

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 24 DE SETEMBRO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de setembro de 2026, às 10h, 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 a eleição de novo membro efetivo do Comitê Financeiro da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. 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 Eleição de novo membro efetivo do Comitê Financeiro: Aprovar a eleição do Sr. **Rafael Victal Saliba**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 020380456-2, expedida por Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 035.863.096-78, residente e domiciliado na Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, nº 216, apto 42, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04511-060, como membro efetivo do **Comitê Financeiro** da Companhia, com mandato unificado com os demais membros do referido comitê 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 a encerrar-se em 31 de dezembro de 2027.

5.1.1 Em razão da deliberação acima, consignar que a indicação do membro do Comitê Financeiro ora eleito está em conformidade com a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês da Companhia.

5.1.2 A posse do membro do Comitê Financeiro ora eleito fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, o qual 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.

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, César Chicayban Neto, Matheus Gasparotto Candido e Rodrigo Seara Cassol.

(Confere com o original em livro próprio)

Porto Alegre - RS, 24 de setembro de 2026.

Mesa:

Milton Melnick

Presidente

Alberto Flores Rosa

Secretário