

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 21 DE OUTUBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de outubro de 2024, às 18 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 Sra. Gabriela Loreto da Silveira Brandão Gomes para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: **(i)** Consignar a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleger novo membro efetivo do Conselho de Administração e seu suplente; **(iii)** consignar a renúncia de membro do Comitê Financeiro; **(iv)** criar o Comitê de Imagem e Reputação; e **(v)** eleger membro do Comitê Financeiro.

4. 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, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

5.1. Renúncia de Membro do Conselho de Administração: Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Rodrigo Geraldí Arruy** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e membro do Comitê Financeiro, conforme carta de renúncia datada de 26 de agosto de 2024, arquivada na sede da Companhia.

5.2. Eleição de Membro Efetivo e Suplente do Conselho de Administração: Em razão da deliberação constante do item 5.1 acima, aprovar, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos Srs. **(i) Matheus Gasparotto Candido**, brasileiro, solteiro, analista de ações, portador da cédula de identidade RG nº 520758407 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 419.478.988-17, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Rua Benjamin

Franklin, nº 360, Casa 20, CEP 86063240, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração; e **(ii) Fernando Menda Tornaim**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2068370051 SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 990.967.650-87, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Av. Lajeado 1256, apto 1501, Petrópolis, CEP 90.460-110, para o cargo de suplente independente do Sr. Matheus Gasparotto Candido. Os membros do Conselho de Administração são eleitos para o mandato ora em curso, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2025.

5.2.1. Consignar que os Srs. **Matheus Gasparotto Candido** e **Fernando Menda Tornaim**, ora eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia conforme acima, são considerados conselheiros independentes para fins do Regulamento do Novo Mercado, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, e do Estatuto Social da Companhia.

5.2.2. A posse dos Srs. **Matheus Gasparotto Candido** e **Fernando Menda Tornaim** fica condicionada à assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio da Companhia, que 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.

5.3. Renúncia de Membro do Comitê Financeiro: Consignar, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a renúncia apresentada pelo Sr. **Vinicius Ottone Mastroso** ao cargo de membro do Comitê Financeiro, conforme carta de renúncia datada de 07 de outubro de 2024, arquivada na sede da Companhia.

5.4. Criação do Comitê de Imagem e Reputação: Aprovar, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, a criação e a instalação do Comitê de Imagem e Reputação da Companhia para assessoramento do Conselho de Administração, o qual terá o seu Regimento Interno aprovado e seus membros eleitos pelo Conselho de Administração oportunamente.

5.5. Eleição de membro do Comitê Financeiro: Aprovar a eleição de membro do Comitê Financeiro, 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 2025, conforme segue:

Comitê Financeiro: Sr. **Matheus Gasparotto Candido**, acima qualificado, como membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia.

5.5.1. Em razão da deliberação constante do item 5.5 acima, consignar que a indicação do membro de Comitê ora eleito está em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês da Companhia.

5.5.2. A posse do membro de Comitê ora eleito fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, que 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.

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, 21 de outubro de 2024.

Mesa:

Milton Melnick

Presidente

Gabriela Loreto da Silveira Brandão

Gomes

Secretária

Conselheiros Presentes:

Milton Melnick

Leandro Melnick

Cesar Chicayban Neto

Marcelo Bernabé