



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



LISTED COMPANY

CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07

NIRE: 35.300.616.316

Méliuz informs about potential fundraising

Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Company” or “Méliuz”), hereby informs to its investors and the market in general that, in connection with its strategy aimed at making investments in Bitcoin, it is evaluating fund raising alternatives, including: (i) the issuance of debt securities convertible into shares or not convertible; and/or (ii) a primary public distribution offering of shares, which may include as an additional benefit the delivery of warrants, pursuant to CVM Resolution No. 160, of July 13, 2022, as amended, and other applicable rules, with or without the simultaneous placement of the securities outside of Brazil (“Public Offering”).

The Company estimates that the amount to be raised in this Public Offering will be at least R\$150 million, which may be substantially increased due to the distribution of a hot issue or similar instrument, at the Company’s discretion.

No definitive decision regarding the implementation of the Public Offering or any other way of fund raising has been made by the Company, –and is subject to, among other factors, the conditions of the Brazilian and international financial and/or capital markets, obtaining the necessary approvals, (including corporate approvals and, if applicable, third-party approvals), political and macroeconomic conditions, investor interest, among other factors beyond the Company’s control. Therefore, on this date, no issuance of any securities issued by the Company is being carried out in any jurisdiction.

Méliuz will keep its shareholders and the market informed of any updates related to the matters reported in this Material Fact, in line with the best corporate governance practices and in accordance with applicable legislation and regulations, through its regular communication channels for the disclosure of material information, namely, the websites of the CVM (www.cvm.gov.br), the B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) and the Company (<https://ri.meliuz.com.br/>).

This Material Fact is for informational purposes only, under the terms of the legislation in



force, and does not constitute an investment recommendation or offer to sell nor a solicitation or offer to buy any securities issued by the Company in Brazil, the United States of America or any other jurisdiction. This Material Fact should not, under any circumstances, be considered and/or interpreted as, nor constitute, an investment recommendation or an offer to sell, or a solicitation or offer to buy any securities issued by the Company. Should a Public Offering be decided upon, it will be carried out in accordance with the applicable laws and regulations of the relevant jurisdictions, considering that no securities issued by the Company (a) have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”); or (b) may be offered, sold, offered in guarantee or in any other way transferred in the United States of America or to persons residing or domiciled in the United States of America or organized under the laws of the United States of America without registration or an exemption from registration under the Securities Act and other applicable federal and/or state laws in the United States of America. The distribution of advertisements and the offer, solicitation and sale of securities in certain jurisdictions may be prohibited by law prior to their registration or compliance with the securities laws of such jurisdiction. Accordingly, any information contained herein shall not be published, carried, transmitted, disclosed, distributed, or disseminated in any other jurisdiction, including the United States of America.

São Bernardo do Campo, May 19, 2025.

Marcio Loures Penna

Investors Relations and Corporate Governance Officer