

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 29 DE MAIO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de maio de 2024, às 10:00 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 a aprovação da data de pagamento aos acionistas dos dividendos complementares declarados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2024 ("AGOE").
- 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 à matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovar a data de pagamento aos acionistas dos dividendos complementares declarados na AGOE no montante de R\$ 41.412.100,84 (quarenta e um milhões, quatrocentos e doze mil, cem reais e oitenta e quatro centavos) ("Dividendos Complementares"), considerando o valor de R\$0,20428387370 por ação de emissão da Companhia, excluídas as ações mantidas em tesouraria, em **05 de junho de 2024**. Fazem jus aos Dividendos Complementares os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia no fechamento do pregão do dia 29 de abril de 2024, de forma que as ações da Companhia passaram a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 30 de abril de 2024, inclusive. O procedimento e informações adicionais para pagamento serão esclarecidos em Aviso aos Acionistas oportunamente divulgado pela Companhia.

5.2. 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 da deliberação 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, 29 de maio de 2024.

Mesa:

Milton Melnick

Presidente

Arthur Vorcaro

Secretário

Conselheiros Presentes:

Milton Melnick

Leandro Melnick

Rodrigo Arruy

Marcelo Bernabé

Cesar Chicayban Neto