

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

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Freex Corretora de Câmbio S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controladores: BSP Holding Ltda. (controle direto) e Johnathan Palmer, cidadão residente nos Estados Unidos da América (controle final) (AGC de 15.12.2022).	55.428.859	222984	14-mai-2024	16-mai-2024
Nagro Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Uberlândia (MG); capital inicial de R\$3.300.000,00; controladores: Gustavo Antônio Alves, Leonardo Rodovalho Alves da Silva e Nagro Holding Financeira S.A. (AGC de 11.1.2024)	56.047.774	263336	14-mai-2024	17-mai-2024
E.SIGA Sociedade de Crédito Direto S.A. Assuntos: autorização para funcionamento; sede em São José dos Pinhais – PR; capital social de R\$3.000.000,00; autorização para prestar serviço de pagamento relativo à modalidade de emissão de moeda eletrônica; controladora direta: Siga Tec Holding de Participações Ltda.; controladora final: Francielli Locatelli. (AGC de 28.3.2023).	56.030.613	231045	21-mai-2024	29-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Ebury Banco de Câmbio S.A. (CNPJ 13.059.145). Assunto: transferência do controle societário para o Banco Santander, S.A. – Espanha (CNPJ 05.707.616), com efeitos a partir de 5.12.2023 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Quotas e Outras Avenças, de 9 de maio de 2022, aditado em 21 de abril de 2023).	13.059.145	234415	17-out-2023	06-mai-2024
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 03.751.794). Assunto: transferência do controle societário direto para Terra Holding Financeira Ltda., CNPJ 43.012.433, sem alteração no quadro de controladores indiretos finais.	03.751.794	249654	08-mai-2024	10-mai-2024
Movilepay Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 51.556.307). Assunto: transferência do controle societário direto para Movilepay Holding Financeira Ltda. (CNPJ 51.813.750), sem alteração no quadro de controladores indiretos finais.	51.556.307	250321	15-mai-2024	17-mai-2024
Conexion Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 17.635.177). Assunto: transferência do controle societário para a Remitly Global, Inc. (CNPJ 51.122.041), com efeitos a partir de 30.4.2024 (Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, de 20.7.2022, aditado em 2.8.2023).	17.635.177	213067	28-fev-2024	28-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União dos Vales - Cresol União dos Vales (CNPJ 05.231.945). Assunto: incorporação da Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Nordeste - Cresol Nordeste (CNPJ 02.025.743), 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 de 10.4.2024).	05.231.945	267307	10-mai-2024	14-mai-2024
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 01.638.542). Assuntos: incorporação da Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (CNPJ 60.783.503), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; alteração do capital de R\$336.014.656,00 para R\$466.367.739,00; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade incorporada; transferência do controle societário direto para o Banco Safra S.A., sem alteração no quadro de controladores finais (Deliberação de Sócios de 31.10.2023 e Alteração Contratual de 31.10.2023).	01.638.542	258004	30-abr-2024	29-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Facilicred Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor Ltda. (CNPJ 04.849.745). Assuntos: transformação em sociedade anônima, com mudança do objeto social para sociedade de crédito direto; mudança da denominação social para HBI Sociedade de Crédito Direto S.A. (5ª Alteração Contratual de 24.11.2023).	04.849.745	261381	25-abr-2024	02-mai-2024
Banco Master de Investimento S.A. (CNPJ 09.526.594). Assunto: mudança de objeto social para banco de investimento, em decorrência do cancelamento da carteira de crédito, financiamento e investimento (AGE de 1º 9.2023).	09.526.594	252593	27-fev-2024	06-mai-2024
Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 18.188.384). Assunto: transformação em sociedade anônima, adotada a denominação Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte S.A. (Alteração Contratual de 13.11.2023).	18.188.384	259405	09-mai-2024	13-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco Itaú BBA S.A. (CNPJ 17.298.092). Assuntos: cisão total do patrimônio, com versão de parcela cindida ao Itaú Unibanco Holding S.A. (CNPJ 60.872.504), sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade cindida (AGES de 30.11.2023).	60.872.504	260667	08-mai-2024	29-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 12.865.507). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da decretação da falência, em 7.3.2024, pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (SP).	12.865.507	267783	07-mai-2024	09-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A. (CNPJ 33.884.941). Assunto: mudança da denominação social para Banco Master Múltiplo S.A. (AGE de 7.11.2023).	33.884.941	258287	07-mai-2024	10-mai-2024
Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 17.079.937). Assuntos: alteração do capital para R\$3.950.000,00; mudança da denominação social para Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (AGE de 6.5.2024).	13.673.855	269400	24-mai-2024	28-mai-2024

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor (CNPJ 05.442.029). Assuntos: alteração do controle societário direto com concentração do controle na JCYC Holding Financeira S.A. (CNPJ:33.692.980/0001-90); alteração do capital de R\$4.000.000,00 para R\$5.000.000,00 (AGE de 9.1.2024 e Acordo de Acionistas de 17.4.2024).	05.442.029	262598	09-mai-2024	13-mai-2024