

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 05 de agosto de 2021, às 9h30 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 (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2021; (ii) as políticas de *compliance* da Companhia; (iii) os acordos de acionistas e/ou acordo de sócios, conforme o caso, celebrados pela Companhia em relação a suas sociedades investidas; (iv) aprovação da deliberação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas e (v) acompanhamento do planejamento estratégico da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias constantes 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 as Demonstrações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas, das operações da Companhia e de suas controladas direta e indiretamente, relativas ao 2º trimestre de 2021, conforme recomendação do Comitê de Auditoria.
 - 5.2** Aprovar as Políticas de *Compliance* da Companhia, as quais passam a vigorar na forma do Anexo I à presente ata e foram arquivadas na sede da Companhia.
 - 5.3** Ratificar a celebração pela Companhia de determinados acordos de acionistas e/ou acordo de sócios, conforme o caso, que tenham sido celebrados em relação a suas sociedades investidas, controladas ou não, entre os meses de outubro de 2019 e julho de 2020, no âmbito de parcerias relacionadas à aquisição de imóveis para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na cidade de Porto Alegre ("Acordos"), nos termos do Artigo 24, alínea "hh" do Estatuto Social da Companhia.

5.3.1 Em razão do quanto aprovado no item 5.3 acima, ratificar todos os atos celebrados pela Diretoria da Companhia no âmbito de referidos Acordos.

5.4 Aprovar a deliberação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas, em sua reunião realizada em 04 de agosto de 2021, sobre a comercialização da unidade 1503 do empreendimento Seen Boa Vista para Diretor Estatutário da Companhia.

5.5 Acompanhamento dos resultados da operação e do planejamento estratégico de longo prazo da Companhia.

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, 05 de agosto de 2021.

Mesa:

Leandro Melnick

Presidente

Assinado eletronicamente

Patrícia Pedroso Arnhold Soares

Secretária

Assinado eletronicamente

Conselheiros Presentes:

Leandro Melnick

Assinado eletronicamente

Milton Melnick

Assinado eletronicamente

Marcelo Cabral Bernabe

Assinado eletronicamente

Rodrigo Geraldi Arruy

Assinado eletronicamente

Eduardo Silva Logemann

Assinado eletronicamente

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/ME nº12.181.987/0001-77

NIRE 43300052885

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2021**

POLÍTICA DE COMPLIANCE DA COMPANHIA