

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

Autorização para funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
MH Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Cianorte – PR; capital social de R\$5.000.000,00; autorização para prestar serviços de pagamento relativos às modalidades de emissor de moeda eletrônica e de emissor de instrumento de pagamento pós-pago; controlador: Marcelo Rodrigues de Oliveira (AGC de 22.2.2023)	51.834.986	217149	01-ago-2023	04-ago-2023
IUPI Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 08.323.197). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em Uberlândia (MG); capital social de R\$3.100.000,00; controlador: Cynthia Spirandeli Ferreira.	08.323.197	226498	04-ago-2023	08-ago-2023
Clara Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 41.538.335). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$112.909.894,00; controladores: Clara Participações Ltda. e Gerardo Giacomani Colyer (Acordo de Acionistas de 27.5.2021 e Aditivos de 3.12.2021 e 23.11.2022; Acordo de Investimento de 27.5.2021 e Aditivos de 3.12.2021 e 23.11.2022; Instrumento de Constituição de 27.3.2020 e Aditivos de 3.12.2021, 23.11.2022 e 27.03.2023, todos firmados no âmbito da Clara Holdings Limited).	41.538.335	207042	01-ago-2023	09-ago-2023
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Senhora Chefe do Deorf em 3.12.2021; sede em Belo Horizonte (MG); capital social de R\$1.500.000,00; controladores: Guilherme Mourão Vaz; Octávio Augusto da Fonseca Pacheco; Edward Bertelli Júnior; Marcelo Faria Rodrigues; Gustavo da Silva Martins; e Clélio Gomes dos Santos Júnior (AGC de 10.12.2021 e Acordo de Acionistas de 2.8.2023; AGE de 22.6.2023).	44.782.130	167515	16-ago-2023	18-ago-2023
Prover Promoção de Vendas Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 20.308.187). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago e credenciador; sede em Manaus (AM); capital social de R\$10.000.000,00; controlador: Albérico Rodrigues da Silva.	20.308.187	214489	18-ago-2023	22-ago-2023
Wealth High Governance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Chefe do Deorf em 7.12.2021 e ratificada em 29.5.2023; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$10.000.000,00; controladores: Eric Vestino Cardozo, Marco Aurélio Abrahão, Gustavo Kessler Ayres de Azevedo, Pedro de Almeida Camargo, Bruno Oliveira Guimarães Diniz, Fabio Guilger e Alessandro Boscolo (AGC de 30.5.2022, AGEs de 21.6.2022, 12.7.2022, 23.6.2023 e 7.7.2023 e Acordo de Acionistas da Wealth High Governance Partners S.A. de 5.1.2022).	47.631.123	182858	25-ago-2023	28-ago-2023
Transfero Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 47.133.056). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede no Rio de Janeiro (RJ); capital social de R\$3.000.000,00; controladores: Thiago Augusto Ramos Cesar, Guilherme Murtinho, Claudio Marcos Just Cavalcante, Márlyson Silveira da Silva, Pedro Lopes de Sousa Palhares, Julian Lanzadera e Carlos Eduardo Franco Russo.	47.133.056	214503	24-ago-2023	30-ago-2023
Daycoval Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Assunto: autorização para funcionamento, cuja constituição foi autorizada pela Sra. Chefe do DEORF em 17.5.2022; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$20.000.000,00; Controladores: Srs. Morris Dayan, Carlos Moche Dayan, Salim Dayan, Rony Dayan e Sasson Dayan (Instrumento Particular de Constituição de 18.7.2022).	49.241.570	191135	29-ago-2023	31-ago-2023

Transferência de Controle Societário-TC				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco Modal S.A. (CNPJ 30.723.886). Assuntos: transferência do controle societário e de sua controlada Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 01.302.766) para o Banco XP S.A. (CNPJ 33.264.668) e, indiretamente, para Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Gabriel Kias da Rocha Leal, Bernardo Amaral Botelho, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Fabrício Cunha de Almeida e Guilherme Santana Monteiro da Silva, com efeitos a partir de 1.7.2023 (data do fechamento da operação e transferência das ações no respectivo livro), cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 205172 pelo Senhor Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Acordo de Associação e Outras Avenças de 4.5.2022, aditado em 7.3.2023; AGEs de 29.3.2023).	30.723.886	210497	07-jun-2023	01-ago-2023

Incorporações				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ 01.522.368). Assuntos: incorporação do Banco Cetelem S.A. (CNPJ 00.558.456), 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 do Banco Cetelem S.A.; alteração do capital de R\$1.754.606.180,29 para R\$2.755.679.400,35 (AGEs de 21.12.2022).	01.522.368	222478	20-jul-2023	01-ago-2023
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Nossacoop (CNPJ 01.760.242). Assunto: incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Serventurários da Cimento Tupi S.A. e Empresas Coligadas Ltda. - Tupicred (CNPJ 19.551.787), 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 (AGEs 4 e 11.4.2023 e AGE Conjunta de 25.4.2023).	01.760.242	238918	30-mai-2023	01-ago-2023
Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária de São Valentim - Cresol São Valentim (CNPJ 03.015.152). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária de Itatiba do Sul - Cresol Itatiba do Sul (CNPJ 05.745.533), 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 10.5.2023).	03.015.152	238934	20-jul-2023	25-ago-2023
Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária - Cresol Encostas da Serra Geral (CNPJ 03.485.130). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária - Cresol Oliveira dos Brejinhos (CNPJ 05.428.587), 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 1º.6.2023).	03.485.130	242340	17-ago-2023	25-ago-2023
Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária de Formosa do Sul - Cresol Formosa (CNPJ 05.269.976). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária de Quilombo - Cresol Quilombo (CNPJ 73.254.757) e da Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária de Coronel Freitas - Cresol Coronel Freitas (CNPJ 08.647.473), mediante versão da totalidade de seus patrimônios e consequentes extinções, sucedendo-lhes a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento das autorizações para funcionamento das sociedades incorporadas; mudança da denominação social para Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária - Cresol Mais (AGE Conjunta de 16.6.2023).	05.269.976	244251	18-ago-2023	25-ago-2023

Autorização para operar em crédito rural				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Sicoob Cred Copercana Cooperativa de Crédito (CNPJ 64.739.121). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	64.739.121	248195	17-ago-2023	18-ago-2023
Cooperativa de Crédito Sicoob Credcoop Ltda. (CNPJ 02.528.151). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	02.528.151	241885	16-ago-2023	18-ago-2023

Mudança de Denominação Social - MDS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Parmetal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 20.155.248). Assunto: mudança da denominação social para Unida Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Alteração Contratual de 12.7.2023).	20.155.248	246164	18-ago-2023	22-ago-2023
Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - em Liquidação Ordinária (CNPJ 33.884.941). Assunto: mudança da denominação social para Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. (AGE de 29.6.2023).	33.884.941	244533	28-ago-2023	31-ago-2023

Reorganização Societária				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Tentos S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ: 41.498.340). Assunto: alteração do grupo de controle societário, com a entrada de Tentos Holding Financeira de Participações Ltda. (CNPJ: 46.797.034), Três Tentos Agroindustrial S.A. (CNPJ: 94.813.102), ALD Participações Ltda. (CNPJ: 39.943.389), JM Participações Ltda. (CNPJ: 39.943.619), Celeiro Participações Ltda. (CNPJ: 39.942.731), KDUH Participações Ltda. (CNPJ: 39.963.694), Dumtag Participações Ltda. (CNPJ: 39.943.251), Vânia Margarida Dumoncel Martins, Maria Beatriz Dumoncel Hoff e Rosalba Luísa Dumoncel Tagliari (Contrato de Compra e Venda de Ações sob condição suspensiva de 1.7.2022, Termo de Fechamento e Outras Avenças de 11.7.2023 e Terceiro Aditivo ao Acordo de Acionistas de 1.7.2022).	41.498.340	211651	23-jun-2023	04-ago-2023
Supplier Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 46.743.997). Assunto: alteração do controle societário, com a entrada de Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190), sociedade controlada por Itaú Unibanco Holding S.A. (CNPJ 60.872.504) (Acordo de Associação e de Investimentos e Outras Avenças, de 12.4.2022 e Acordo de Acionistas de 31.7.2023).	46.743.997	211382	16-jun-2023	22-ago-2023

Consórcios				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Ademicon Administradora de Consórcios S.A. (CNPJ 84.911.098). Assunto: transferência do controle societário direto para Ademicon Crédito Serviços e Consultoria S.A. (CNPJ 40.978.965) e alteração no quadro de acionistas indiretos, com a saída de Daniel Joseph Mcquoid e a permanência de William Jefferson Maciel Fernandes, Tatiana Schuchovsky Reichmann, Raul Schuchovsky Neto, Jussara Pianowski Schuchovsky, Luis Filipe Frozoni Lomonaco, Bruno Levi D’Ancona e Danilo Rafael Just Soares (Acordo de Acionistas de 30.5.2023).	84.911.098	224448	02-ago-2023	10-ago-2023
Administradora de Consórcio Nacional Líder Ltda. (CNPJ 30.412.977). Assunto: cancelamento da autorização para administrar grupos de consórcio, em decorrência de mudança do objeto social, adotada a denominação Líder Patrimonial Ltda. (Alteração Contratual de 8.2.2023).	30.412.977	225224	09-ago-2023	14-ago-2023

Autorização para captar depósitos de poupança rural				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Transamazônica - Cresol Transamazônica (CNPJ 24.431.221). Assunto: autorização para captar depósitos de poupança rural.	10.398.952	240215	25-ago-2023	29-ago-2023