Itaú Securities Services

Dados da Assembleia

Empresa	MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.		
Número do Processo	4113		
Tipo de Assembleia	GERAL		
Data Assembleia	25/04/2022	Hora Assembleia	10:00
Data Início On-line	25/03/2022	Data Fim On-line	19/04/2022

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Deliberações:

1 - Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

2 - Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. Conforme Proposta da Administração

3 - Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato. Conforme Proposta da Administração

4 - Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A.? Observação: Esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- I, inciso IV, da ICVM 481/09.

5 -Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)

6 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos – chapa escolhida?

7 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "sim" e também indique o tipo de resposta "aprovar" para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

8 - Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiploo.

9 - Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto: Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei das S.A.? Observação: Esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- H da ICVM 481/09. O acionista apenas poderá preencher esse campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da AGO.

10 - Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022. Conforme Proposta da Administração

11 -Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei das S.A.? Observação: Esta matéria não integra a proposta da administração para a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- K, parágrafo único, da ICVM 481/09.

12 - Em caso de segunda convocação desta AGO, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da AGO em segunda convocação?

Itaú Securities Services

Empresa MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Número do processo 4113
Data Assembleia 25/04/2022 Hora Assembleia 10:00
Data Início On-line 25/03/2022 Data Fim On-line 19/04/2022
Data Base da posição 19/04/2022

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá consultar sempre as posições mais atualizadas e os dados dos investidores, disponíveis na data da assembleia, no site Itaú Securities Services - Serviço Escrituração de Ações.

* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação (consolidado por todos os tipos - inclui ADR)	EO
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	514.081,00	514.081,00
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	514.081,00	514.081,00
3	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	514.081,00	514.081,00
4	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-				-				-	264.081,00	264.081,00
4	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	250.000,00	250.000,00
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	REJEITAR	-				-				-	88.600,00	88.600,00
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-				-				-	425.481,00	425.481,00
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	NAO	-				-				-	264.081,00	264.081,00
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	SIM	-				-				-	250.000,00	250.000,00
7	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	ABSTER-SE	-				-				-	264.081,00	264.081,00
7	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	SIM	-				-				-	250.000,00	250.000,00
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA		1	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	ATIVA		1	LEANDRO MELNICK (PRESIDENTE)	ATIVA		20,00%	50.000,00	50.000,00
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA		1	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	ATIVA		2	MILTON MELNICK (EFETIVO)	ATIVA		20,00%	50.000,00	50.000,00
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA		1	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	ATIVA		3	RODRIGO GERALDI ARRUY (EFETIVO)	ATIVA		20,00%	50.000,00	50.000,00
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA		1	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	ATIVA		4	EDUARDO SILVA LOGEMANN (INDEPENDENTE)	ATIVA		20,00%	50.000,00	50.000,00
8	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA		1	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	ATIVA		5	MARCELO CABRAL BERNABE (INDEPENDENTE)	ATIVA		20,00%	50.000,00	50.000,00
9	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-				-				-	264.081,00	264.081,00
9	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	250.000,00	250.000,00
10	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	REJEITAR	-				-				-	88.600,00	88.600,00
10	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	425.481,00	425.481,00
11	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	ABSTER-SE	-				-				-	264.081,00	264.081,00
11	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	250.000,00	250.000,00
12	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-				-	514.081,00	514.081,00