

**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**

**INÍCIO DO PRAZO PARA INFORME DO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO DO**  
**MFAI11**

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"), vem, por meio desta, comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, o quanto segue:

**(i)** Conforme Fato Relevante divulgado no dia 25 de setembro de 2024, dia 10 de outubro de 2024 foi o último dia em que as cotas de emissão do Fundo, cujo Código de Negociação na B3 é MFAI11, puderam ser negociadas no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão ("B3"). A partir de hoje, dia 11 de

outubro de 2024 (“Data de Suspensão”) as cotas do Fundo não podem ser mais negociadas.

**(ii)** Adicionalmente, informamos que para realizar o pagamento do saldo remanescente relativo à liquidação do Fundo por meio da Amortização de caixa e aplicar aos investidores o tratamento fiscal adequado, os cotistas deverão informar a Administradora o seu respectivo custo médio unitário de aquisição (“Custo Médio”), por meio do Portal do Investidor (“Portal”) da Mérito DTVM, (<https://portal.meritodtvm.com.br/>).

**(iii)** O prazo para o informar o Custo Médio terá início em 17 de outubro de 2024, data em que estará disponível a ferramenta de envio e o acesso dos cotistas ao Portal, e se estenderá até o dia 11 de novembro de 2024 (“Data Limite”).

**(iv)** Orientações para acesso e envio do Custo Médio:

#### **Acesso ao Portal:**

Os cotistas que já acessaram o Portal em outro momento devem realizar o acesso normalmente, informando CPF/CNPJ e senha cadastrada na página inicial do Portal.

Os cotistas que nunca acessaram o Portal deverão ativar o acesso clicando no ícone [“Acessar pela primeira vez”](#) na página inicial do Portal e seguir com o preenchimento das informações necessárias para habilitação do acesso.

A administradora disponibilizará [Manual do Portal do Investidor](#) para sanar eventuais dúvidas de acesso na página inicial do Portal.

#### **Envio da Informação:**

Ao acessar o Portal, os cotistas deverão selecionar no menu [“Início”](#), ao lado esquerdo da tela, a opção [“Informe Custo Médio MFAI11”](#) para ser direcionado à

página onde informará o Custo Médio no campo "[Custo Médio](#)" e clicar em enviar para confirmar o envio.

Caso o cotista precise alterar o valor informado, ele poderá, até a Data Limite, informar o novo valor no mesmo campo "[Custo Médio](#)" preenchido anteriormente. Será considerado como válido o último valor informado até a Data Limite.

A administradora também disponibilizará, na página inicial, [Manual de Custo Médio](#) para sanar eventuais dúvidas relacionadas ao cálculo e encaminhamento da informação.

**(v)** 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.

**(vi)** Por fim, a Administradora divulgará, em breve, novo Fato Relevante com os procedimentos de Amortização Total, incluindo detalhes a respeito do prazo, fluxos, fator de proporção e tratamento da conversão de cotas para o MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ("MFII11"), inscrito no CNPJ sob nº 16.915.968/0001-88.

As principais datas dos próximos eventos e divulgações em relação ao processo de liquidação do Fundo encontram-se descritas no Cronograma Indicativo constante do Anexo I a este Fato Relevante, que poderá sofrer atualizações conforme a realização de cada um dos eventos.

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

São Paulo, 11 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.**

## 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
Projeção de Data para o evento de Conversão de Cotas do MFAI11 em MFII11	06/dez/24
Projeção de Data de Amortização de Caixa	13/dez/24