

**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 27 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de março de 2026, às 14h, de forma virtual através da plataforma Microsoft Teams, utilizando por base de referência a sede social da **MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 38, 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 para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos, nos termos do artigo 10, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros efetivos do Conselho Fiscal autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua publicação, se for o caso, 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 destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, que será submetida à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser convocada pelo Conselho de Administração, conforme segue:

<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>R\$ 112.059.633,13</b>
(-) Reserva Legal (5% do lucro líquido)	R\$ 5.602.981,66
(-) Dividendo mínimo obrigatório (25% do lucro líquido ajustado) (já pago)	R\$ 26.614.162,87
(-) Dividendo adicional ao mínimo obrigatório (já pago)	R\$ 47.171.683,96
(-) Dividendos complementares (a pagar)	R\$ 20.320.804,64
(-) Reserva de Lucros, nos termos da proposta de orçamento de capital aprovada pelo Conselho de Administração em 12 de março de 2026	R\$ 12.350.000,00

**6. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros efetivos 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), 27 de março de 2026.

**Mesa:**

<hr/> <p><b>Rogério Costa Rokembach</b> Presidente</p>	<hr/> <p><b>Alberto Flores Rosa</b> Secretário</p>
--	--

**Conselheiros Fiscais:**

<hr/> <p><b>Rogério Costa Rokembach</b> Presidente do Conselho Fiscal</p>	<hr/> <p><b>Gabriela Loreto da Silveira</b> Conselheira</p>
<hr/> <p><b>Paulo Joni Teixeira</b> Conselheiro</p>	