Sra. **Manuela Turner Marquez Bergamasco**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 25.687.406-2, inscrita no CPF/ME sob o nº 310.020.608-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dom Armando Lombardi, nº920, apto.62 B, Vila Progredior, CEP 05616-011, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(iv)** a Sra. **Maria Luiza dos Anjos Oliveira**, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 44.473.499-5 e inscrita no CPF/ME sob o nº 383.231.608-64, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajes, nº105, apto.52, CEP 05017-000, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que foi lida e aprovada por todos.

Porto Alegre/RS, 19 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Milton Melnick

Arthur Vorcaro