

Quadro 4 - Autorizações e alterações societárias - Principais ocorrências
Processos aprovados e publicados no Diário Oficial - Abril/2024

Autorização para funcionamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
PR do Brasil Instituição de Pagamentos Ltda. (CNPJ 46.996.177). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica e credenciador, sede em São Paulo (SP); capital social de R\$4.000.000,00; controladores: Pay Retailers Holding LTDA, Juan Pablo Jugla Maich e Victoria Latarowski.	46.996.177	226754	28-mar-2024	02-abr-2024	
Pagare Instituição de Pagamentos S.A. (CNPJ 25.104.230). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, credenciador e iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$ 26.472.256,00; controladores: Chisel Venture Capital Ltda e Fernando Pereira Candido.	25.104.230	227753	28-mar-2024	02-abr-2024	
Istpay Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 36.010.822). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em Belo Horizonte (MG); capital social de R\$1.000.000,00; controlador: Lucas Cardoso de Almeida.	36.010.822	240128	28-mar-2024	02-abr-2024	
Galax Pay Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 30.765.018). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em Belo Horizonte (MG); capital social de R\$6.400.000,00; controlador: Marcelo França Corrêa.	30.765.018	214718	08-abr-2024	11-abr-2024	
Opera Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Jaraguá do Sul (SC); capital social de R\$1.200.000,00; controladores: Opera Holding Ltda., Gustavo Roweder, Jackson André de Sá, Jefferson André de Sá; Richard André de Sá e Silvano Boing (AGC de 17.4.2023 e Acordo de Quóristas de 23.11.2022).	55.841.657	233825	05-abr-2024	12-abr-2024	
Biz Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 12.481.100). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$3.100.000,00; controlador: Érico Sodré Ouirino Ferreira.	12.481.100	248638	15-abr-2024	18-abr-2024	
Greenpass Tecnologia e Instituição de Pagamento Hue S.A. (CNPJ 28.581.308). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade credenciador, sede em São Paulo (SP); capital social de R\$86.933.019,44; controlador: Edmerson SE.	28.581.308	225782	17-abr-2024	19-abr-2024	
Eagle Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 11.414.839). 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 Porto Alegre (RS); capital social de R\$7.000.000,00; controlador: Carlos Humberto Bernardes Marsiglia.	11.414.839	247076	23-abr-2024	26-abr-2024	
Easy Money Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Leopoldo (RS); capital inicial de R\$1.500.000,00; controladores: Madeleine Rossi de Moraes Hilbk e Leandro Rossi de Moraes Hilbk (AGC de 9.4.2022, AG Rerratificadora de 30.11.2023 e Acordo de Acionistas de 27.3.2023).	56.606.230	226122	25-abr-2024	30-abr-2024	

Agências/Escritório/Participações no Exterior- Autorização					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000). Assunto: autorização para instalar uma agência em Lisboa, Portugal, capital destacado de €17.500.000,00.	00.000.000	265578	10-abr-2024	15-abr-2024	

Agências/Escritório/Participações no Exterior- Cancelamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Wells Fargo Bank, National Association. Sede: São Francisco (Estados Unidos da América). Assunto: cancelamento da autorização para representação no País, a pedido.	43.820.471	265102	12-abr-2024	16-abr-2024	

Transferência de Controle Societário-TC					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Banco Votor S.A. (CNPJ 61.024.352). Assunto: transferência do controle societário indireto e de sua controlada Distribuidora Intercap de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.927.433) para o Banco Master S.A. (CNPJ 33.923.798), cujos controladores finais são Daniel Bueno Vorcara, Amando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen, com efeitos a partir de 5.4.2024, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 263693 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de 22.12.2023, aditado em 25.1.2024).	61.024.352	263432	26-mar-2024	11-abr-2024	
Banco Letsbank S.A. (CNPJ 58.497.702). Assunto: transferência do controle societário indireto para o Banco Master S.A. (CNPJ 33.923.798), cujos controladores finais são Daniel Bueno Vorcara, Amando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen, com efeitos a partir de 5.4.2024, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 263693 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de 22.12.2023, aditado em 25.1.2024).	58.497.702	263436	26-mar-2024	11-abr-2024	
Magnetis – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 87.963.450). Assuntos: transferência do controle societário para Níco Controle e Participações 2 S.A. (CNPJ 53.283.678), cujos controladores são Selmo Nissenbaum, Habib Nassif Cury Neto e Roberto Campos Rocha, com efeitos a partir de 15.3.2024; mudança de denominação social para Níco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; transferência da sede para o Rio de Janeiro/RJ (Contrato de Compra e Venda de Quotas e outras Avenças de 1.10.2023, Reunião de Sócios de 17.10.2023, Acordo de Acionistas de 20.12.2023 e Alteração Contratual de 15.3.2024).	87.963.450	256679	06-mar-2024	19-abr-2024	
Orama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 13.293.225). Assunto: transferência do controle societário para BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 43.815.158), cujos controladores finais são André Santos Esteves, Roberto Balls Salouti, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da Costa Paes, com efeitos a partir de 15.3.2024, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 256501, pelo Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças de 1.10.2023).	13.293.225	257719	29-fev-2024	24-abr-2024	
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 32.206.435). Assunto: transferência do controle societário para Alice Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Filho, Jorge Neval Moll Neto, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll e Renato Junqueira Moll Bernardes (Acordo de Associação, Compromisso de Voto e Outras Avenças de 23.2.2022).	32.206.435	213435	25-abr-2024	30-abr-2024	

Incorporações					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Cooperativa de Crédito Rural de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária do Centro Oeste do Paraná - Crehnor Laranjeiras (CNPJ 01.330.387). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos - Aerocred (CNPJ 05.292.849), 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, Poupança e Serviços Financeiros de Agricultores e Aeroportuários do Brasil - Crehnor (AGE Conjunta de 23.9.2023).	01.330.387	256235	17-jan-2024	01-abr-2024	
Sicobó Credicom - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da Área de Saúde do Brasil Ltda. (CNPJ - 42.898.825). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região do Caparaó Ltda. - Sicobó Saúde (CNPJ 71.261.184), 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 de 7.12.2023 e 12.12.2023 e AGE Conjunta de 27.12.2023).	42.898.825	262494	11-mar-2024	01-abr-2024	
Sicobó Mantiqueira - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão (CNPJ 71.698.674). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito Cecres – Sicobó Cecres (CNPJ 54.603.022), 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 28.12.2023).	71.698.674	262599	26-mar-2024	01-abr-2024	
Cooperativa de Crédito Credplus Ltda. - Sicobó Credplus (CNPJ 25.536.764). Assunto: incorporação da Cooperativa de Crédito Sicobomais Ltda. - Sicobomais (CNPJ 26.359.745), 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 de 27.12.2023 e AGE Conjunta de 23.2.2024).	25.536.764	265333	25-mar-2024	01-abr-2024	
BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 29.850.862). Assuntos: incorporação da BTG Pactual Advisors Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 00.997.804), 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 de 29.9.2023).	00.997.804	257718	12-abr-2024	22-abr-2024	

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Sudacred - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 20.251.847). Assuntos: transferência do controle societário para Lúcia Vilmar Kasnirski Fracaro de Almeida, mudança do objeto social para sociedade de crédito direto, adotada a denominação Sudacred Sociedade de Crédito Direto S.A.; transformação em sociedade anônima (Alteração Contratual de 5.12.2023).	20.251.847	260626	22-abr-2024	25-abr-2024	

Carteiras de Banco Múltiplo - Criação					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Banco Semear S.A. (CNPJ 00.795.423). Assunto: criação da carteira de investimento (AGE de 5.12.2023).	00.795.423	262538	08-abr-2024	15-abr-2024	

Autorização para operar em crédito rural					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Credisris Coopesa - Cooperativa de Economia e Crédito (CNPJ 06.975.532). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	06.975.532	265691	15-abr-2024	17-abr-2024	

Cisões					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 61.855.045). Assuntos: cisão parcial do patrimônio líquido, com versão da parcela cindida à Agora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 74.014.747), sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; alteração do capital da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários de R\$2.543.386.227,90 para R\$84.037.041,15; alteração do capital da Agora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. de R\$283.740.662,21 para R\$2.743.089.848,96 (AGES de 31.8.2023).	61.855.045	255412	19-jan-2024	30-abr-2024	

Cancelamento de Autorização para Funcionamento					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
CPCI Companhia de Crédito Imobiliário S.A. (CNPJ 87.091.716). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação Província Gestora de Ativos S.A. (AGE de 22.11.2023).	87.091.716	259760	28-mar-2024	04-abr-2024	
Dourada Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 11.545.653). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, com base no disposto no artigo 23, incisos I e II, da Resolução CMN nº 4.970, de 25 de novembro de 2021.	11.545.653	194344	03-abr-2024	15-abr-2024	
For You Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 46.009.412). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, com base no disposto no artigo 23, inciso I, da Resolução CMN nº 4.970, de 2021.	46.009.412	256575	11-abr-2024	16-abr-2024	

Mudança de Denominação Social - MDS					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
GGs Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 94.187.879). Assunto: mudança da denominação social para Serello Administradora de Consórcios Ltda. (Alteração Contratual de 13.11.2023).	94.187.879	259198	24-jan-2024	11-abr-2024	
Pagare Instituição de Pagamentos S.A. (CNPJ 25.104.230). Assunto: mudança da denominação social para Pagare Instituição de Pagamento S.A. (AGOE de 8.4.2024).	25.104.230	267135	12-abr-2024	16-abr-2024	

Realizar operações no mercado de câmbio					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Nu Invest Corretora de Valores S.A. (CNPJ 62.169.875). Assunto: autorização para operar no mercado de câmbio (AGE de 27.11.2023).	62.169.875	260721	16-abr-2024	19-abr-2024	

Consórcios					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Samelli - Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 46.206.611). Assunto: cancelamento da autorização para administrar grupos de consórcio, em decorrência da alteração do objeto social, adotada a denominação Samelli Administradora Ltda. (RS de 28.9.2023).	46.206.611	256022	16-abr-2024	24-abr-2024	

Registro de gestor de bancos de dados					
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.	
Serviços para o Comércio do Brasil S.A. (SPC) (CNPJ 29.341.643). Assunto: Registro de gestor de banco de dados.	29.341.643	218613	19-dez-2023	12-abr-2024	