

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 12.181.987/0001-77

NIRE 43.300.052.885

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de março de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, em formato híbrido, 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 PRESENÇA:** 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, que convidou o Sr. Arthur Vorcaro para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 (4º trimestre de 2023), conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório dos Auditores Independentes; **(ii)** as recomendações do Comitê de Transação com Partes Relacionadas; e **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos relacionados à implementação das deliberações previstas acima.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura e publicação, se for o caso, da presente ata em forma de sumário e sem anexos, bem como sua publicação e arquivamento com a omissão das assinaturas da totalidade dos presentes. Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes na Ordem do Dia acima, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

**5.1.** Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser convocada oportunamente.

**5.2.** Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas, em sua reunião realizada em 21 de fevereiro de 2023, a comercialização de Imóvel em estoque recebido em

Dação em Pagamento, localizado à Rua Rio Jacuí, 1331 lotes E106, E 107 e E108 do Condomínio Enseada Lagos de Xangri-la/RS, para Parte Relacionada da Companhia.

**5.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos e efetuar todos os registros para a implementação das deliberações indicadas nos itens acima, ratificando os eventuais atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia nesse sentido.

**6. 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.

*Confere com original lavrado em livro próprio.*

Porto Alegre, 14 de março de 2024.

**Mesa:**

---

Milton Melnick  
Presidente

---

Arthur Vorcaro  
Secretário