

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

Autorização para funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Vivo Pay Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$4.700.000,00; autorização para prestar serviços de pagamento relativos à modalidade de emissor de moeda eletrônica; controladora direta: Vivo Pay Holding Financeira Ltda., controladora indireta: Telefônica Brasil S.A. e controladora indireta final: Telefônica, S.A., com sede em Madrid, Espanha (AGC de 22.3.2024).	57.487.987	266746	29-ago-2024	02-set-2024
Infinia Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 51.982.465). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.230.000,00; controladores: Ianaí Urwicz Blufstein e Alejandro Luis Rettig Grun.	51.982.465	263714	13-set-2024	17-set-2024
Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 40.571.694). Assunto: Autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$16.350.892,00; controlador: Kristo Kaarmann.	40.571.694	211654	13-set-2024	17-set-2024
Bullia Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 08.422.119). 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\$550.990.433,39; controladores: Marcelo Balan e Flávio Silva de Guimarães Souto (Instrumento Particular de Constituição de Usufruto, Acordo de Voto e Outras Avenças, de 1º.4.2024).	08.422.119	205639	19-set-2024	25-set-2024
Daycoval Leasing – Sociedade de Arrendamento Mercantil S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$50.000.000,00; controlador: Banco Daycoval S.A. (AGC de 19.10.2023).	57.731.012	257013	24-set-2024	26-set-2024
DM Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 16.581.207). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de instrumento pós-pago; sede em São José dos Campos (SP); capital social de R\$195.200.000,00; controlador: Denis César Correia.	16.581.207	215030	26-set-2024	30-set-2024
Mercado Pago Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Osasco (SP); capital social de R\$4.500.000,00; controladores: Mercado Crédito Holding Financeira Ltda. e MercadoLibre, Inc., com sede em Delaware, EUA. (Contrato de Constituição de 4.11.2022).	57.671.443	220299	26-set-2024	30-set-2024

Transferência de Controle Societário-TC				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco Nacional S.A. (CNPJ 17.157.777). Assunto: transferência do controle societário do Banco Nacional S.A. e de sua subsidiária, Banco Nacional de Investimentos S.A. (CNPJ 33.222.241) para o Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294), cujos controladores finais são André Santos Esteves, Roberto Balis Salicrú, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da Costa Paes, com efeitos a partir de 15.8.2024, cujo Ato de Concentração foi aprovado nos autos do PE 270195 pelo Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Contratos de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, celebrados em 29.7.2014 e 1.11.2023, aditado em 31.1.2024).	17.157.777	270022	14-ago-2024	05-set-2024
Will S.A. – Instituição de Pagamento (CNPJ 36.272.465). Assunto: transferência de controle societário direto para Reag Bank Holding Financeira Ltda. (CNPJ 35.067.638), cujo controlador final é João Carlos Falbo Mansur, com efeitos a partir de 21.8.2024 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 2.2.2024).	36.272.465	264466	28-mai-2024	06-set-2024
Blu Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 48.751.854). Assunto: transferência de controle societário direto para SHPP Brasil Participações Ltda. (CNPJ 42.195.756), cujo controlador final é Xiaodong Li, com efeitos a partir de 31.7.2024 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de 16.11.2023).	48.751.854	259914	13-jun-2024	06-set-2024
Embracred S.A. Sociedade de Crédito Direto (CNPJ 48.703.388). Assunto: transferência do controle societário para Alberto Joseph Safra, com efeitos a partir de 5.9.2024 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 30.11.2023).	48.703.388	262652	29-ago-2024	17-set-2024
Pólocred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 07.945.233). Assunto: transferência do controle societário para Pinfinance Holding Ltda. (CNPJ 43.492.469), Elisabete Pelegrini Soares Granja, Ricardo Barbosa da Silva Granja, Anderson Cicostre e Cristiano Arnhold Simões (AC de 12.12.2022 e Acordo de Acionistas da Pinbank Holding Ltda. de 12.5.2023).	07.945.233	223601	13-set-2024	17-set-2024
Banco BMG S.A. (CNPJ 61.186.680). Assunto: transferência do controle societário direto para a BMG Participações S.A. (CNPJ 13.844.313), Água Boa Participações Ltda. (CNPJ 38.240.193), Rivage Participações Ltda. (CNPJ 38.258.177), São Judas Tadeu Participações Ltda. (CNPJ 38.243.371) e Noma Participações Ltda. (CNPJ 38.240.207), e do controle acionário final do Banco BMG S.A., do Banco BMG Consignado S.A., do Banco Cífra S.A., da BMG Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e da BMG S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários para Ângela Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto (aplicação dos dispositivos dos Acordos de Acionistas de 21.9.2021).	61.186.680	225775	04-set-2024	20-set-2024

Incorporações				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Unicred Regional Norte Lagos - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Regional Norte Lagos Ltda. (CNPJ 04.445.917). Assunto: incorporação da Cooperativa Central de Crédito Unicred Central Coalizão Ltda - Unicred Central Coalizão (CNPJ 86.774.775), Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Categorias Afins - Unicred Múltiplo Valor Ltda. (CNPJ 01.090.027), e Unicred Costa do Sol RJ - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Ltda. (CNPJ 39.231.527), mediante versão da totalidade de seus patrimônios e consequente extinção, sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações; cancelamento da autorização para funcionamento das sociedades incorporadas; mudança da denominação social para Cooperativa de Econômica e Crédito Mútuo Unicred Coalizão Ltda. - Unicred Coalizão (AGE de 19.6.2024).	04.445.917	271652	09-jul-2024	02-set-2024
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro (CNPJ: 02.282.709). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados UniRondônia Ltda. (CNPJ: 01.664.968), 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 17.7.2024).	02.282.709	273049	12-ago-2024	02-set-2024
BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 43.815.158). Assuntos: incorporação da Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 28.048.783), 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 15.5.2024 e Reunião de Sócios de 15.5.2024).	43.815.158	269867	23-set-2024	26-set-2024

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Valor Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 07.799.277). Assunto: mudança do objeto social para sociedade de crédito, financiamento e investimento, adotada a denominação Valor S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, alteração do capital de R\$9.000.000,00 para R\$19.000.000,00 (AGES de 16.12.2021 e 8.5.2024).	07.799.277	203111	24-set-2024	26-set-2024

Autorização para operar em crédito rural				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Banco Randon S.A. (CNPJ 11.476.673). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	11.476.673	270319	04-set-2024	06-set-2024
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embracred - Sicoob Cooperemb (CNPJ 46.642.294). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	46.642.294	274844	13-set-2024	16-set-2024

Cancelamento de Autorização para Funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 43.060.029). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação Novinvest Administração e Consultoria Empresarial Ltda. (Alteração Contratual de 28.3.2024).	43.060.029	266510	16-set-2024	18-set-2024

Mudança de Denominação Social - MDS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Níco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 87.963.450). Assuntos: mudança de denominação social para Nikos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; alteração do capital de R\$4.723.000,00 para R\$12.723.000,00 (Alteração Contratual de 20.5.2024).	87.963.450	269907	02-set-2024	05-set-2024
Embracred S.A. Sociedade de Crédito Direto (CNPJ 48.703.388). Assuntos: mudança da denominação social para Asa Sociedade de Crédito Direto S.A.; transferência de sede para São Paulo (SP) (AGE de 12.1.2024).	48.703.388	263716	16-set-2024	18-set-2024
Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 34.829.992). Assunto: mudança da denominação social para Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (AGE de 2.8.2024).	34.829.992	274072	20-set-2024	24-set-2024
Falcon Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 47.215.387). Assunto: mudança da denominação social para Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Alteração Contratual de 21.6.2024).	47.215.387	271507	24-set-2024	27-set-2024
Zro Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 26.264.220). Assunto: mudança da denominação social para Zero Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 04.09.2024).	26.264.220	275656	26-set-2024	30-set-2024

Reorganização Societária				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Bullia Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A. (CNPJ 34.831.910). Assunto: alteração do grupo de controle societário, com a entrada de Flávio Silva de Guimarães Souto (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 19.8.2021 e Instrumento Particular de Constituição de Usufruto, Acordo de Voto e Outras Avenças, de 1º.4.2024).	34.831.910	196279	20-ago-2024	06-set-2024

Consórcios				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Fuganti Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 03.870.838). Assunto: cancelamento da autorização para administrar grupos de consórcio, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação JLF Investimentos e Participações Ltda. (RS de 15.5.2024).	03.870.838	271227	05-set-2024	09-set-2024
Minauto Administradora de Consórcio Ltda. (CNPJ 64.479.991). Assunto: cancelamento da autorização para administrar grupos de consórcio, em decorrência da alteração do objeto social, adotada a denominação Minauto Vendas e Intermediações Ltda. (RS de 2.5.2024).	64.479.991	271595	05-set-2024	11-set-2024

Autorização para alteração de regras de SMF				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO (CNPJ 09.346.601). Assunto: Alteração do regulamento para interconexão entre o Sistema do Balcão B3 e o sistema de depósito centralizado de valores mobiliários da Laqus S.A.	09.346.601	247891	23-set-2024	27-set-2024