

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

Autorização para funcionamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Blu Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 10.506.341). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede no Rio de Janeiro (RJ); capital social de R\$127.190.000,00; controladores: Bruno Giannini Lago Alonso e Luis Eduardo Torres Marinho	10.506.341	158770	03-dez-2022	06-dez-2022	
Swap Meios de Pagamento Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 44.471.172). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$ 1.082.000,00; controladora: Juliane Marcela Costa Vasconcellos Martins (Contrato de Constituição de 23.11.2021 e AC de 14.12.2021).	44.471.172	203213	03-dez-2022	07-dez-2022	
Beetellerpay Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 32.074.986). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica e iniciador de transação de pagamento; sede em Campo Grande (MS); capital social de R\$3.000.000,00; controlador: Lauriney Leite dos Santos.	32.074.986	204470	03-dez-2022	07-dez-2022	
Swap Meios de Pagamento Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 31.680.151). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumento de pagamento pós-pago; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$87.784.398,00; controlador: Swap Serviços Financeiros S.A., com sede em São Paulo.	31.680.151	204539	05-dez-2022	07-dez-2022	
Google Pay Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 43.394.419). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$96.000.000,00; controladores: Larry Page e Sergey Brin.	43.394.419	211477	06-dez-2022	08-dez-2022	
Bitz Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 15.011.719). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.256.001.000,00; controladores: BBD Participações S.A. e Fundação Bradesco.	15.011.719	203112	09-dez-2022	13-dez-2022	
Foris GFS BR Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 39.993.186). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$18.801.000,00; controlador: Rafael de Marco e Melo.	39.993.186	207321	08-dez-2022	13-dez-2022	
Servnet Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 29.759.316). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago e credenciador; sede em Uberlândia (MG); capital social de R\$1.192.144,00; controladores: Egton de Oliveira Pajaro Junior, Fábio José Felício Palano e Claudio Roberto Felício Palano.	29.759.316	181989	03-dez-2022	14-dez-2022	
Uzzipay Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 32.192.325). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede em Porto Velho (RO); capital social de R\$20.000.000,00; controlador: Glivan Guzman.	32.192.325	207454	13-dez-2022	15-dez-2022	
Kanastra Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Uberlândia (MG); capital inicial de R\$1.500.000,00; controladores: Kanastra Holding Financeira Ltda., Gustavo Mapei Borges e Manuel Humberto Netto Rodrigues da Silva (AGC de 30.9.2022).	49.288.113	217388	14-dez-2022	20-dez-2022	
QI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Chefe do Diorf em 23.3.2022; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.000.000,00; controlador: Pedro Henrique Couty Mac Dowell (Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresária Limitada de 17.4.2022, Alteração Contratual de 30.11.2022).	46.955.383	187519	23-dez-2022	27-dez-2022	
C&A Pay Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Barueri (SP); capital inicial de R\$7.682.281,36; controladores: C&A Modas S.A.; Coifa Holding AG (AGC de 19.11.2021).	49.173.791	201196	28-dez-2022	30-dez-2022	

Agências/Escritório/Participações no Exterior- Autorização					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Banco Inter S.A. (CNPJ 00.416.968). Assunto: autorização para instalar uma agência em George Town, nas Ilhas Cayman; capital destacado de R\$53.000.000,00 (RD de 31.10.2022).	00.416.968	217039	01-dez-2022	07-dez-2022	

Transferência de Controle Societário-TC					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
CA Indusuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 01.638.542). Assunto: transferência do controle societário para Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (CNPJ 60.783.503).	01.638.542	190263	22-ago-2022	01-dez-2022	
Mari Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 39.519.944). Assunto: transferência do controle societário para o Jaguar Real Estate Partners II LP, com sede nas Ilhas Cayman, com efeitos a partir de 2.8.2022 (Share Purchase Agreement, de 9.4.2021 e Closing Memorandum of the Share Purchase Agreement, de 2.8.22).	39.519.944	189466	11-jul-2022	06-dez-2022	
Accesso Soluções de Pagamento S.A. (CNPJ 13.140.088). Assunto: transferência do controle societário para a Melliuz S.A. (CNPJ 14.110.585), com efeitos a partir de 30.5.2022 (Acordo de Associação e Outras Avanças, de 2 de maio de 2021, Aditivo ao Acordo de Associação e Outras Avanças, de 12 de janeiro de 2022, e Termo de Fechamento do Acordo de Associação e Outras a Avanças, de 30.5.2022).	13.140.088	190906	31-mar-2022	14-dez-2022	

Incorporações					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Cooperativa Central de Crédito do Rio de Janeiro Ltda. - Sicoob Central Rio (CNPJ 14.568.725). Assunto: incorporação da Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo - Sicoob UniMais (CNPJ 73.085.573), 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 Central de Economia e Crédito Sicoob UniMais Rio Ltda. - Sicoob UniMais Rio (AGE Conjunta de 16.9.2022).	14.568.725	217088	25-nov-2022	01-dez-2022	
Baranecor - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo (CNPJ 01.439.107). Assunto: incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cia Açucareira Vale do Rosário - Coopervale (CNPJ 44.958.981), 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 Conjunta de 31.8.2022).	01.439.107	217155	03-nov-2022	01-dez-2022	
Sicoob Credconsumo - Cooperativa de Crédito (CNPJ 47.074.323). Assunto: incorporação da Credreca - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Empregadas da Realmar Distribuidora Ltda (CNPJ 04.899.135), 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 Conjunta de 9.6.2022).	47.074.323	211260	05-set-2022	01-dez-2022	
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credsul (CNPJ 03.632.872). Assunto: incorporação da Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre - Sicoob Acre (CNPJ 03.528.402), 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 Conjunta de 15.10.2022).	03.632.872	218623	11-nov-2022	01-dez-2022	
Sicredi Expansão - Cooperativa de Crédito (CNPJ 41.180.092). Assunto: incorporação da Cooperativa de Crédito Sicredi Pernambuco (CNPJ 04.146.333), 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 Conjunta de 22.10.2022).	41.180.092	219105	25-nov-2022	01-dez-2022	
Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda. (CNPJ 33.416.108). Assunto: incorporação da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda - Sicoob Planalto Central (CNPJ 00.692.214), 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 Central de Crédito de Goiás, Distrito Federal e Tocantins Ltda. - Sicoob Nova Central (AGE Conjunta de 26.8.2022).	33.416.108	215144	16-nov-2022	01-dez-2022	
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Goiano (CNPJ 24.795.049). Assunto: incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Microrregiões Ltda. (CNPJ 01.720.488), 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 Conjunta de 23.8.2022).	24.795.049	215748	24-out-2022	01-dez-2022	

Mudança de Categoria de Cooperativa Singular					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia Militar do Estado de São Paulo Região Centro-Oeste Paulista (CNPJ 04.152.107). Assunto: Mudança de categoria para cooperativa de crédito capital e empréstimo (RD de 21.11.2022).	04.152.107	221014	16-dez-2022	19-dez-2022	

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Corpore Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e às Empresas de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 07.327.045). Assunto: mudança de objeto social para sociedade de crédito direto, com transformação em sociedade anônima, adotada a denominação Corpore Sociedade de Crédito Direto S.A.; alteração de Controle Societário, com a saída de Fernando Haruo Takahashi Fuziy e Alessandra Takahashi Fuziy Lorenzini do grupo de controle e a concentração do controle em Marcelo Susumu Takahashi Fuziy; alteração do capital de R\$1.750.000,00 para R\$2.000.000,00 (Alteração Contratual de 18.8.2021).	07.327.045	197162	20-dez-2022	23-dez-2022	
CDC Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 18.394.228). Assunto: transformação em sociedade anônima com mudança do objeto social para sociedade de crédito direto, adotada a denominação social CDC Sociedade de Crédito Direto S.A.; alteração do capital social de R\$2.820.000,00 para R\$3.000.000,00 (7ª Alteração Contratual de 5.10.2022).	18.394.228	210667	21-dez-2022	28-dez-2022	

Autorização para operar em crédito rural					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Plantae S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 35.551.187). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	35.551.187	212022	29-nov-2022	01-dez-2022	
Cooperativa de Crédito Pediguar - Sicoob Pediguar (CNPJ 02.382.755). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	02.382.755	213208	01-dez-2022	05-dez-2022	

Ciões					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CNPJ 62.063.177). Assunto: cisão parcial do patrimônio, com versão da parcela cindida ao Banco J. Safra S.A. (CNPJ 03.017.877), sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; alteração do capital da Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil de R\$384.204.922,48 para R\$383.204.922,48 (Banco J. Safra S.A. de R\$491.913.796,02 para R\$492.914.196,02 (AGEs de 29.4.2022).	62.063.177	209922	23-dez-2022	28-dez-2022	

Mudança de Denominação Social - MDS					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 62.318.407). Assunto: mudança de denominação social para S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (AGE de 3.5.2021).	62.318.407	191870	29-nov-2022	02-dez-2022	
Banco Sorocred S.A. - Banco Múltiplo (CNPJ 04.814.563). Assunto: mudança da denominação social para Banco Alfa S.A. - Banco Múltiplo (AGE de 10.10.2022).	04.814.563	218203	14-dez-2022	16-dez-2022	
Finanças S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 91.669.747). Assunto: mudança da denominação social para DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento; transferência da sede para São José dos Campos/SP (AGE de 15.9.2022).	91.669.747	214373	12-dez-2022	19-dez-2022	
DMCARD Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 37.555.231). Assunto: mudança da denominação social para DM Sociedade de Crédito Direto S.A. (AGE de 8.8.2022).	37.555.231	220361	16-dez-2022	20-dez-2022	
Sorocred Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 60.114.865). Assunto: mudança da denominação social para Affin Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 21.10.2022).	60.114.865	219320	23-dez-2022	27-dez-2022	

Reorganização Societária					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 15.227.994). Assunto: alteração do grupo de controle societário, definindo como controladores os Srs. Alexandre Assadini Mota e Juliana Cornacchia (Contrato de Compra e Venda de Cotas e Outras Avanças de 22 de março de 2021, aditado em 5 de abril de 2021).	15.227.994	188646	01-set-2022	01-dez-2022	
Timna Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.276.653). Assunto: alteração do controle societário com a saída de Sico e concentração do controle em Diego Siqueira Santos (Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas da Investpar Participações Ltda. de 7.1.2022).	02.276.653	203808	02-dez-2022	07-dez-2022	
Fiducia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada. (CNPJ 04.307.598). Assunto: alteração do grupo de controle societário, com a entrada de Mirela Francabandiera Jorge (CPF 168.578.908-03) e Nicolau Jorge Neto (CPF 212.817.998-07) (14ª Alteração Contratual de 11.4.2022 e Acordo de Quotistas de 11.4.2022).	04.307.598	210658	27-dez-2022	29-dez-2022	

Consórcios					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Globex Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 28.672.400). Assunto: cancelamento da autorização para administrar grupos de consórcio, em decorrência de mudança do objeto social, adotada a denominação de Globex Participações Ltda. (Alteração Contratual de 8.6.2018).	28.672.400	129340	23-dez-2022	28-dez-2022	

Autorizações para IMFs e Arranjos de Pagamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Autorização para o CIP proceder às alterações nos regulamentos dos Sistemas C3 Registradora e Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (Siloc), módulo de Serviço de Liquidação de Cartões (SLC), de forma a refletir a migração do Datacenter de contingência desses Sistemas.	44.393.564	211479	01-dez-2022	09-dez-2022	

Autorização para captar depósitos de poupança no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE)					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Cooperativa de Crédito do Norte Catarinense - Acredicoop (CNPJ 03.461.243). Assunto: autorização para captação de depósitos de poupança no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).	05.463.212	217777	06-dez-2022	07-dez-2022	
Cooperativa de Crédito dos Profissionais dos CREAs e demais áreas Tecnológicas - Credcrea (CNPJ 05.979.692). Assunto: autorização para captação de depósitos de poupança no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).	05.463.212	217777	06-dez-2022	07-dez-2022	
Cooperativa de Crédito da Foz do Rio Itajaí Açu - Credifoz (CNPJ 09.512.539). Assunto: autorização para captação de depósitos de poupança no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).	05.463.212	217777	06-dez-2022	07-dez-2022	