

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 08 de agosto de 2024, às 09:30 horas, via videoconferência, por plataforma eletrônica (Zoom) moderada 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 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: **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2024; **(ii)** Consignar a renúncia do Sr. João Rubem Piccoli Filho ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia da Companhia; **(iii)** a composição do Comitê de Ética da Companhia; **(iv)** a prestação de aval em operação financeira envolvendo subsidiária da Companhia.
- 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 à 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. Demonstrações Financeiras Trimestrais:** tomar conhecimento e aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 2º Trimestre de 2024, conforme recomendação do Comitê de Auditoria;
 - 5.2. Renúncia de Diretor:** Consignar a renúncia do Sr. **João Rubem Piccoli Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n.º 421.022.510-04 e portador da cédula de identidade RG n.º 9002863471 - SSP/RS, ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia da Companhia, com eficácia a partir desta data, conforme Carta de Renúncia apresentada nesta data e arquivada na sede da Companhia.
 - 5.3. Comitê de Ética da Companhia:** Consignar a renúncia do Sra. **Sabrina Blauth**, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 943.378.610-68 portadora da cédula de identidade RG nº 3068736119 SSP/RS, ao cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia, com eficácia a partir desta data. Em razão disto, resolvem aprovar a eleição da Sra. **Jessica Teixeira Grunhauser**, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 015.099.960-79 e portadora da cédula de identidade nº 60.846.003.67 SSP-RS, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial

na Rua Carlos Trein Filho, n. 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre/RS, para compor o referido Comitê, com mandato unificado com os demais membros 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 2025;

5.4. Prestação de Aval em Operações de Subsidiárias: Aprovar, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a contratação de Operação financeira de Financiamento Imobiliário para a construção de empreendimentos, a ser firmada com o Banco Bradesco S.A., garantia real ou fidejussória como devedora solidária e principal pagadora das obrigações assumidas, no valor de até R\$141.000.000,00 (cento e quarenta e um milhões de reais), incluindo, mas não se limitando a prestação de aval ou fiança pela Companhia, em favor de sua subsidiária Melnick Hercules Empreendimento Imobiliário LTDA (CNPJ/ME nº 39.791.059/0001-80), incorporadora do empreendimento "Zayt".

5.5. 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 acima, ratificando os eventuais atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia nesse sentido.

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, 08 de agosto de 2024.

Mesa:

Milton Melnick
Presidente

Arthur Vorcaro
Secretário

Conselheiros Presentes:

Milton Melnick

Leandro Melnick

Rodrigo Geraldí Arruy

Marcelo Cabral Bernabé

Cesar Chicayban Neto