

Quadro 4 - Autorizações e alterações societárias - Principais ocorrências
Processos aprovados e publicados no Diário Oficial - Junho/2023

Autorização para funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Mercado Bitcoin Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 11.351.086). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$62.661.541,00; controladores: Gustavo Domellas Tabbal Chamati, Maurício Dornellas Tabbal Chamati, Reinaldo Rabelo de Morais Filho e Roberto Dagoni.	11.351.086	186755	31-mai-2023	02-jun-2023
All in Cred Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$4.000.000,00; controlador: Cláudio Kazuyoshi Omagari (CPF 082.197.758-07) (AGC de 19.10.2021 e AGE de 16.3.2023).		199541	05-jun-2023	12-jun-2023
Galleria Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Votorantim (SP); capital social de R\$1.500.000,00; controladores: Fabricio Figueiredo e João Augusto Magatti Alves (AGC de 22.12.2021 e Acordo de Acionistas de 22.12.2021).		203161	14-mai-2023	12-jun-2023

Agências/Escritório/Participações no Exterior- Autorização				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco BTG Pactual S.A (CNPJ 30.306.294). Assunto: autorização para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades FIS PrivatBank S.A. e Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A., sediadas em Luxemburgo.	30.306.294	232504	23-jun-2023	28-jun-2023

Transferência de Controle Societário-TC				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 31.749.596). Assunto: transferência do controle societário para Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 61.194.353), sociedade controlada por Itaú Unibanco Holding S.A. (CNPJ 60.872.504), com efeitos a partir de 31.3.2023, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE205180 pelo Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Acordo de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 12.1.2022 e Acordo de Acionistas de 31.3.2023)	31.749.596	204487	27-fev-2023	21-jun-2023
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 28.650.236). Assunto: transferência do controle societário para a Galapagos Holding Financeira Ltda. (CNPJ 42.255.769), controlada indiretamente por Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Guimarães Pessôa, Humberto Barbosa Vallone, Andrea Di Samo Neto, Marco Antônio Bologna e Bruno de Arruda Carvalho, com efeitos a partir de 31.3.2023 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de 30.3.2022; Acordo de Acionistas de 19.3.2020 e Aditamentos de 2.3.2021 e 7.2.2023).	28.650.236	207820	28-dez-2022	21-jun-2023
Leaseplan Arrendamento Mercantil S.A. (CNPJ 04.836.002). Assunto: transferência do controle societário para o Societé Générale S.A., sediado na França, com efeitos a partir de 22.5.2023 (Contrato Framework de 22.4.2022 e Acordo de Acionistas da ALD de 22.5.2023).	04.836.002	209986	21-dez-2022	23-jun-2023
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 32.997.490). Assunto: transferência do controle societário para Sergio Furio Esquer (Termo de Exercício de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, de 25.11.2021).	32.997.490	201766	22-mar-2023	29-jun-2023

Incorporações				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Planalto Serrano - Cresol Planalto Serrano (CNPJ 02.766.672). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Vale do Contestado - Cresol Vale do Contestado (CNPJ 09.433.005), 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 e Investimento com Interação Solidária Planalto Sul - Cresol Planalto Sul (AGE Conjunta de 11.3.2023).	02.766.672	229609	19-jun-2023	27-jun-2023
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Alto Vale - Cresol Alto Vale (CNPJ 07.465.539). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Realiza - Cresol Realiza (CNPJ 10.453.077), 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 e Investimento com Interação Solidária Alto Vale - Cresol Alto Vale (AGE Conjunta de 17.3.2023).	07.465.539	231245	22-jun-2023	27-jun-2023

Mudança de Categoria de Cooperativa Singular				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Araraquara e Região - Sicredi Centro Norte SP (CNPJ 73.113.243). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Sul - Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ (CNPJ 78.907.607). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Dexis - Sicredi Dexis (CNPJ 79.342.069). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo - Sicredi Fronteiras PR/SC/SP (CNPJ 82.527.557). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração - Sicredi Integração PR/SC (CNPJ 81.054.686). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste do Estado de São Paulo - Sicredi Noroeste SP (CNPJ 03.065.046). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri ABCD - Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP (CNPJ 81.099.491). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte do Paraná e Sul de São Paulo - Sicredi Norte Sul PR/SP (CNPJ 79.063.574). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Novos Horizontes - Sicredi Novos Horizontes PR/SP (CNPJ 07.206.072). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parapanema PR/SP - Sicredi Parapanema PR/SP (CNPJ 79.086.997). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parque das Araucárias - Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP (CNPJ 82.065.285). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Progresso - Sicredi Progresso PR/SP (CNPJ 76.059.997). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Rio Paraná - Sicredi Rio Paraná PR/SP (CNPJ 81.206.039). Assunto: mudança de categoria para cooperativa de crédito plena.	80.230.774	218620	29-mai-2023	02-jun-2023

Cancelamento de Autorização para Funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo – Cecoop (CNPJ 05.790.149). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência do ingresso no regime de liquidação ordinária (AGE de 14.3.2023).	05.790.149	229362	25-mai-2023	02-jun-2023
Domus Companhia Hipotecária (CNPJ 10.372.647). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência do encerramento do regime de liquidação extrajudicial (Ato nº 680 do Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, de 27.5.2022).	10.372.647	233913	29-mai-2023	12-jun-2023
RCCL Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 23.757.411). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social (AGE de 24.2.2023).	23.757.411	230879	15-jun-2023	22-jun-2023

Mudança de Denominação Social - MDS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Beetellerpay Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 32.074.986). Assunto: mudança da denominação social para Beeteller Instituição de Pagamento Ltda. (Reunião de Sócios e Diretores de 14.2.2023).	32.074.986	225779	02-jun-2023	06-jun-2023
Liga Invest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 07.138.049). Assunto: mudança da denominação social para PicPay Invest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Alteração Contratual de 3.5.2023).	07.138.049	238407	14-jun-2023	16-jun-2023
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 28.650.236). Assunto: mudança da denominação social para Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (AGE de 31.3.2023).	28.650.236	232059	19-jun-2023	21-jun-2023

Reorganização Societária				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.332.886). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócio e concentração do controle em Bernardo Amaral Botelho, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Fabricio Cunha de Almeida, Gabriel Klas da Rocha Leal, Guilherme Dias Fernandes Benchimol e Guilherme Sant’anna Monteiro da Silva (Primeiro Aditivo ao Acordo de Sócios da XP Control LLC de 26.4.2023).	02.332.886	227089	25-mai-2023	01-jun-2023
Banco Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111). Assunto: alteração do grupo de controle societário, com a entrada de Liana Maria Carraro de Moraes (Instrumento Particular de Doação de Ações com Reserva de Usufruto, de 22.12.2021 e Aditivo ao Acordo de Acionistas de JEMF Participações S.A., de 18.12.2021).	59.588.111	203496	07-jun-2023	16-jun-2023
Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócio e concentração do controle em Rodolfo Riechert e André Schwartz (Acordo de Acionistas da Holding Plural S.A. de 31.8.2022).	45.246.410	218047	23-jun-2023	28-jun-2023

Autorização para Arranjos de Pagamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (CNPJ 05.577.343). Assunto: Autorização para a instituição de um arranjo de pagamento, classificado como aberto, de transferência, doméstico, de conta pós-paga.	05.577.343	201784	15-jun-2023	19-jun-2023
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. (CNPJ 31.551.765). Assunto: Autorização para a instituição de quatro arranjos de pagamento abertos, sendo três classificados como de transferência, transfronteiriços, de contas de depósito, pré-paga e pós-paga, e um arranjo de transferência, doméstico, de conta de pagamento pós-paga.	31.551.765	199965	15-jun-2023	19-jun-2023