

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 12.181.987/0001-77

NIRE 43.300.052.885

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de agosto de 2026, às 10h, 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, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com participação dos membros do Conselho de Administração por meio da ferramenta eletrônica de videoconferência Microsoft Teams, moderada 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, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** A presente Reunião do Conselho de Administração foi presidida pelo Sr. **Milton Melnick** e secretariada pelo Sr. **Alberto Flores Rosa**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a aprovação do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Companhia para o exercício de 2026; e **(ii)** a aprovação dos orçamentos anuais do Comitê de Auditoria não estatutário e da área de Auditoria Interna da Companhia para o exercício de 2026.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. 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, sem quaisquer ressalvas, votaram e deliberaram o que segue:
 - 5.1.** Aprovar, nos termos do Artigo 24, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Companhia para o exercício de 2026, conforme documento apresentado aos membros do Conselho de Administração, que ficará arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2.** Aprovar, nos termos do Artigo 24, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, os orçamentos anuais do Comitê de Auditoria não estatutário e da área de Auditoria Interna da Companhia para o exercício de 2026, conforme documento apresentado aos membros do Conselho de Administração, que ficará arquivado na sede da Companhia.

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 assinaram em livro próprio. **Mesa:** Milton Melnick – Presidente; Alberto Flores Rosa – Secretário. **Conselho de Administração:** Milton Melnick, Leandro Melnick, César Chicayban Neto, Matheus Gasparotto Candido e Rodrigo Seara Cassol.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Porto Alegre - RS, 19 de agosto de 2026.

Mesa:

Milton Melnick
Presidente

Alberto Flores Rosa
Secretário