

Quem somos

O Méliuz S.A. (B3: CASH3 / OTCQX: MLIZY) é a **primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil e da América Latina** e tem como principal missão o acúmulo de Bitcoin de forma acretiva aos seus acionistas, utilizando da sua geração de caixa própria e estruturas corporativas e de mercado de capitais para ampliar a exposição ao ativo ao longo do tempo. Mais do que apenas alocar parte do caixa em Bitcoin como proteção contra a inflação ou desvalorização cambial, temos como propósito atuar na maximização da quantidade de Bitcoin por ação.

Atualmente, somos a maior detentora de Bitcoin da América Latina e a 54º maior detentora do mundo entre as empresa de capital aberto, com ₿ 604,7.

Contamos com um business operacional robusto e financeiramente saudável no segmento de e-commerce no Brasil, cuja geração recorrente de caixa é um alicerce para sustentar, de forma estratégica e permanente, a expansão de nossas reservas em Bitcoin.

O Méliuz nasceu em 2011 por dois empreendedores - Israel Salmen e Ofli Guimarães - como uma empresa de tecnologia que oferecia benefícios reais aos seus usuários em compras através do e-commerce. Em novembro de 2020, o Méliuz se tornou a primeira *startup* a realizar abertura de capital (IPO) no Brasil.

Hoje, 14 anos após a sua criação, o Méliuz possui um ecossistema que oferece aos seus 43 milhões de usuários uma jornada de compra completa, integrando shopping e serviços financeiros em um único *App*. Continuamos com o mesmo objetivo de incrementar as vendas dos nossos parceiros e gerar benefícios reais aos nossos usuários.

O *App* do Méliuz foi 7º mais baixado e o 3º que mais cresceu no Brasil em 2024, segundo dados da *State of Mobile 2024 Report by Sensor Tower*. No Brasil, para cada R\$ 100,00 vendidos no e-commerce, R\$ 3,00 são através do Méliuz. E, 4 a cada 100 brasileiros utilizam o Méliuz quando compram em lojas físicas.

Bitcoin Treasury Company

Nossa jornada rumo a nos tornarmos uma Bitcoin Treasury Company teve início em novembro de 2024, com a criação do Comitê Estratégico de Bitcoin - um marco que deu o tom da nossa visão do Bitcoin como o principal ativo de reserva de valor no mundo.

Poucos meses depois, em fevereiro de 2025, fortalecemos ainda mais nossa governança ao trazer para o Conselho de Administração nomes estratégicos e altamente reconhecidos do mercado, todos alinhados à nossa ambição de nos tornarmos uma Bitcoin Treasury Company e ter o Bitcoin como principal ativo estratégico em nossa tesouraria.

Após alguns meses e muito estudo - sobre a parte regulatória, fiscal, financeira e de governança corporativa -, o Méliuz deu o primeiro grande passo prático ao realizar a aquisição de BRL 45,7, equivalente a 10% do caixa da empresa na ocasião, em 6 de abril de 2025. Na mesma data, tornamos público a nossa ambição em nos tornarmos uma Bitcoin Treasury Company e os passos regulatórios para que o objetivo fosse atingido.

Em 15 de maio de 2025, com 99,3% de aprovação dos nossos acionistas presentes, realizamos a maior assembleia da nossa história e nos tornamos, oficialmente, a primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil e da América Latina.

Dois meses depois, em julho de 2025, concluímos com sucesso o primeiro *follow-on* dedicado exclusivamente a compra de Bitcoin, captando R\$ 180 milhões. Com esses recursos, passamos a ser a maior detentora de Bitcoin da América Latina e a 46º maior detentora do mundo entre as empresa de capital aberto, com BRL 595,7. Atualmente, detemos um total de BRL 604,7, o que nos coloca como a 54ª maior detentora de Bitcoin no mundo.

Em agosto de 2025, passamos também a negociar nossas ações na OTCQX, nos Estados Unidos, segmento de mais alto nível de governança e compliance da OTC Markets Group. Essa iniciativa integra a estratégia da Companhia de ampliar sua presença junto a investidores internacionais, aumentar a visibilidade de suas ações e viabilizar futuras operações financeiras na região. Além disso, fortalece a execução da nossa estratégia como Bitcoin Treasury Company, com foco no aumento contínuo do número de Bitcoin por ação (Bitcoin Yield positivo) ao longo do tempo.

E estamos apenas no início dessa jornada...

Nossas ações

As ações do Méliuz estão listadas na B3, no segmento do Novo mercado - maior governança corporativa do Brasil - sob o ticker **CASH3**.

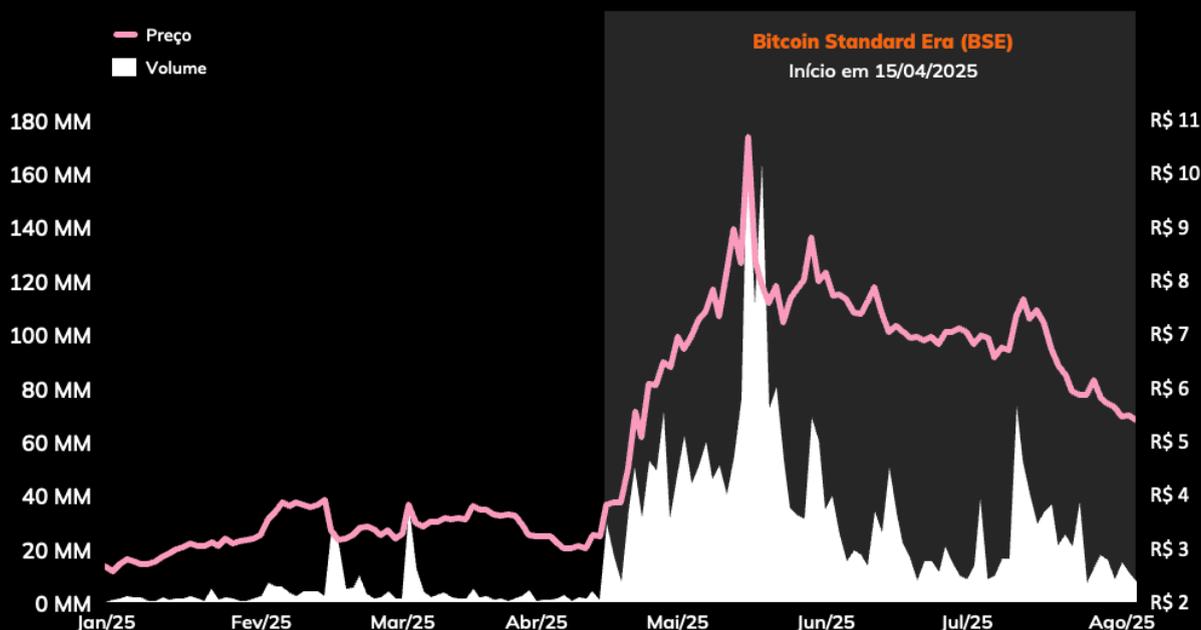
Desde de agosto de 2025, também estamos presentes nos Estados Unidos, com o ticker **MLIZY** na OTCQX, segmento de mais alto nível de governança e compliance da OTC Markets Group.

A Companhia firmou contrato com o JP Morgan Chase Bank N.A. para ser o banco depositário das American Depositary Receipts (ADR) nos Estados Unidos. Cada ADR negociado no OTCQX sob o ticker MLIZY representa duas ações da Companhia na B3, sob o ticker CASH3 (1 MLIZY = 2 ações CASH3).

A Companhia possui atualmente 112.784.582 ações, sendo 88.966.028 ações (78,8%) no free float.

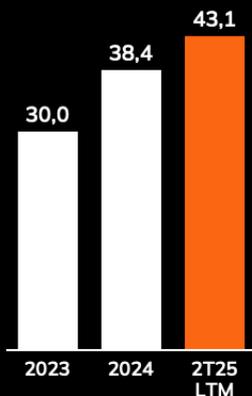
Em 30 de junho de 2025, nosso valor de mercado era de R\$ 803,5 milhões, com uma base acionária formada por mais de 60 mil investidores.

CASH3: Preço x Volume

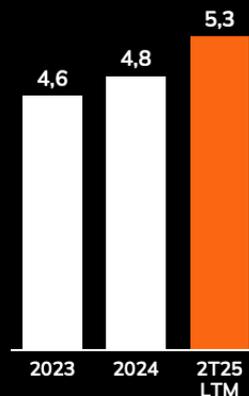


Nossos números

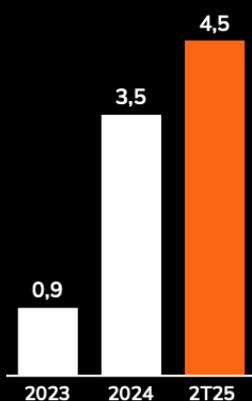
Contas totais
(# milhões)



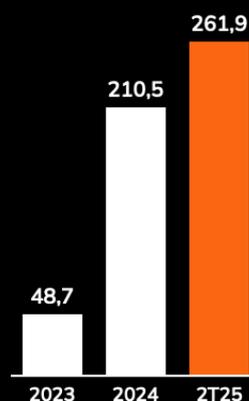
GMV
(R\$ bilhões)



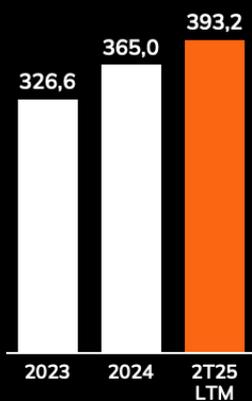
Contas digitais abertas acumulado
(# milhões)



Cartões de créditos emitidos acumulado
(# mil)



Receita líquida consolidada
(R\$ milhões)



EBITDA Ajustado consolidado
(R\$ milhões)

