

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 16 de maio de 2022, às 10h00, 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. MESA: Leandro Melnick – Presidente; Patrícia Pedroso Arnhold Soares – Secretária.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar, nos termos do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia, no valor total de R\$6.000.000,00 (seis milhões) ("Dividendos Intercalares"), correspondente a R\$0,02967587402 por ação ordinária, excetuadas as ações mantidas em tesouraria, à conta de lucros do exercício social corrente, com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2022. Os Dividendos Intercalares ora declarados (i) serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022; e (ii) serão pagos aos acionistas da Companhia em 09 de junho de 2022, sem incidência de qualquer atualização monetária. O pagamento dos Dividendos Intercalares terá como beneficiários os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia na data base de 19 de maio de 2022, por intermédio do Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia, de forma que as ações passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de 20 de maio de 2022, inclusive. O procedimento para pagamento dos Dividendos Intercalares ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia na presente data.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada via videoconferência.

Porto Alegre, 16 de maio 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