

Quadro 9 - Autorizações e alterações societárias - Principais ocorrências
Processos aprovados e publicados no Diário Oficial - Junho/2021

Autorização para funcionamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
ASAAS Gestão Financeira S.A. (CNPJ 19.540.550). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago; sede em Joinville (SC); capital social de R\$47.131.326,74; controladores: Piero Bitencourt Contezine e Diego Bitencourt Contezine (Acordo de Acionistas de 8.12.2020 e aditivo de 7.4.2021).	19.540.550	122348	01-jun-2021	10-jun-2021
Proseffur Corretora de Câmbio Ltda. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pelo Chefe do Deorf em 29.12.2020; sede em Jundiá (SP); capital social de R\$2.000.000,00; autorização para realizar operações no mercado de câmbio; controladores: Fabiane Michelle Vicente de Oliveira e Thiago Gomes Hilário de Oliveira (Contrato de Constituição de 23.11.2020; Acordo de Quotistas de 29.12.2020; Alteração Contratual de 20.5.2021).	40.333.582	153593	14-jun-2021	16-jun-2021
Tentos S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 41.498.340) Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pelo Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução em 18.1.2021; sede em Ijuí/RS; capital social de R\$15.000.000,00; controladores: Luiz Osório Dumoncel e João Marcelo Dumoncel (AGC de 26.1.2021; Acordo de Acionistas de 8.6.2021; AGE de 8.6.2021).	41.498.340	170026	14-jun-2021	16-jun-2021
Evoy Administradora de Consórcio Ltda. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pelo Chefe do Deorf em 11.11.2020; sede em Mogi das Cruzes (SP); capital inicial de R\$1.500.000,00; Controlador: Marcelo Luís Lucindo de Souza (Contrato de Constituição de 1.3.2021).		171512	14-jun-2021	16-jun-2021
Baru Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Porto Alegre/RS; capital social de R\$2.000.000,00; controlador: Luiz Antonio Martins Feistauer (AGC de 30.10.2020).		183141	15-jun-2021	22-jun-2021

Agências/Escritório/Participações no Exterior- Autorização

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco XP S.A. (CNPJ 33.264.668). Assunto: autorização para instalar uma agência nas Ilhas Cayman; capital destacado de U\$10.000.000,00 (RD de 8.10.2020).	33.264.668	182051	25-mai-2021	07-jun-2021

Transferência de Controle Societário-TC

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Torres Mendes & Mendes Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 18.394.228). Assuntos: transferência do controle societário para Henrique Fernando Lucas; mudança da denominação social para CEM Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda.; e transferência da sede para Contagem - MG. (Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças de 30.10.2020 e 3ª Alteração Contratual de 30.10.2020).	18.394.228	183231	20-mai-2021	02-jun-2021

Incorporações

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000). Assuntos: Incorporação da Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Bescval (CNPJ 82.518.523), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; alteração do capital de R\$90.000.000,00 para R\$90.000.023.475,34; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGEs de 9.12.2020).	00.000.000	184950	28-mai-2021	01-jun-2021

Mudança de Categoria de Cooperativa Singular

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito Sicoob Coopmil (CNPJ 62.673.470). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	62.673.470	185450	25-mai-2021	01-jun-2021

Autorização para operar em crédito rural

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito do Rio Grande do Norte - Sicoob Rio Grande do Norte (CNPJ 04.138.455). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	04.138.455	189092	07-jun-2021	08-jun-2021

Cisões

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Euroinvest S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 34.190.991). Assunto: cisão parcial do patrimônio, com versão da parcela cindida a Creta Inversiones Ltda., a ser constituída, sem CNPJ, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada (AGE de 29.1.2021).	34.190.991	191179	23-jun-2021	28-jun-2021

Mudança de Denominação Social - MDS

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
K2 Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 41.629.070). Assunto: mudança da denominação social para Klubi Administradora de Consórcios Ltda. (Alteração Contratual de 20.4.2021).	41.629.070	189201	27-mai-2021	01-jun-2021
Banco Máxima S.A. (CNPJ 33.923.798). Assunto: mudança da denominação social para Banco Master S.A. (AGE de 18.6.2021).	33.923.798	193059	22-jun-2021	24-jun-2021
Banco Indusval S.A. (CNPJ 61.024.352). Assunto: mudança da denominação social para Banco Voiter S.A. (AGEs de 7.5.2021 e 14.6.2021).	61.024.352	190746	24-jun-2021	25-jun-2021
Intl Fcstone Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 62.090.873). Assuntos: mudança da denominação social para Stonex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e alteração do capital de R\$40.102.774,00 para R\$55.102.774,00 (Alteração Contratual de 16.6.2021).	62.090.873	192901	28-jun-2021	30-jun-2021

Reorganização Societária

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Tágide Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 05.551.841). Assuntos: alteração do controle societário com a saída de sócios e concentração do controle em Fernando Teruo Yamada; alteração do capital de R\$3.174.527,00 para R\$2.955.420,00 (Alteração Contratual de 28.6.2019).	05.551.841	165260	25-mai-2021	01-jun-2021
Banco Pan S.A. (CNPJ 59.285.411). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócio e concentração do controle indireto no Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294), com efeitos a partir de 19.5.2021, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 188898 (Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças de 5.4.2021).	59.285.411	188494	14-mai-2021	02-jun-2021
Banco Inter S.A. (CNPJ 00.416.968). Assunto: alteração do grupo de controle societário e, em decorrência, de sua controlada Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 18.945.670), com a saída de João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza e a concentração do controle em Rubens Menin Teixeira de Souza (Termo de Distrato do Acordo de Acionistas da Inter Holding Financeira S.A., de 4.5.2021).	00.416.968	189877	18-jun-2021	24-jun-2021