



COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07
NIRE: 35.300.616.316

Méliuz informa sobre potencial captação de recursos

O Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Companhia” ou “Méliuz”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em linha com sua estratégia voltada para a realização de investimento em Bitcoin, está avaliando alternativas de captação de recursos, dentre as quais: (i) a emissão de valores mobiliários representativos de títulos de dívida conversíveis em ações ou não conversíveis, e/ou (ii) a realização de uma oferta pública primária de distribuição de ações ordinárias, que pode incluir como vantagem adicional a entrega de bônus de subscrição, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, e das demais normas aplicáveis, com ou sem esforços de colocação no exterior (“Oferta Pública”). A Companhia informa que engajou o BTG Pactual Investment Banking Ltda para atuar como coordenador na eventual Oferta Pública.

A Companhia estima que o valor a ser captado em eventual Oferta Pública seja de, pelo menos, R\$ 150 milhões, o qual poderá ser substancialmente aumentado em decorrência da distribuição de um lote adicional ou instrumento similar, a critério da Companhia.

Nenhuma decisão definitiva a respeito da realização da Oferta Pública ou de qualquer outra forma de captação foi tomada pela Companhia, estando também sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer emissão de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição.

O Méliuz manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novidades relacionadas aos assuntos relatados no presente fato relevante, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, por



meio de seus canais habituais de divulgação de informações, quais sejam, os sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (<https://ri.meliuz.com.br/>).

São Bernardo do Campo, 19 de maio de 2025

Marcio Loures Penna

Diretor de Relações com Investidores e Governança Corporativa