

**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**

**FATO RELEVANTE**

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** ("MFAI11"), inscrito no CNPJ sob o nº 32.397.369/0001-76 ("Fundo"), a fim de complementar os fatos relevantes divulgados nos dias 28/08/2024, 25/09/2024 e 11/10/2024 vem, por meio desta, comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, o quanto segue:

**(i)** O valor proveniente dos recursos em caixa, após descontar as despesas relacionadas ao encerramento do Fundo, totaliza R\$ 34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos) por cota ("Amortização de Caixa"). A data-base do evento de Amortização Total do Fundo será dia 06/12/2024 com liquidação da Amortização de Caixa prevista para o dia 13/12/2024. O valor final que cada investidor receberá dependerá do valor deduzido do imposto devido, que será calculado conforme o custo médio de aquisição informado por cada um.

**(ii)** Assim, o valor patrimonial final a ser amortizado, que será utilizado para o cálculo do imposto devido por cada investidor, é de R\$ 70,56 por cota. Este valor inclui a Amortização de Caixa e a conversão em cotas do MFII11 (“Amortização em Cotas”), com base no fator de proporção previamente informado - de 0,385420815 - e na cotação do MFII11 no fechamento de 28/11/2024, que foi de R\$ 94,40 (noventa e quatro reais e quarenta centavos) por cota, conforme a tabela abaixo:

	<b>Valor Financeiro Total</b>	<b>Valor Financeiro por Cota</b>
<b>Amortização de Caixa MFAI11</b>	R\$ 13.303.042,22	R\$ 34,18
<b>Amortização em Cotas de MFII11</b>	R\$ 14.160.000,00	R\$ 36,38
<b>Valor Total</b>	R\$ 27.463.042,22	R\$ 70,56

a. No que diz respeito à Amortização em Cotas, o valor da cotação do Fundo MFII11 na data de fechamento de 28/11/2024, de R\$ 94,40 por cota, será considerado como o custo médio de aquisição da parcela convertida. A partir de 11/12/2024, os investidores poderão negociar essas cotas de MFII11 no mercado.

b. As cotas de MFII11 recebidas a partir da conversão estarão elegíveis para as próximas distribuições de rendimentos do Fundo.

**(iii)** Destaca-se que a Administradora não se responsabilizará, em nenhuma circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e/ou reembolso de valores pagos a mais devido ao não cumprimento dos prazos indicados no

**Anexo I** ou à incorreção nas informações fornecidas relacionadas ao custo médio.

São Paulo, 29 de novembro de 2024.

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

## Anexo I

### Cronograma Indicativo

As datas e eventos indicados abaixo são passíveis de alterações.

A Mérito DTVM manterá os cotistas do Fundo e o mercado em geral informados a respeito destes eventos.

Evento	Data
Último dia de negociação do MFAI11	10/out/24
Divulgação do Fato Relevante sobre o envio do Custo Médio	11/out/24
Início do prazo de envio do Custo Médio	17/out/24
Prazo final para envio do Custo Médio à Administradora	11/nov/24
Apuração pela Administradora dos Custos Médio enviados	25/nov/24
Divulgação do Fato Relevante referente a Amortização de Caixa e da Conversão de Cotas MFAI11 em MFII11	29/nov/24
Conversão de Cotas do MFAI11 em MFII11 e data-base do evento de Amortização Total	06/dez/24
Data de liquidação da Amortização de Caixa	13/dez/24