

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

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Z1 Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 35.810.871). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$122.864.258,00; controladores: João Pedro Barros Thompson Motta e Thiago Waddington Achatz.	35.810.871	215438	30-jun-2023	04-jul-2023
EQI Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Sra. Chefe do Deorf em 8.2.2022; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$50.000.000,00; controlador: Juliano Ávila Custódio (AGC de 18.3.2022, AGEs de 14.4 e 22.6.2023, Acordo de Acionistas, de 13.4.2023, e Aditivo, de 28.4.2023).	47.965.438	187470	30-jun-2023	06-jul-2023
Omie Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 43.010.260). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.500.000,00; controlador: Marcelo Lombardo.	43.010.260	200327	11-jul-2023	17-jul-2023
Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 25.021.356). Assunto: autorização para funcionar 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\$36.000.000,00; controladores: Aline Eva Herrnstadt Chodorow, Andrés Bzurovski Bay e Sergio Enrique Fogel Kaplan.	25.021.356	166219	11-jul-2023	17-jul-2023
Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento (CNPJ 92.934.215). 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 Porto Alegre (RS); capital social de R\$1.162.000.003,33; controlador: Estado do Rio Grande do Sul.	92.934.215	182322	13-jul-2023	18-jul-2023
Finnet S.A. – Tecnologia e Instituição de Pagamento (CNPJ 05.607.266). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$19.900.000,00; controladores: Marcos Bonfá Saraiva e Yoshimiti Matsusaki.	05.607.266	215195	14-jul-2023	18-jul-2023
Issuer Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 34.747.388). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago; sede em Porto Alegre (RS); capital social de R\$14.370.616,00; controlador: Evertec, Inc.	34.747.388	209780	18-jul-2023	20-jul-2023
Monery Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 46.505.612). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e iniciador de transação de pagamento. Sede em Barueri (SP); Capital Social de R\$3.100.000,00; Controladores: José Tadeu Fontes Leite e Silvestre Martins Ferreira.	46.505.612	213526	21-jul-2023	26-jul-2023
VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Chefe do Deorf em 23.6.2022; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.500.000,00; controladores: Martha de Sá Pessôa, Victoria de Sá, Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello e Paulo Piratiny Abbott Caldeira (Instrumento Particular de Constituição de 7.10.2022 e Acordo de Acionistas de 8.2.2022 da Vert Holding de Controle S.A.).	48.967.968	185232	26-jul-2023	28-jul-2023

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
BANIF – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. – Em Liquidação (CNPJ 33.884.941). Assunto: transferência do controle societário para o Banco Master S.A. (CNPJ 33.923.798), cujos controladores finais são Daniel Bueno Vorcaro e 133 Investimentos e Participações Ltda. (CNPJ 31.093.039), sociedade controlada por Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen, com efeitos a partir de 29.6.2023 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 12.11.2021, aditado em 10.1.2022, 4.2.2022, 25.4.2022 e 19.10.2022).	33.884.941	219319	28-mar-2023	19-jul-2023

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região - Sicoob Acicred (CNPJ 09.579.249). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	09.579.249	239767	30-jun-2023	04-jul-2023
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão - Sicoob Copesita (CNPJ 19.875.244). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	19.875.244	239915	30-jun-2023	04-jul-2023
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Jaraguá do Sul e Região - Sicoob Cejascred (CNPJ 12.384.953). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	12.384.953	231735	11-jul-2023	13-jul-2023

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco J. Safra S.A. (CNPJ 03.017.677). Assuntos: cisão parcial do patrimônio, com versão da parcela cindida à Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (CNPJ 45.437.547) e ao Banco Safra S.A. (CNPJ 58.160.789), sucedendo-lhe as incorporadoras em todos os direitos e obrigações referentes às parcelas incorporadas; alteração do capital do Banco J. Safra S.A. de R\$492.914.196,02 para R\$485.546.224,71; alteração do capital da Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. de R\$107.000.120,76 para R\$114.367.092,07 (AGEs de 30.11.2022).	03.017.677	222573	29-jun-2023	04-jul-2023

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados nas Indústrias de Alimentação na Região da Grande Vitória do Estado do Espírito Santo – Credi-Alimento (CNPJ 03.973.743). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, com base no disposto no artigo 23, incisos I e III e §1º, inciso I, da Resolução CMN nº 4.970, de 2021.	03.973.743	222171	21-jul-2023	25-jul-2023

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). Assuntos: mudança da denominação social para VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; transferência da sede para São Paulo (SP) (Alteração Contratual de 12.5.2023).	15.227.994	237827	29-jun-2023	03-jul-2023

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A (CNPJ 33.987.793) e suas controladas Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. (CNPJ 32.062.580), Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 42.584.318) e Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (CNPJ 61.809.182). Assunto: alteração de controle societário para o UBS Group AG, com sede em Zurique, Suíça (Merger Agreement, de 19 de março de 2023 e Amended and Restated Merger Agreement, de 6 de abril de 2023).	33.987.793	233452	19-mai-2023	07-jul-2023