

Quadro 9 - Autorizações e alterações societárias - Principais ocorrências
Processos aprovados e publicados no Diário Oficial - Setembro/2022

Autorização para funcionamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
MAG Instituição de Pagamento Ltda. Assunto: Autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago e iniciador de transação de pagamento; sede no Rio de Janeiro (RJ); capital social de R\$ 4.610.000,00; controladores: Aegon N.V., com sede na Holanda, e Nilton Molina	21.995.256	188399	01-set-2022	06-set-2022	
WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 45.854.066). Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Chefe do Deorf em 21.10.2021, inclusive com autorização para realizar operações no mercado de câmbio; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$4.000.000,00; controladores: Valério Marega Junior e Mário Sérgio Duarte Garcia Neto (AGE de 26.8.2022; Acordo de Acionistas de 1.9.2021 da WNT Controle S.A.)	45.854.066	183740	12-set-2022	14-set-2022	
Dapper Sociedade de Crédito Direto S/A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Blumenau (SC); capital inicial de R\$1.500.000,00; controladora: Marisa Dapper (AGC de 9.12.2021).		202688	14-set-2022	19-set-2022	
Percapital Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Campo Grande (MS); capital inicial de R\$1.000.000,00; controlador: William José de Melo (AGC de 18.11.2021).		201396	14-set-2022	20-set-2022	
PAGOL Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Bernardo do Campo (SP); capital inicial de R\$5.000.000,00; controladores: Constantino de Oliveira Júnior e Ricardo Constantino (AGC de 22.11.2021).	48.176.336	201630	19-set-2022	21-set-2022	
Fiserv do Brasil Instituição de Pagamento Brasil Ltda. (CNPJ 04.962.772). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de credenciadora; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.190.062.750,00; controlador: Fiserv Inc., com sede em Wisconsin.	04.962.772	188467	16-set-2022	21-set-2022	
Belvo Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 43.215.815). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$ R\$ 1.270.000,00; controladores: Pablo Vigueira Altieri e Oriol Tintore Gasulla.	43.215.815	200636	19-set-2022	21-set-2022	
Asaas Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Joinville (SC); capital social de R\$1.000.000,00; controladores: Piero Bitencourt Contezini e Diego Bitencourt Contezini (Acordo de Acionistas de 12.10.2021, aditivo de 14.4.2022; Acordo de Quotistas de 14.4.2022; AGC de 15.7.2021)		194703	20-set-2022	26-set-2022	
Solfácil Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$1.316.885,09; controlador: Fabio Augusto Breda Carrara (AGC de 29.9.2021; Acordo de Votação Alterado e Consolidado de 26.5.2021 da Solfácil International LTD)		198653	23-set-2022	27-set-2022	
a55 Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$1.104.709,00; controladores: a55 Consultoria Ltda., André Wetter e Hugo Alain Charles Mathecowitsch (AGC de 9.8.2021).		196138	14-set-2022	29-set-2022	
Paguevix Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 03.816.413). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede em Blumenau (SC); capital inicial de R\$6.200.000,00; controlador: Experian plc, com sede em Saint Helier, Jersey.	03.816.413	190865	26-set-2022	30-set-2022	
Pay2All Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 44.815.065). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controladores: André Santos Esteves, Roberto Balls Sallouti, Antônio Carlos Canto Porto Filho, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da Costa Paes.	44.815.065	206514	27-set-2022	30-set-2022	

Representação no País de instituições com Sede no Exterior - Autorização					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
EFG Bank AG, sediado em Zurique (Suíça), EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd, sediado em Nassau (Bahamas), e EFG International Capital Corp., sediado em Miami (Estados Unidos). Assunto: autorização para representação no País.		205672	13-set-2022	16-set-2022	
Banco Inter S.A. (CNPJ 00.416.968). Assunto: autorização para constituição de uma sociedade corretora nos Estados Unidos da América, sob a forma de subsidiária integral indireta; capital inicial de USD 2.000.000,00. Decisão: Diretor da Diorf.	00.416.968	209015	19-ago-2022	12-set-2022	

Agências/Escritório/Participações no Exterior- Autorização					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 07.965.479). Assunto: autorização para a instituição de dois arranjos American Express, classificados como de propósito de compra, com base em conta de depósito, e de abrangência doméstica e transfronteiriça.	07.965.479	212381	07-set-2022	13-set-2022	

Transferência de Controle Societário-TC					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Renascerça Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 62.287.735). Assuntos: transferência do controle societário para a Warren Brasil Holding S.A. (CNPJ 36.486.643), cujos controladores finais são André Capitani Gusmão, Tito Capitani Gusmão, Marcelo Maisonave de Oliveira e Rodrigo Grundig Monteiro, com efeitos a partir de 10.8.2022 (data do fechamento da operação e transferência das quotas no respectivo livro), cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 198494 pelo Senhor Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças de 1º.9.2021, Distrato ao Acordo de Sócios de 10.8.2022 e Alterações Contratuais de 10 e 12.8.2022)	62.287.735	197580	06-jul-2022	13-set-2022	

Incorporações					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Cooperativa de Crédito Credsaopaulo - Sicoob Credsaopaulo (CNPJ 02.197.569). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Sicoob Cooperere - SP (CNPJ 00.915.950), 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 23.5.2022).	02.197.569	210758	18-jul-2022	01-set-2022	
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. - Sicoob Judiciário (CNPJ 37.076.205). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Legislativo Ltda. Sicoob Legislativo (CNPJ 03.329.154), 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 19.3.2022).	37.076.205	207627	18-jul-2022	02-set-2022	
BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 43.815.158). Assunto: incorporação da Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities (CNPJ 52.904.384), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações (AGE de 30.11.2021).	43.815.158	202228	31-ago-2022	02-set-2022	
Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190). Assunto: incorporação de parcela cindida do patrimônio da Itauest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 92.880.749), sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; cancelamento da autorização para funcionamento da Itauest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em decorrência de sua incorporação pelas empresas Itaú Unibanco S.A. e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (CNPJ 58.851.775).	60.701.190	207399	01-set-2022	05-set-2022	
Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Cooperar (CNPJ 02.025.743). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Itapicuru - Ascoob Itapicuru. (CNPJ 03.921.543), 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 Rural Ascoob Vale do Ouro Ascoob Vale do Ouro (AGE de 30.10.2021). (AGE de 30.10.2021).	02.025.743	201063	14-set-2022	20-set-2022	
Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CNPJ 65.654.303). Assuntos: incorporação do Banco Itauleasing S.A. (CNPJ 49.925.225), 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\$357.187.453,39 para R\$537.462.812,02; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada. (AGEs de 31.3.2022).	65.654.303	208903	28-set-2022	30-set-2022	

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S.A. (CNPJ 05.684.234). Assuntos: mudança do objeto social para sociedade de crédito direto, adotada a denominação Planner Sociedade de Crédito Direto S.A.	05.684.234	209712	31-ago-2022	05-set-2022	
Proseffur Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 40.333.582). Assunto: transformação em sociedade anônima, adotada a denominação Proseffur Corretora de Câmbio S.A. (AC de 10.2.2022 e AGT de 10.2.2022).	40.333.582	210789	06-set-2022	09-set-2022	

Carteiras de Banco Múltiplo - Cancelamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Itaú Unibanco Holding S.A. (CNPJ 60.872.504). Assunto: cancelamento da carteira comercial. (Reunião da Diretoria de 28.7.2022).	60.872.504	214609	19-set-2022	21-set-2022	

Autorização para operar em crédito rural					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
ALS S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 27.214.112). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	27.214.112	210958	31-ago-2022	02-set-2022	
Banco Guanabara S.A. (CNPJ 31.880.826). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	31.880.826	211041	27-set-2022	29-set-2022	

Cancelamento de Autorização para Funcionamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Usina Paineiras Ltda. - Cred-Pan (CNPJ 27.140.946). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência do ingresso no regime de liquidação ordinária (AGE de 8.12.2021).	27.140.946	204704	10-ago-2022	09-set-2022	
ING Bank N.V. (CNPJ 49.336.860). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento da filial no País (Deliberação da Matriz de 17.5.2022 e AGE de 22.6.2022).	49.336.860	211359	21-set-2022	26-set-2022	
ING Corretora de Câmbio e Títulos S.A. (CNPJ 04.848.115). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação ING Administração e Participações Ltda. (AG de Transformação em Sociedade Empresária Limitada, de 22.6.2022).	04.848.115	211367	21-set-2022	26-set-2022	

Mudança de Denominação Social - MDS					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 34.337.707). Assunto: mudança da denominação social para BMP Sociedade de Crédito Direto S.A. (AGOE de 30.4.2022).	34.337.707	210009	05-set-2022	08-set-2022	
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 11.581.339). Assunto: mudança da denominação social para BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (8ª Alteração Contratual de 18.5.2022).	11.581.339	210091	06-set-2022	09-set-2022	
Banco Vipal S.A. (CNPJ 09.526.594). Assuntos: mudança da denominação social para Banco Master de Investimento S.A.; transferência de sede para São Paulo/SP (AGO/E de 29.4.2022).	09.526.594	210150	09-set-2022	14-set-2022	
Hub Pagamentos S.A. (CNPJ 13.884.775). Assuntos: mudança da denominação social para Hub Instituição de Pagamento S.A.; alteração do capital social de R\$ 143.496.717,41 para R\$ 167.496.717,41 (AGEs de 25.11.2021 e de 10.2.2022).	13.884.775	202321	21-set-2022	23-set-2022	
BPP Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 13.370.835). Assunto: mudança da denominação social para Dock Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 14.7.2022).	13.370.835	212635	23-set-2022	26-set-2022	

Reorganização Societária					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito S/A (CNPJ 02.732.968). Assuntos: alteração do grupo de controle societário, com a entrada de Juliana Matos de Freitas; mudança de denominação social para Fortbrasil Instituição de Pagamento S/A (Instrumento Particular de Compra e Venda de Participações Societárias de 7.2.2022, AGE de 7.2.2022 e Aditivos ao Acordo de Acionistas de 7 e 16.2.2022).	02.732.968	205604	20-set-2022	22-set-2022	
Atlântia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda. (CNPJ 04.772.908). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócios e concentração do controle em Weder Julio Ferreira e em Gleide Aparecida Rosa Ferreira. (Alteração Contratual de 1.10.2021, Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas Sociais de 1.10.2021 e Acordo de Sócios de 1.10.2021).	04.772.908	203622	22-set-2022	27-set-2022	