

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

**Companhia Aberta**

**CNPJ Nº 12.181.987/0001-77**

**NIRE 43.300.052.885**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de maio de 2025, às 9h, 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.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 38, do Estatuto Social da Companhia. Participaram ainda da reunião o Senhores Joelson Boeira, Diretor Administrativo, Juliano Melnick, Diretor Financeiro e de RI e Ricardo Ponce, Gerente de Contabilidade.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** A presente Reunião do Conselho Fiscal foi presidida pelo Sr. **Rogério Costa Rokembach** e secretariada pelo Sr. **Alberto Flores Rosa**.

**4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a(s): **(i)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; **(ii)** Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; **(iii)** Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, relativas ao 1º trimestre de 2025; e **(iv)** Providências Administrativas Iniciais.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho Fiscal 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 que se fizeram necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes na Ordem do Dia acima, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, votaram e deliberaram o quanto segue:

**5.1 Apresentação dos Auditores Independentes:** Iniciada a reunião, participaram como convidados e de forma remota, os Srs. Roberto Torres dos Santos e Gustavo Figueredo Silva, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Os auditores informaram não haver ressalvas na revisão das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2025. Declararam, ainda, não terem identificado eventos atípicos, nem recebido denúncias de fraude ou indícios de riscos relevantes fora da operação. Confirmaram que a equipe-chave de auditoria permanece a mesma do exercício anterior. O cronograma de trabalhos da auditoria de 2025 ainda será definido e encaminhado ao Conselho Fiscal.

**5.2 Eleição da Presidência:** Foi eleito, por unanimidade, o Conselheiro Sr. **Rogério Costa Rokembach** para exercer a função de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, até a

realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, ou até ulterior deliberação do Conselho Fiscal;

**5.3 Aprovação do Regimento Interno:** Foi aprovada, por unanimidade, a versão inaugural do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, cuja íntegra está em anexo;

**5.4 Análise das Demonstrações Financeiras Trimestrais:** Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência das Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, da Companhia e suas controladas, referentes ao 1º trimestre de 2025, previamente disponibilizadas pela administração. Após análise dos referidos documentos e esclarecimentos prestados pela Diretoria especialmente relacionados ao mercado, às receitas e aos custos, o Conselho Fiscal emitiu seu parecer, conforme anexo;

**5.5 Providências Administrativas Iniciais:** O Conselho Fiscal deliberou ainda que em sua próxima reunião, em data a ser convocada oportunamente pelo Presidente tratará, entre outros temas, sobre o seu plano de trabalho, cronograma das reuniões, agenda e pauta com o Comitê de Auditoria e tomará conhecimento do plano de trabalho e cronograma dos trabalhos de auditoria independente.

**6. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal, que devidamente a assinaram. **Mesa:** Rogério Costa Rokembach – Presidente; Alberto Flores Rosa – Secretário. **Conselho Fiscal:** Rogério Costa Rokembach, Gabriela Loreto da Silveira e Paulo Joni Teixeira

Porto Alegre (RS), 13 de maio de 2025.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Rogério Rokembach*  
6540D983CBC64C7...

**Rogério Costa Rokembach**

Presidente

Assinado por:  
*Alberto Flores Rosa*  
BDEE38329E464BC...

**Alberto Flores Rosa**

Secretário

**Conselheiros Fiscais:**

DocuSigned by:  
*Rogério Rokembach*  
6540D983CBC64C7...

**Rogério Costa Rokembach**

Presidente do Conselho Fiscal

Assinado por:  
*Gabriela Loreto da Silveira*  
047C0D723561492...

**Gabriela Loreto da Silveira**

Conselheira

DocuSigned by:  
*PAULO JONI TEIXEIRA*  
FFDBB407EA08494...

**Paulo Joni Teixeira**

Conselheiro

**MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ Nº 12.181.987/0001-77**  
**NIRE 43.300.052.885**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, revisou as Informações Trimestrais (Controladora e Consolidado) referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2025. Com base nessa revisão, nas informações contidas no Relatório Sobre a Revisão de Informações Trimestrais, emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., datado de 13 de maio de 2025, bem como em informações e esclarecimentos recebidos da administração da Companhia, opina que os referidos documentos estão em condições de serem divulgados.

Porto Alegre, 13 de maio de 2025.

DocuSigned by:  
*Rogério Rokembach*  
6540D983CBC64C7...

---

**Rogério Costa Rokembach**  
Presidente do Conselho Fiscal

Assinado por:  
*Gabriela Loreto da Silveira*  
047C0D723561492...

---

**Gabriela Loreto da Silveira**  
Conselheira

DocuSigned by:  
*PAULO JONI TEIXEIRA*  
FFDBB407EA08494...

---

**Paulo Joni Teixeira**  
Conselheiro