

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 09 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de maio 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 1º Trimestre de 2024; **(ii)** a reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia; **(iii)** a ratificação da remuneração individual vigente dos membros da administração da Companhia; **(iv)** a aprovação de investimento financeiro por meio de CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários.

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 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. Demonstrações Financeiras Trimestrais: Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 1º Trimestre de 2024, conforme recomendação do Comitê de Auditoria.

5.2. Reeleição da Diretoria Estatutária: 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 2025: **(i) Sr. Leandro Melnick**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 80.510.199-77, inscrito no CPF sob o nº 909.596.470-15, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein

Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii) Sr. Juliano Melnick**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 60.510.199-63 SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 676.175.650-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório comercial na Rua Carlos Trein Filho nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, ao cargo de Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores; **(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 sob o nº 972.079.180-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, ao cargo de Diretor Superintendente de Incorporações; **(iv) Sr. João Rubem Piccoli Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 9002863471 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 421.022.510-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, ao cargo de Diretor de Engenharia; e **(v) Sr. Joelson Boeira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 4041287824, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 578.422.720-34, residente e domiciliado em Alvorada/RS, com escritório comercial na Cidade de Porto Alegre/RS, ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia.

5.2.1. Os Diretores ora reeleitos tomam posse na presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, que contém a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável, bem como a adesão à cláusula compromissória prevista no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

5.2.2. 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.

5.3. Remuneração Individual da Administração: Ratificar, registradas as abstenções legais, a remuneração individual vigente dos membros deste Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia, previstas no documento rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia, em conformidade com a alínea (dd) do artigo 24 do Estatuto Social, observado com relação aos administradores o limite do montante global da remuneração da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2024.

5.4. Aprovação de Investimento: Aprovar, registrada as abstenções legais, nos termos do artigo 24, do Estatuto Social da Companhia, o investimento por meio dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª Emissão da Casa de Pedra Securitizadora de Créditos S.A. no valor total de R\$1.010.380,08 (um milhão e dez mil, trezentos e oitenta reais e oito centavos), conforme documentações da Oferta apresentados.

5.5. Ainda, 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, 09 de maio de 2024.

Mesa:

Milton Melnick
Presidente

Arthur Vorcaro
Secretário

Conselheiros Presentes:

Milton Melnick

Leandro Melnick

Rodrigo Arruy

Marcelo Bernabé

Cesar Chicayban Neto