

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº 12.181.987/0001-77
NIRE 43.300.052.885

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2026

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de maio de 2026, às 9h, 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, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com participação dos membros do Conselho de Administração 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 de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 20, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** A presente Reunião do Conselho de Administração foi presidida pelo Sr. **Milton Melnick** e secretariada pelo Sr. **Alberto Flores Rosa**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i) as Demonstrações Financeiras Trimestrais**, individuais e consolidadas, referentes às operações da Companhia e de suas controladas, relativas ao **1º trimestre de 2026**, conforme parecer do Comitê de Auditoria; **(ii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Ética da Companhia; **(iii)** a extinção do Comitê de Marca e Reputação da Companhia; e **(iv)** a alteração do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
- 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 às matérias constantes na Ordem do Dia acima, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, votaram e deliberaram o que segue:

 - 5.1. Demonstrações Financeiras Trimestrais:** Aprovar, em linha com o parecer do Comitê de Auditoria, as **Demonstrações Financeiras Trimestrais**, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao **1º trimestre de 2026**.
 - 5.2. Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento:** Aprovar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Ética da Companhia, com mandato unificado até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral

Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027, conforme segue:

5.2.1 Comitê de Auditoria: a eleição dos(as) senhores(as) **(i) Sr. Rogério Costa Rokembach**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS sob o nº 046892/O, portador da CI- RG nº 9024818719, da SSP/RS e do CPF 489.955.410-91, residente e domiciliado na Av. Lageado, nº 1111, ap. 301, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90460-110, como coordenador e membro especialista com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária do Comitê de Auditoria da Companhia; **(ii) Maria Luiza dos Anjos Oliveira**, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 44.473.499-5 e inscrita no CPF sob o nº 383.231.608-64, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajes, nº 105, apto. 52, CEP 05017-000, como membro independente do Conselho de Administração no Comitê de Auditoria da Companhia; e **(iii) Sr. Ricardo Magalhães Gomes**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade n.º 08.014.552-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 014.729.747-86, com endereço na Rua Lauro Muller, 116, Sala 1.803, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de membro efetivo do Comitê de Auditoria.

5.2.2 Comitê de Transações com Partes Relacionadas: a eleição dos senhores **(i) Sr. Roberto Pierri Bersch**, brasileiro, em união estável, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 6024937499 e inscrito no CPF sob o nº 516.347.670-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Avenida Carlos Gomes, nº 222, conj. 502, Bairro Auxiliadora, CEP 90480-000, como membro especialista do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; **(ii) Sr. Marcelo Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 20.573.326-41 SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 972.079.180-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, como membro efetivo do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; **(iii) Sr. Matheus Gasparotto Candido**, brasileiro, solteiro, analista de ações, portador da cédula de identidade RG nº 52.075.840-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF sob o nº 419.478.988-17, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro independente do Conselho de Administração no Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e **(iv) Sr. Marcelo Cabral Bernabé**, brasileiro, solteiro, economista, portador de cédula de identidade RG nº 29.168.778-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.142.448-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 1.341, apto. 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-014, como membro efetivo do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia;

5.2.3 Comitê Financeiro: a eleição dos senhores **(i) Sr. Marcelo Cabral Bernabé**, brasileiro, solteiro, economista, portador de cédula de identidade RG nº 29.168.778-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.142.448-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº

1.341, apto. 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-014, como membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia; **(ii) Sr. Matheus Gasparotto Candido**, brasileiro, analista de ações, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 52.075.840-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF sob o nº 419.478.988-17, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, nº 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro do Conselho de Administração da Companhia no Comitê Financeiro da Companhia; e **(iii) Sr. Juliano Melnick**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 60.510.199-63 SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 676.175.650-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho nº 551, Porto Alegre/RS, CEP 90450-120, como membro do Comitê Financeiro da Companhia, na qualidade de Diretor Financeiro da Companhia.

5.2.4 Comitê de Ética: a eleição dos(as) senhores(as) **(i) Sra. Jessica Teixeira Grunhauser**, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 015.099.960-79 e portadora da cédula de identidade nº 60.846.003.67 SSP-RS, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, n. 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre/RS, como membro do departamento de Recursos Humanos no Comitê de Ética da Companhia; **(ii) Sr. Alberto Flores Rosa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 830.210.350-00, portador da cédula de identidade RG n.º 6079165574, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, n. 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre/RS, como membro do departamento Jurídico no Comitê de Ética da Companhia; e **(iii) Sr. Mário Sergio da Rosa Junior**, brasileiro, casado, auditor interno, inscrito no CPF nº 024.159.640-85, portador da cédula de identidade nº 81.014.378.07 SSP-RS, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Rua Carlos Trein Filho, n. 551, bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, na cidade de Porto Alegre/RS, como membro interino no Comitê de Ética da Companhia.

5.2.5 Em razão da deliberação constante dos itens 5.2.1 a 5.2.4 acima, consignar que a indicação dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Ética ora eleitos está em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês da Companhia.

5.2.6 A posse dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Ética ora eleitos fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, os quais contém a declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, e a adesão à cláusula compromissória referida no artigo 40 do Regulamento do Novo Mercado.

5.3. Extinção do Comitê de Marca e Reputação da Companhia. Aprovar a extinção do Comitê de Marca e Reputação da Companhia, criado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2024, com a imediata cessação de suas atividades e a consequente revogação do seu Regimento Interno a partir desta data.

5.4. Da alteração do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse da Companhia, para refletir a ampliação da composição do Comitê para até 4 (quatro) membros, bem como ajustar as regras de quórum e voto de qualidade, o qual passa a vigorar na forma do Anexo A à presente ata.

6. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração, que assinaram em livro próprio. **Mesa:** Milton Melnick – Presidente; Alberto Flores Rosa – Secretário. **Conselho de Administração:** Milton Melnick, Leandro Melnick, Cesar Chicayban Neto, Matheus Gasparotto Candido e Rodrigo Seara Cassol.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Porto Alegre - RS, 12 de maio de 2026.

Mesa:

Milton Melnick
Presidente

Alberto Flores Rosa
Secretário