

**MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO**

CNPJ: 32.397.369/0001-76

Código de Negociação na B3: MFAI11

Código ISIN: BRMFAICTF005

COMUNICADO AO MERCADO

A **MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418 - 21º andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº 41.592.532/0001-42, devidamente autorizada a realizar administração de carteiras de valores mobiliários, conforme ato declaratório expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 19.203, de 26 de outubro de 2021 (“Administradora ou Mérito DTVM”), na qualidade de administradora do **MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ sob o nº 32.397.369/0001-76 (“Fundo” ou “MFAI11”), vem, por meio desta, com o intuito de esclarecer eventuais dúvidas, comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, o quanto segue:

Etapas do processo de liquidação do Fundo:

(i) Conforme Fato Relevante divulgado no dia 11 de outubro de 2024, em 17 de outubro de 2024 teve início o prazo para envio, pelos cotistas à Administradora, do custo médio unitário de aquisição das cotas do MFAI11 (“Custo Médio”) através do Portal do Investidor <https://portal.meritodtvm.com.br/> que se estenderá até o dia 11 de novembro de 2024 (“Data Limite”).

(ii) A Administradora reforça a importância do envio do Custo Médio para que os investidores não sejam tributados em montante superior ao que eventualmente seria devido à título de imposto de renda. **Caso a Administradora não receba o Custo Médio, o cotista terá o seu custo de aquisição considerado no valor equivalente à menor cotação de fechamento histórica do Fundo**, podendo gerar um recolhimento de imposto acima do efetivamente devido pelo cotista.

(iii) Após o término do **prazo para o envio do Custo Médio**, em 11 de novembro de 2024, a Administradora iniciará o **período de apuração dos custos médios enviados** para o devido tratamento fiscal, conforme exigido pela legislação tributária aplicável, que se estenderá até a data prevista de 25 de novembro de 2024.

(iv) Por fim, a Administradora divulgará, após a finalização do período de apuração do Custo Médio, novo Fato Relevante com os procedimentos de amortização total e subsequente liquidação do Fundo, observado o disposto a seguir:

- a. Do rateio das cotas do MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob nº 16.915.968/0001-88 ("MFI11"):
 - i. Será atribuído 0,3854208152 cotas do MFI11 para cada cota detida pelo cotista do MFI11 ("Fator de Proporção").
 - ii. As frações de cotas do MFI11 serão objeto de leilão, cujo valor será distribuído aos cotistas, em espécie, junto à parcela de Amortização de Caixa (conforme definido no item "b" abaixo).
 - iii. A data prevista para conversão das cotas do MFI11 em MFI11 é 06 de dezembro de 2024.

iv. **Cálculo:** Para calcular a quantidade de cotas do MFII11 a receber, o cotista deverá multiplicar o número de cotas detidas do MFAI11 por 0,3854208152 ("Fator de Proporção") e arredondar o resultado para baixo. O valor decimal (fração) resultante deste cálculo será leiloado e o montante arrecadado será distribuído em espécie. **Cotistas com até 3 cotas do MFAI11**, devido ao Fator de Proporção ser inferior a 1, receberão apenas a parcela em espécie junto à parcela Amortização de Caixa (conforme definido no item "b" abaixo).

Exemplo: Considerando que o cotista possua 100 cotas do MFAI11, ele receberá 38 cotas do MFII11 (100 x 0,3854208152) e a quantidade de 0,54208152 cota remanescente (fração) será levada a leilão e paga em espécie.

b. Da entrega dos recursos remanescentes em caixa:

i. A data prevista para pagamento ao cotista é 13 de dezembro de 2024 ("Amortização de Caixa").

Em 17 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do MFAI11 totalizou R\$ 27.713.558,04 (R\$ 71,20921423 por cota), com recursos alocados em cotas do MFII11 (53,19%), em fundo de renda fixa (46,78%) e outros ativos e passivos (0,03%).

O patrimônio líquido do Fundo poderá sofrer alteração até a data do evento Amortização de Caixa, em razão da valorização dos ativos e demais despesas que venham incorrer no período. Sendo assim, o valor indicado acima, da carteira do dia 17 de outubro de 2024, está sujeito a alteração, até a efetiva data de Amortização de Caixa.

As datas e informações deste comunicado poderão ser atualizadas conforme a realização de cada um dos eventos. A Administradora manterá os cotistas do Fundo e o mercado em geral informados sobre os eventos de liquidação do Fundo.

A Mérito DTVM permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 18 de outubro de 2024.

MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, neste ato representada pela **MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**