

**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 22 DE JANEIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de janeiro de 2025, às 9h30, 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, com participação presencial dos membros do Conselho de Administração.
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 a Sra. Patrícia Pedroso Arnhold Soares para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) Aprovação do Plano Estratégico da Companhia para o período de 2025 a 2027; (ii) Aprovação da continuidade dos estudos de viabilidade econômica visando concretizar uma futura operação de captação de recursos pela Companhia no valor de R\$ 100 milhões de reais, a ser oportunamente aprovada por este Conselho; (iii) Aprovação da aquisição de determinados terrenos no valor total de R\$ 37,2 milhões de reais referentes ao projeto denominado de ZIVI Quadra 2, Lotes 1 e 2; (iv) Aprovação da proposta de modelo de Macrometas Financeiras da Companhia para 2025, sendo que as metas efetivamente serão aprovadas em março de 2025; (v) Registrar conhecimento quanto ao ajuste a ser realizado no modelo de metas do Programa de Participação nos Resultados ("PPR") dos empregados da Companhia com efeito a partir de 2025.
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, sem quaisquer ressalvas, votaram e deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar o Plano Estratégico da Companhia para o período de 2025 a 2027 conforme apresentação em Anexo e que foi arquivada na sede da Companhia;
  - 5.2. Aprovar a continuidade dos estudos de viabilidade econômica para uma futura operação de captação de recursos pela Companhia, no valor de até R\$ 100 milhões. A aprovação final da operação será submetida a este Conselho oportunamente, considerando que os estudos preliminares indicam benefícios para a Companhia;
  - 5.3. Aprovar, em conformidade com o Artigo 24, alínea "c" do Estatuto Social, a aquisição dos respectivos terrenos no valor total de R\$ 37,2 milhões de reais relativos ao projeto denominado de Zivi Quadra 2, Lotes 1 e 2, conforme apresentação em Anexo, que foi arquivada na sede da Companhia;
  - 5.4. Aprovar, em conformidade com o Artigo 24, alínea "a" do Estatuto Social, o modelo de Macrometas Financeiras da Companhia para 2025, conforme apresentação em Anexo, arquivada na sede da Companhia.

Consigna-se que a aprovação é restrita ao modelo, enquanto as metas específicas serão deliberadas pelo Conselho em março de 2025;

**5.5.** Tomar ciência do ajuste no modelo do Programa de Participação nos Resultados (PPR) dos empregados da Companhia, com vigência a partir de 2025. O ajuste visa dar mais aderência do plano às expectativas dos empregados, facilitando a compreensão dos mesmos; e

**5.6.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar os documentos pertinentes, bem como efetuar os registros necessários para implementar as deliberações aprovadas acima, ratificando os atos eventualmente praticados anteriormente pela Diretoria relacionados aos temas deliberados.

**6. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração, que devidamente a assinaram. **Mesa:** Milton Melnick – Presidente; Patrícia Pedroso Arnhold Soares – Secretária. **Conselho de Administração:** Milton Melnick, Leandro Melnick, Cesar Chicayban Neto, Marcelo Bernabé e Matheus Gasparotto.

Porto Alegre (RS), 22 de janeiro de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Milton Melnick  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Patrícia Pedroso Arnhold Soares  
Secretária

**Conselheiros Presentes:**

\_\_\_\_\_  
Milton Melnick

\_\_\_\_\_  
Leandro Melnick

\_\_\_\_\_  
Cesar Chicayban Neto

\_\_\_\_\_  
Marcelo Bernabé

\_\_\_\_\_  
Matheus Gasparotto  
Candido

**Anexo A**

---

**Apresentação da Reunião do Conselho de Administração da  
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A (arquivo  
RCA\_Melnick\_jan25-vs4.pdf)**