

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

Autorização para funcionamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Roadcard Instituição de Pagamento Integrado da Logística S.A. (CNPJ 12.815.827). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$20.000.000,00; controladores: Andrea Paula Cardoso de Almeida Garcia, Álvaro Affonso de Miranda Netto, Virgínia Pessoa Pinheiro e Maria Cecília Aranha Gigli.	12.815.827	230377	12-agosto-2024	14-agosto-2024
Sedona Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$5.000.000,00; controlador: José Roberto Lamacchia; AGC de 11.4.2023.	57.173.208	232677	16-agosto-2024	21-agosto-2024
Pay Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 36.690.516). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em Porto Alegre (RS); capital social de R\$2.000.000,00; controlador Victor Mautone Filho.	36.690.516	265412	20-agosto-2024	23-agosto-2024
Vanguarda Administradora de Consórcio Ltda. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Presidente Prudente (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controlador: Marco Antônio Esteves de Oliveira (Contrato de Constituição de 12.7.2024).	57.236.840	261836	21-agosto-2024	26-agosto-2024
Delta Global Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital social inicial de R\$5.500.000,00; autorização para prestar serviços de pagamento relativos às modalidades de emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago; controladores: Delta BC Holding S.A. e Pedro Henrique Ricco Oliveira (AGC de 6.1.2023).	55.823.094	223499	21-agosto-2024	30-agosto-2024

Representação no País de instituições com Sede no Exterior - Autorização

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Export-Import Bank of India. Sede: Bombaim (Índia). Assunto: autorização para representação no País.		262738	30-julho-2024	01-agosto-2024

Transferência de Controle Societário-TC

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Ben Benefícios e Serviços Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 30.798.783). Assunto: transferência do controle societário para Sophie Bellon, Astrid Bellon, Nathalie Bellon-Szabo e François-Xavier Bellon, com efeitos a partir de 27.6.2024 (Contrato de Joint Venture, de 24.7.2023, aditado em 27.6.2024).	30.798.783	248896	18-junho-2024	06-agosto-2024
Creditá S/A Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 12.599.971). Assunto: transferência do controle societário direto para Creditá Participações Ltda. (CNPJ 43.563.559), sem alteração no quadro de controladores finais (Acordo de Investimentos e Outras Avenças, de 29.3.2022).	12.599.971	245757	23-abril-2024	16-agosto-2024
Banco ABN AMRO Clearing S.A. (CNPJ 03.532.415). Assunto: transferência do controle societário direto para ABN AMRO Clearing Bank N.V. (CNPJ 50.023.238), sem alteração no quadro de controladores indiretos (Contrato de Compra e Venda de Ações de 2.1.2023).	03.532.415	225704	26-agosto-2024	28-agosto-2024
Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 23.862.762). Assuntos: transferência do controle societário indireto para o Banco Master Múltiplo S.A. (CNPJ 33.884.941), cujos controladores finais são Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen, com efeitos a partir de 21.8.2024, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 264982 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de 2.2.2024).	23.862.762	264467	27-mai-2024	30-agosto-2024

Carteiras de Banco Múltiplo - Criação

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco BS2 S.A. (CNPJ 71.027.866). Assunto: criação da carteira de investimento (AGO/E de 24.4.2024).	71.027.866	268914	01-agosto-2024	05-agosto-2024
Banco Pine S.A. (CNPJ 62.144.175). Assunto: criação da carteira de arrendamento mercantil (RCA de 12.4.2024).	62.144.175	267822	22-agosto-2024	27-agosto-2024

Cisões

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Ben Benefícios e Serviços Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 30.798.783). Assuntos: cisão parcial do patrimônio, com versão da parcela cindida para a Pluxee Benefícios Brasil S.A. (CNPJ 69.034.668), sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; alteração do capital de R\$90.000.000,00 para R\$89.539.029,26 (AGE de 24.5.2024).	30.798.783	269729	18-junho-2024	06-agosto-2024
Banco Bradesco Financiamentos S.A. (CNPJ 07.207.996). Assuntos: cisão parcial do patrimônio líquido, com versão da parcela cindida ao Banco Digio S.A. (CNPJ 27.098.060), sucedendo-lhe o incorporador em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; alteração do capital social do Banco Bradesco Financiamentos S.A. de R\$640.216.122,35 para R\$458.062.774,79; alteração do capital social do Banco Digio S.A. de R\$641.336.243,25 para R\$823.489.590,81; transferência de controle societário direto do Banco Digio S.A. para o Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948), sem alteração no quadro de controladores indiretos (AGEs de 30.4.2024).	07.207.996	270008	28-agosto-2024	30-agosto-2024

Cancelamento de Autorização para Funcionamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
SAGITUR Corretora de Câmbio S.A. (CNPJ 61.444.949). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da decretação de falência por sentença do MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, de 4.7.2024.	61.444.949	272849	13-agosto-2024	15-agosto-2024
Mega Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 15.077.393). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação Mega Administração e Consultoria Empresarial Ltda. (Alteração Contratual de 27.5.2024).	15.077.393	269825	16-agosto-2024	21-agosto-2024

Mudança de Denominação Social - MDS

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Ben Benefícios e Serviços Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 30.798.783). Assunto: mudança da denominação social para Pluxee Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 24.5.2024).	30.798.783	269727	02-agosto-2024	06-agosto-2024
Companhia Hipotecária Piratini - CHP (CNPJ 18.282.093). Assunto: mudança da denominação social para Oxy Companhia Hipotecária (AGE de 8.7.2024).	18.282.093	272290	01-agosto-2024	06-agosto-2024
Pluxee Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 30.798.783). Assunto: mudança da denominação social para Pluxee Instituição de Pagamento Brasil S.A. (AGE de 24.7.2024).	30.798.783	273400	02-agosto-2024	06-agosto-2024
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 01.638.542). Assunto: mudança da denominação social para Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Alteração Contratual de 3.6.2024).	01.638.542	270162	09-agosto-2024	12-agosto-2024
Banco Nacional S.A. – Em Liquidação Extrajudicial (CNPJ 17.157.777). Assuntos: transferência da sede para Rio de Janeiro (RJ); mudança da denominação social para Banco Nacional S.A. (AGE de 16.7.2024).	17.157.777	273196	14-agosto-2024	19-agosto-2024
Banco Nacional de Investimentos S.A. – Em Liquidação Extrajudicial (CNPJ 33.222.241). Assunto: mudança da denominação social para Banco Nacional de Investimentos S.A. (AGE de 16.7.2024).	33.222.241	273197	14-agosto-2024	19-agosto-2024
Credbrasil - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda. (CNPJ 03.635.061). Assunto: mudança da denominação social para Credbrasil - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (Alteração Contratual de 8.5.2024).	03.635.061	269383	16-agosto-2024	21-agosto-2024
HC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 62.264.924). Assuntos: alteração do capital de R\$1.304.742,33 para R\$1.704.744,63; mudança da denominação social para Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (ACs de 1º e 2.8.2024).	62.264.924	274203	26-agosto-2024	28-agosto-2024
Granito Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 22.177.858). Assunto: mudança da denominação social para Inter Pag Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 29.7.2024).	22.177.858	273465	28-agosto-2024	30-agosto-2024
Conexion Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 17.635.177). Assuntos: mudança da denominação social para Remitly Corretora de Câmbio Ltda. e transferência da sede para São Paulo (SP) (Alteração Contratual de 10.7.2024, rerratificada em 22 e 31.7.2024).	17.635.177	268228	27-agosto-2024	30-agosto-2024

Reorganização Societária

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Granito Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 22.177.858). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócios e concentração do controle direto no Banco Inter S.A., CNPJ 00.416.968/0001-01, e final em Rubens Menin Teixeira de Souza, CPF 315.836.606-15, conforme Contrato de Compra e Venda de 27.5.2024.	22.177.858	269906	18-julho-2024	06-agosto-2024
Âncora Administradora de Consórcios S.A. (CNPJ 60.375.243). Assunto: alteração do grupo de controle societário com a entrada de Rodrigo Martins de Souza (Reunião de Diretoria de 24.4.2023 e Acordo de Acionistas de 3.5.2023).	60.375.243	226804	20-agosto-2024	22-agosto-2024

Autorização para funcionamento de SMF

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Deferimento do pedido de autorização para a Quick Soft Tecnologia da Informação S.A. exercer a atividade de registro de ativos financeiros por meio do Sistema de Registro Q'Certifica, tendo como elegíveis a registro pelo Sistema a Duplicata e a Cédula de Crédito Bancário, sem oferta constituição de ônus e gravames.	00.565.447	176500	01-agosto-2024	09-agosto-2024

Obs.: Esta síntese não substitui as publicações no Diário Oficial da União, em cada data.