

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 12.181.987/0001-77

NIRE 43.300.052.885

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de dezembro de 2025, às 9h30, na sede social da **MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, com participação dos membros do Conselho Fiscal por meio da ferramenta eletrônica de videoconferência Microsoft Teams, moderada pela Companhia.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do Artigo 38, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** A presente Reunião do Conselho Fiscal foi presidida pelo Sr. **Rogério Costa Rokembach** e secretariada pelo Sr. **Alberto Flores Rosa**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Opinar sobre **(i)** a proposta da administração da Companhia relativa à distribuição de **dividendos intermediários** aos acionistas da Companhia, no montante de R\$ 13.419.746,44 (treze milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), à conta de reserva de lucros de exercícios anteriores, com base nas Demonstrações Financeiras Trimestrais levantadas em 30 de setembro de 2025 ("ITR 3T25"); e **(ii)** a proposta da administração da Companhia relativa à distribuição de **dividendos intercalares** aos acionistas da Companhia, no montante de R\$ 51.580.253,56 (cinquenta e um milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), à conta de lucros apurados neste exercício social, com base no ITR 3T25.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho Fiscal autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, 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 acima, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, votaram e deliberaram o quanto segue:

5.1. Opinar favoravelmente sobre a proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante total de R\$ 13.419.746,44 (treze milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), à conta de reserva de lucros existentes, com base no ITR 3T25.

5.2. Opinar favoravelmente sobre a proposta de distribuição de dividendos intercalares no montante de R\$ 51.580.253,56 (cinquenta e um milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com base no ITR 3T25.

6. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal, que devidamente a assinaram. **Mesa:** Rogério Costa Rokembach – Presidente; Alberto Flores Rosa – Secretário. **Conselho Fiscal:** Rogério Costa Rokembach, Gabriela Loreto da Silveira e Paulo Joni Teixeira.

Porto Alegre/RS, 01 de dezembro de 2025.

Mesa:

Rogério Costa Rokembach
Presidente

Alberto Flores Rosa
Secretário

Conselheiros:

Rogério Costa Rokembach
Presidente do Conselho Fiscal

Gabriela Loreto da Silveira
Conselheira Fiscal

Paulo Joni Teixeira
Conselheiro Fiscal