



Mérito Cemitérios FII - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

25.07.2024 – Versão 10

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Tipo de Rateio</u>	06
• <u>Cronograma</u>	07
• <u>Referências</u>	08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Mérito Cemitérios FII – CNPJ: 46.157.247/0001-17

Emissão: **5ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 100,00**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 5,00**

Oferta Base: **1.500.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 150.000.000,00**

Lote Adicional: **Até 25% (375.000 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **500.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **Mérito DTVM Ltda.**

Contato: Marcos Alexandre Ikuno

Tel.: +55 (11) 3386-2555

E-mail: marcos.ikuno@meritodtvm.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 105,00**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN de Captação

BRMCEMCTF006

Ticker

MCEM11

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA

1º Período (18/10/2023 a 13/12/2023)

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

1º Período (18/10/2023 a 13/12/2023)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

ENCERRADO

ENCERRADO

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

MODALIDADES DA OFERTA

2º Período (02/01/2024 a 02/02/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

12

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

13

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

14

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

2º Período (02/01/2024 a 02/02/2024)

MOD.

VINCULADOS

17

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

18

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

19

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

ENCERRADO

ENCERRADO

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 12 e 17 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 13 e 18 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 14 e 19 serão atendidas integralmente.

MODALIDADES DA OFERTA

3º Período (19/02/2024 a 22/03/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

22

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

23

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

24

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

3º Período (19/02/2024 a 22/03/2024)

MOD.

VINCULADOS

27

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

28

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

29

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

ENCERRADO

ENCERRADO

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 12 e 17 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 13 e 18 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 14 e 19 serão atendidas integralmente.

MODALIDADES DA OFERTA

4º Período (02/04/2024 a 02/05/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

32

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

33

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

34

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

4º Período (02/04/2024 a 02/05/2024)

MOD.

VINCULADOS

37

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

38

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

39

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 32 e 37 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 33 e 38 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 34 e 39 serão atendidas integralmente.

MODALIDADES DA OFERTA

5º Período (10/05/2024 a 11/06/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

42

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

43

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

44

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

5º Período (10/05/2024 a 11/06/2024)

MOD.

VINCULADOS

47

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

48

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

49

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 42 e 47 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 43 e 48 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 44 e 49 serão atendidas integralmente.

MODALIDADES DA OFERTA

6º Período (19/06/2024 a 18/07/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

52

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

53

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

54

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

6º Período (19/06/2024 a 18/07/2024)

MOD.

VINCULADOS

57

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

58

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

59

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 52 e 57 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 53 e 58 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 54 e 59 serão atendidas integralmente.

MODALIDADES DA OFERTA

7º Período (26/07/2024 a 26/08/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

62

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

63

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

64

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

7º Período (26/07/2024 a 26/08/2024)

MOD.

VINCULADOS

67

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

68

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

69

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

5 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 62 e 67 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 63 e 68 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 64 e 69 serão atendidas integralmente.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

A presente Oferta é destinada ao público em geral, sem divisões de tranches.

TIPO DE RATEIO

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Evento	Etapa	Data Prevista (1)(2)(3)
1.	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM.	10/10/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado, Publicação do Prospecto Preliminar e Início das Apresentações a Potenciais Investidores.	10/10/2023
3.	Início do Período de Reserva e Recebimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores.	18/10/2023
4.	Recebimento das Primeiras Exigências da CVM Relativas à Oferta.	10/11/2023
5.	Protocolo de Requerimento para Atendimento das Exigências Relativas à Oferta na CVM. Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta, Alteração de Cronograma e Abertura de Período de Retratação da Oferta. Reapresentação do Prospecto Preliminar e Lâmina.	21/11/2023
6.	Início do Período de Retratação.	22/11/2023
7.	Término do Período de Retratação.	28/11/2023
8.	Recebimento das Exigências da CVM Relativas aos Vícios Sanáveis.	05/12/2023
9.	Protocolo de Requerimento para Atendimento das Exigências Relativas aos Vícios Sanáveis na CVM. Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta, Alteração de Cronograma e Abertura de Período de Retratação da Oferta. Reapresentação do Prospecto Preliminar.	07/12/2023
10.	Início do Período de Retratação.	08/12/2023
11.	Obtenção do Registro da Oferta da CVM.	12/12/2023
12.	Encerramento do Período de Reserva e do Recebimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores.	13/12/2023
13.	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo. Término do Período de Retratação.	14/12/2023
14.	Realização do Procedimento de Alocação.	19/12/2023
15.	Data de Liquidação do Período de Reserva.	21/12/2023
16.	Início do Período de Subscrição.	02/01/2024
17.	Data Máxima para Encerramento do Período de Subscrição.	02/02/2024
18.	Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação.	07/02/2024
19.	Data Máxima para Liquidação do Período de Subscrição.	09/02/2024
20.	Início do 2º Período de Subscrição	19/02/2024
21.	Recebimento do ofício de determinação de solicitação de modificação da Oferta da CVM	20/02/2024
22.	Resposta ao ofício solicitando a modificação da Oferta	21/02/2024
23.	Deferimento do Pedido de Modificação da Oferta	06/03/2024
24.	Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta Disponibilização da nova versão do Prospecto Definitivo	07/03/2024
25.	Início do Período de retratação	08/03/2024
26.	Término do Período de Retratação	14/03/2024
27.	Data Máxima para Encerramento do 2º Período de Subscrição	22/03/2024
28.	Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação referente ao 2º Período de Subscrição	27/03/2024
29.	Data Máxima para Liquidação do 2º Período de Subscrição	01/04/2024
30.	Início do 3º Período de Subscrição	02/04/2024
31.	Data Máxima para Encerramento do 3º Período de Subscrição	02/05/2024

CRONOGRAMA

Evento	Etapa	Data Prevista (1)(2)(3)
32.	Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação referente ao 3º Período de Subscrição	07/05/2024
33.	Data Máxima para Liquidação do 3º Período de Subscrição	09/05/2024
34.	Início do 4º Período de Subscrição	10/05/2024
35.	Data Máxima para Encerramento do 4º Período de Subscrição	11/06/2024
36.	Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação referente ao 4º Período de Subscrição	14/06/2024
37.	Data Máxima para Liquidação do 4º Período de Subscrição	18/06/2024
38.	Início do 5º Período de Subscrição	19/06/2024
39.	Data Máxima para Encerramento do 5º Período de Subscrição	18/07/2024
40.	Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação referente ao 5º Período de Subscrição	23/07/2024
41.	Data Máxima para Liquidação do 5º Período de Subscrição	25/07/2024
42.	Início do 6º Período de Subscrição	26/07/2024
43.	Data Máxima para Encerramento do 6º Período de Subscrição	26/08/2024
44.	Data Máxima para Realização do Procedimento de Alocação referente ao 6º Período de Subscrição	29/08/2024
45.	Data Máxima para Liquidação do 6º Período de Subscrição	02/09/2024
46.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	05/09/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Pág. 10 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 10 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 10 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 11 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 33 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 11 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Seção Capa do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 10 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 39 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 33 do Prospecto
Cronograma	Pág. 26 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 36 do Prospecto