

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

Autorização para funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Finlev Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Belém (PA); capital inicial de R\$1.000.000,00; controlador: Wilson Alves de Oliveira (AGC de 26.11.2020, AGE de 1º.4.2021 e Acordo de Acionistas de 1º.4.2021).		184851	26-ago-2021	01-set-2021
BanQi Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 30.723.871). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo - SP; capital social de R\$ 69.870.000,00. Controlador: Via Varejo S.A.	30.723.871	194011	31-ago-2021	01-set-2021
Agrolend Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$5.000.000,00; controladores: André Glezer, Alan Glezer e Valéria Fontana Bonadio Bittencourt (AGC de 26.2.2021 e Acordos de Cotistas/Acionistas de 20.1.2021 e 26.2.2021, com Aditivos de 8.6.2021).	43.774.196	187163	10-set-2021	16-set-2021
Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 41.592.532). Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada por despacho do Chefe do GTPS3, de 24.3.2021; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controladores: Alexandre Guilguer Despontin e Luigi Mariani Filho (Contrato de Constituição e Acordo de Quotistas, ambos de 1º.2.2021).	41.592.532	175657	20-set-2021	22-set-2021
Toyota Administradora de Consórcios do Brasil Ltda. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pelo Chefe do Deorf em 2.6.2021; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$15.000.000,00; controlador: Banco Toyota do Brasil S.A. (Contrato de Constituição de 28.7.2021).	43.707.203	186010	16-set-2021	22-set-2021
Peak Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$1.089.900,00; controladores: Leonardo Coelho da Fonseca Machado, Márcio Berger e Diego Martins Pereira (AGC de 6.2.2020 e Acordo de Acionistas da Peak Invest Serviços Financeiros e de Tecnologia S.A. de 17.2.2021).		187459	21-set-2021	24-set-2021
CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 42.040.639). Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada por despacho do Chefe do Deorf, de 3 de fevereiro de 2021; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$50.000.000,00; controlador: Caixa Econômica Federal (Escritura Pública de Constituição de 14.4.2021; Escritura Pública de Retificação de 3.5.2021 e AGE de 20.9.2021).	42.040.639	179444	23-set-2021	27-set-2021

Transferência de Controle Societário-TC				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Get Money Corretora de Câmbio S.A. (CNPJ 10.853.017). Assunto: transferência do controle societário para Vanessa Blum Ceder (Contrato de Cessão Não Onerosa de Quotas Sociais da Get Money Holding Financeira Ltda., de 8.4.2019).	10.853.017	155956	02-set-2021	06-set-2021
Banco Safra S.A. (CNPJ 58.160.789) e controladas Banco J. Safra S.A. (CNPJ 03.017.677), Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CNPJ 62.063.177) e Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (CNPJ 60.783.503). Assunto: transferência do controle societário para Vicky Safra, Jacob Joseph Safra, Esther Safra Dayan, Alberto Joseph Safra e David Joseph Safra (Acordo de Acionistas de 14 de fevereiro de 2019).	58.160.789	185098	01-set-2021	16-set-2021

Incorporações				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito dos Empresários de Transportes do Sul do Brasil - Transpocred (CNPJ 08.075.352). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários dos Correios nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - Credcorreios (CNPJ 87.956.355), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; mudança da denominação social para Cooperativa de Crédito dos Empresários e Empregados dos Transportes e Correios do Sul do Brasil - Transpocred (AGEs de 28.6.2021 e 29.6.2021 e AGE Conjunta de 30.7.2021).	08.075.352	195548	01-set-2021	06-set-2021
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CNPJ 47.193.149). Assuntos: incorporação da totalidade das ações do Banco Bandepe S.A. (CNPJ 10.866.788), nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404, de 1976; alteração do capital de R\$4.720.029.573,58 para R\$10.085.218.654,23 (AGE de 27.5.2021).	47.193.149	192619	06-set-2021	13-set-2021
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro-Regiões de Goiânia e Anápolis Ltda. (CNPJ 02.935.307). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul - Credcor (CNPJ 02.999.687), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; mudança da denominação social para Cooperativa de Crédito Sicoob Credseguro Ltda. (AGE conjunta de 1º.5.2021).	02.935.307	191885	06-set-2021	13-set-2021
Cooperativa de Crédito da Amazônia - Sicoob Amazônia (CNPJ 05.203.605). Assuntos: incorporação da Coopesbram - Cooperativa de Economia e Crédito Ltda. (CNPJ 02.321.862), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 1º.5.2021).	05.203.605	193407	17-set-2021	21-set-2021
Cooperativa de Crédito Creditor Ltda. - Sicoob Creditor (CNPJ 41.931.445). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito de Guapé Ltda. - Sicoob Credguapé (CNPJ 71.009.237), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada (AGE de 1º.8.2021).	41.931.445	196313	24-set-2021	28-set-2021

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 29.162.769). Assunto: transformação em sociedade anônima, adotada a denominação Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Alteração Contratual de 30.4.2021).	29.162.769	195710	03-set-2021	08-set-2021
Sorocred Meios de Pagamentos Ltda. (CNPJ 60.114.865). Assunto: transformação em sociedade anônima, adotada a denominação Sorocred Instituição de Pagamento S.A. (AC de 26.6.2021).	60.114.865	194206	10-set-2021	15-set-2021
Gerencianet Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 37.229.413). Assuntos: mudança do objeto social para sociedade de crédito, financiamento e investimento, adotada a denominação Gerencianet S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento; alteração do capital de R\$2.898.000,00 para R\$7.198.000,00 (AGE de 1º.7.2021).	37.229.413	192493	15-set-2021	22-set-2021

Autorização para operar em crédito rural				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Estado do Piauí - Sicredi Piauí (CNPJ 03.128.973). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	03.128.973	194019	31-ago-2021	02-set-2021

Mudança de Denominação Social - MDS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 33.886.862). Assunto: mudança da denominação social para Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (AGE de 20.7.2021).	33.886.862	194580	31-ago-2021	01-set-2021
Easyinvest - Título Corretora de Valores S.A. (CNPJ 62.169.875). Assunto: mudança da denominação social para Nu Invest Corretora de Valores S.A. (AGE de 17.8.2021).	62.169.875	196804	14-set-2021	16-set-2021

Reorganização Societária				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Planner Corretora de Valores S.A. (CNPJ 00.806.535). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócio e concentração do controle em Carlos Arnaldo Borges de Souza (AGE de 5.10.2020 da Planner Holding Financeira S.A.).	00.806.535	182332	31-ago-2021	02-set-2021
Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S.A. (CNPJ 05.684.234). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócio e concentração do controle em Carlos Arnaldo Borges de Souza (AGE de 5.10.2020 da Planner Holding Financeira S.A.).	05.684.234	182333	01-set-2021	03-set-2021

Obs.: Esta síntese não substitui as publicações no Diário Oficial da União, em cada data.