

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS, COM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO, DE EMISSÃO DO

méliuz
MÉLIUZ S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 14.110.585/0001-07 - NIRE: 35.300.616.316

Código CVM nº 02523-2

Código ISIN das Ações: "BRCASHACNOR8"

Código ISIN dos Bônus de Subscrição Primeira Série: "BRCASHN01OR2";

Código ISIN dos Bônus de Subscrição Segunda Série: "BRCASHN02OR0";

Código ISIN dos Bônus de Subscrição Terceira Série: "BRCASHN03OR8";

Código ISIN dos Bônus de Subscrição Quarta Série: "BRCASHN04OR6";

Código ISIN dos Bônus de Subscrição Quinta Série: "BRCASHN05OR3";

Ticker das Ações: "CASH3"

Ticker dos Bônus de Subscrição Primeira Série: "CASH12";

Ticker dos Bônus de Subscrição Segunda Série: "CASH13";

Ticker dos Bônus de Subscrição Terceira Série: "CASH14";

Ticker dos Bônus de Subscrição Quarta Série: "CASH15";

Ticker dos Bônus de Subscrição Quinta Série: "CASH16".

I. VALOR MOBILIÁRIO, EMISSOR E OFERTANTES

O **MÉLIUZ S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na qualidade de emissora de valores mobiliários ("**Companhia**"), vem a público comunicar, nos termos do artigo 76 da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 25.506.803 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, considerando as Ações Adicionais (conforme definido abaixo) ("**Ações**"), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, com esforços de colocação das Ações no exterior junto a Investidores Estrangeiros (conforme definidos no Fato Relevante da Oferta), ao preço de R\$ 7,06 por Ação ("**Preço por Ação**"), totalizando o montante de R\$ 180.078.029,18 ("**Oferta**").

Adicionalmente, nos termos do artigo 77 da Lei das Sociedades por Ações, foram atribuídos, a título gratuito, como vantagem adicional e entregues aos subscritores das Ações, 43.361.563 bônus de subscrição, divididos em 5 séries, sendo que para cada Ação subscrita na Oferta, foram concedidos bônus de subscrição na proporção definida para cada uma de suas séries, conforme termos e condições descritos no fato relevante informando sobre a precificação da Oferta, divulgado pela Companhia em 13 de junho de 2025 ("**Fato Relevante do Preço por Ação**"), em continuidade ao fato relevante informando a modificação da Oferta para alterar determinadas características dos Bônus de Subscrição, divulgado pela Companhia em 6 de junho de 2025 ("**Fato Relevante de Modificação da Oferta**") e ao fato relevante informando sobre a realização da Oferta, divulgado pela Companhia em 30 de maio de 2025 ("**Fato Relevante da Oferta**" e "**Bônus de Subscrição**", respectivamente).

O público-alvo da Oferta, no Brasil, consistiu exclusivamente: (i) nos Acionistas (conforme definidos no Fato Relevante da Oferta), no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definida no Fato Relevante da Oferta); e (ii) após o atendimento da Oferta Prioritária, nos Investidores Profissionais (conforme definidos no Fato Relevante da Oferta), por meio da Oferta Profissional (conforme definida no Fato Relevante da Oferta).

Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, foi, a critério da Companhia, em comum acordo com o Coordenador Líder, acrescida em, aproximadamente 49,98% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em 8.500.000 ações ordinárias e 14.450.000 bônus de subscrição correspondentes, observada a mesma proporção entre séries dos Bônus de Subscrição inicialmente emitidos, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("**Ações Adicionais**").

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante da Oferta, no Fato Relevante de Modificação da Oferta e/ou no Fato Relevante do Preço por Ação.

II. COORDENADOR LÍDER

O **BTG INVESTMENT BANKING LTDA.** atuou na qualidade de coordenador líder.

III. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO DAS AÇÕES

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das ações de emissão da Companhia é o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.**

IV. REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada perante a CVM em **12 de junho de 2025**, sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2025/003.

V. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo de Investidor	Número de subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas Naturais	132	1.004.609
Clube de Investimento	2	93.248
Fundos de Investimento	66	19.093.963
Entidades de Previdência Privada	2	24.700
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	8	4.375.730
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	2	174.807
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	27	739.746
TOTAL	239	25.506.803

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER DA OFERTA E NA CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é 17 de junho de 2025.



Coordenador da Oferta



Coordenador Líder