

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de março de 2022, às 17 horas, via videoconferência, por aplicativo eletrônico (Zoom) moderado 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. MESA:** Leandro Melnick – Presidente; Patrícia Pedroso Arnhold Soares – Secretária.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a substituição dos auditores independentes da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes à matéria constante da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovar, em linha com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu ("Deloitte"), em substituição à PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes ("PWC"), como os novos auditores independentes da Companhia, com a finalidade de acompanhar a troca de auditores promovida por sua acionista controladora, a Even Construtora e Incorporadora S.A., por motivo de sinergia operacional. A Deloitte iniciará suas atividades na Companhia a partir da revisão de das informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre do exercício social de 2022.
- 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, 17 de março de 2022.

Mesa:

Leandro Melnick
Presidente
Assinado eletronicamente

Patrícia Pedroso Arnhold Soares
Secretária
Assinado eletronicamente

Conselheiros Presentes:

Leandro Melnick
Assinado eletronicamente

Milton Melnick
Assinado eletronicamente

Eduardo Silva Logemann
Assinado eletronicamente

Rodrigo Geraldi Arruy
Assinado eletronicamente

Marcelo Cabral Bernabe
Assinado eletronicamente