

## **MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 09 de maio de 2022, às 09h30, 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: (i) a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) a alteração do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; (iii) a alteração do Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia; (iv) a eleição dos Diretores da Companhia; (v) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e do Comitê Financeiro da Companhia; (vi) a alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes para alterar o portal de notícias utilizado pela Companhia; (vii) a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2022; e (viii) a ratificação da celebração pela Companhia de acordo de sócios em relação a sociedade investida.
- 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 a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia para modificar o prazo de mandato de seus membros para 2 (dois) anos, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I à presente ata.
  - 5.2** Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia para (i) modificar o prazo de mandato de seus membros para 2 (dois) anos e (ii)

ajustar a regra sobre a composição do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, o qual passa a vigorar na forma do Anexo II à presente ata.

**5.3** Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia para modificar a regra sobre a composição do Comitê Financeiro, o qual passa a vigorar na forma do Anexo III à presente ata.

**5.4** Aprovar a reeleição dos seguintes Diretores 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: **(i)** Sr. **Juliano Melnick**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 60.510.199-63 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 676.175.650-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Pedro Chaves Barcellos, nº 775, apto. nº 1.702, CEP 90450-010, como Diretor Presidente; **(ii)** Sr. **Milton Melnick**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 20.085.464-71 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 012.380.270-91, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Comendador Rheingantz, nº 696, apto. nº 1.801, CEP 90450-020, como Diretor Superintendente Institucional; **(iii)** Sr. **Marcelo Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 20.573.326-41 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 972.079.180-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dona Augusta, nº 333, apto. nº 502, CEP 90850-130, como Diretor Superintendente de Incorporações; **(iv)** Sr. **João Rubem Piccoli Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 90.028.634-71 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 421.022.510-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Artur Rocha, nº 590, apto. nº 1.301, CEP 90450-170, como Diretor Técnico; **(v)** Sr. **Fernando Gaspar de Azevedo Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.581.104-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 327.114.068-57, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Artur Rocha, nº 590, apto. nº 1.301, CEP 90450-170, como Diretor Administrativo Financeiro; e **(vi)** Sr. **José Carlos Wollenweber Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 24.469.620-2 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.420.548-19, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

**5.4.1** Em razão da deliberação constante do item 5.2 acima, consignar que a indicação dos Diretores ora reeleitos está em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês da Companhia.

**5.4.2** A posse dos Diretores ora reeleitos fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, o qual contém a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

**5.5.** Aprovar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e do Comitê Financeiro 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, conforme segue:

- Comitê de Auditoria: **(i)** a reeleição do Sr. **Clóvis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, casado, contador, portador de cédula de identidade RG nº 13.790.194 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, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como coordenador e membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária do Comitê de Auditoria da Companhia; **(ii)** a reeleição da 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 domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dom Armando Lombardi, nº 920, apto. 62 B, Vila Progredior, CEP 05616-011, como membro independente do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(iii)** a eleição da 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 Apinajés, nº 105, apto. 52, CEP 05017-000, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia.
- Comitê de Transações com Partes Relacionadas: **(i)** a reeleição do Sr. **Roberto Pierri Bersch**, brasileiro, em união estável, advogado, portador de cédula de identidade RG nº 6024937499 e inscrito no CPF/ME sob o nº 516.347.670-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 222, conj. 502, Bairro Auxiliadora, CEP 90480-000, como membro especialista do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; **(ii)** a reeleição do Sr. **Marcelo Cabral Bernabe**, 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 Transações com Partes Relacionadas da Companhia, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e **(iii)** a eleição do Sr. **José Carlos Wollenweber Filho**, acima qualificado, como membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
- Comitê Financeiro: **(i)** a eleição do Sr. **Vinicius Ottone Mastroso**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 32.830.983-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 230.159.988-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia; **(ii)** a reeleição do Sr. **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de cédula de identidade RG nº 188901474 e inscrito no CPF/ME sob o nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro do Comitê Financeiro da Companhia, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a eleição do Sr. **José Carlos Wollenweber Filho**, acima qualificado, como membro do Comitê Financeiro da Companhia, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(iv)** a eleição do Sr. **Marcelo Cabral Bernabe**, acima qualificado, como membro do Comitê Financeiro da Companhia.

**5.5.1.** Em razão da deliberação constante do item 5.3 acima, consignar que a indicação dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê Financeiro e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas ora eleitos está em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês da Companhia.

**5.5.2.** A posse dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê Financeiro e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas ora eleitos fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, o qual contém a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

**5.6.** Aprovar a alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes para modificar o portal de notícias atualmente utilizado pela Companhia, o qual passa a vigorar na forma do Anexo IV à presente ata e foi arquivado na sede da Companhia.

**5.7.** Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 1º trimestre de 2022, conforme recomendação do Comitê de Auditoria.

**5.8.** Ratificar a celebração pela Companhia de acordo de sócios em relação a sociedade investida no âmbito de parceria relacionada à aquisição de imóveis para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nos termos do Artigo 24, alínea "gg" do Estatuto Social da Companhia.

**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, 09 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*

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022**

**REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022**

**REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  
DA MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ANEXO III À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022**

**REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ FINANCEIRO  
DA MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ANEXO IV À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022**

**POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES  
DA MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**