

COMUNICADO AO MERCADO
2ª EMISSÃO DE COTAS

MÉRITO M01 FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF Nº 46.079.965/0001-12

A **MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 21º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.592.532/0001-42, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório CVM nº 19.203, expedido em 26 de Outubro de 2021, na qualidade de instituição administradora do **MÉRITO M01 FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, fundo de investimento imobiliário inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.079.965/0001-12 (“Administrador” e “Fundo”, respectivamente), vem comunicar ao cotista e ao mercado em geral que:

1. Conforme recomendação da **MÉRITO INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 21º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.632.652/0001-16, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 12.486, de 26 de julho de 2012 (“Gestora”), nos termos da Cláusula 9.3 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), resolve realizar a 2ª (segunda) emissão de cotas do Fundo (“2ª Emissão” e “Cotas”, respectivamente); cuja oferta não se sujeita à Resolução CVM nº 160 (conforme definido a seguir), por se tratar de fundo de investimento fechado e a oferta destinada exclusivamente ao único cotista do Fundo, não estando as Cotas sujeitas à negociação em mercado organizado, nos termos do artigo 8º, inciso II da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM nº 160”), com as seguintes características:

MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Funchal, 418 - 21º Andar
04551-060 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
T. +55 (11) 3386-2555 | Ouvidoria: 0800.672-1100

(i) Volume Total da 2ª Emissão: R\$ 402.825,00 (quatrocentos e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais);

(ii) Quantidade de Classes: classe única de Cotas;

(iii) Quantidade Total de Cotas: 7.500 (sete mil e quinhentas);

(iv) Preço de Emissão da Cota: R\$ 53,71 (cinquenta e três reais e setenta e um centavos);

(v) Taxa de Ingresso (custo de distribuição): não há;

(vi) Público-Alvo: o atual e único cotista do Fundo, exclusivamente;

(vii) Preço de Subscrição: as Cotas serão subscritas pelo valor unitário de emissão;

(viii) Preço de Integralização: as cotas serão integralizadas pelo Preço de Subscrição;

(ix) Integralização: as Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional e/ou ativos imobiliários, a prazo ou à vista, conforme previsto no respectivo boletim de subscrição; e

(x) Destinação dos Recursos: os recursos decorrentes da integralização das Cotas da 2ª Emissão serão destinados a novos investimentos, despesas e demais necessidades de caixa do Fundo, conforme previsto no Regulamento.

São Paulo, 07 de maio de 2024

MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Funchal, 418 - 21º Andar
04551-060 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
T. +55 (11) 3386-2555 | Ouvidoria: 0800.672-1100