

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

Autorização para funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Astro Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 34.006.497). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$5.000.000,00; controladores: Andres Bzurovski Bay e Sergio Enrique Fogel Kaplan.	34.006.497	263537	29-nov-2024	05-dez-2024
Swile Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 37.374.538). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$9.554.000,00; controladora: Swile Payment S.A.S.	37.374.538	270690	04-dez-2024	09-dez-2024
TBanks Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 46.004.634). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica e iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$3.000.000,00; controlador Luiz Roberto Novaes Mattar.	46.004.634	208768	11-dez-2024	16-dez-2024
Featbank Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 44.663.846). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, iniciador de transação de pagamento e credenciador; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$14.001.400,00; controlador: Luis Antônio Dias Soares.	44.663.846	264472	16-dez-2024	18-dez-2024
M.I6 Administradora de Consórcio Ltda. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Porto Alegre (RS); capital social de R\$1.500.000,00; controlador: Milton Amengual Machado (Contrato de Constituição de 16.9.2024).	58.860.976	261458	16-dez-2024	18-dez-2024
Appmax Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 54.024.532). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede em Porto Alegre (RS); capital social de R\$ 2.000.000,00; controladores: Marcos Alexandre Wecker e Gustavo Alexandre Kruger	54.024.532	266741	18-dez-2024	20-dez-2024
Safetypay Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 12.102.128). Assunto: autorização para funcionamento como instituição de pagamento, na modalidade emissor de Moeda Eletrônica, sede em Barueri (SP); capital social de R\$18.982.354,00; controladores: Safetypay Brasil Holdco Ltda. e Paysafe Limited, com sede nas Bermudas. (Alteração Contratual de 30.04.2024)	12.102.128	269998	27-dez-2024	31-dez-2024
PagBrasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 55.251.092). 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; controladores: Alex Pato Hoffmann e Ralf Peter Germer.	55.251.092	271109	27-dez-2024	31-dez-2024

Transferência de Controle Societário-TC				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Dibran Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 62.280.490). Assunto: transferência do controle societário para Israel Calebe Massa, Marcelo Faria de Lima, Omar Ajame Zanatto Miranda, Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho e Pedro Henrique Feres, com efeitos a partir de 1.11.2024 (Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, de 9.6.2022).	62.280.490	211800	12-set-2024	06-dez-2024
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 62.285.390). Assunto: transferência do controle societário final para Pedro Henrique Coury Mac Dowell, mediante a aquisição da totalidade das quotas da Singulare Investment Ltda. pela QI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 46.955.383), com efeitos a partir de 14.11.2024, cujo ato de concentração foi aprovado nos autos do PE 260751 pelo Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, de 10.11.2023).	62.285.390	260625	17-set-2024	09-dez-2024
Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 68.757.681). Assunto: transferência do controle societário final para Binance Holding UY S.A. (CNPJ 46.863.392), com efeitos a partir de 20.12.2024 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 30.6.2022).	68.757.681	267518	18-nov-2024	31-dez-2024

Incorporações				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo (CNPJ: 00.815.319). Assuntos: incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo (CNPJ: 01.330.295), 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 29.10.2024).	00.815.319	278147	18-nov-2024	02-dez-2024
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos - CREDI-SP (CNPJ 03.612.679). Assunto: incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo Dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal - COOPERSERV (CNPJ 00.881.829), 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 14 e 28.8.2024 e AGE Conjunta de 4.10.2024)	03.612.679	278427	29-nov-2024	03-dez-2024

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Kanastra Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 49.288.113). Assuntos: mudança do objeto social para sociedade de crédito, financiamento e investimento; mudança da denominação social para Kanastra Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento (AGE de 29.8.2024).	49.288.113	275316	13-dez-2024	18-dez-2024
Travelex Banco de Câmbio S.A. (CNPJ 11.703.662). Assunto: mudança do objeto social para banco múltiplo, com as carteiras comercial e de crédito, financiamento e investimento, adotada a denominação Banco Travelex S.A. (AGEs de 20.12.2022 e 17.4.2024).	11.703.662	222743	12-dez-2024	19-dez-2024

Autorização para operar em crédito rural				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária - Cresol Confederação (CNPJ 10.398.952). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	10.398.952	264599	05-dez-2024	09-dez-2024

Cisões				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento (CNPJ 10.440.482). Assuntos: cisão parcial; alteração do capital de R\$1.383.226.059,74 para R\$1.022.771.463,74 (AGE de 30.9.2024).	10.440.482	277524	06-dez-2024	10-dez-2024

Cancelamento de Autorização para Funcionamento				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Patação Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 59.615.005). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da cessação da liquidação extrajudicial determinada por Ato nº 692, do Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução Substituto, de 23.10.2024.	59.615.005	278010	06-dez-2024	10-dez-2024

Mudança de Denominação Social - MDS				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Swap Meios de Pagamentos Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 31.680.151). Assunto: mudança da denominação social para Swap Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 23.9.2024).	31.680.151	277169	09-dez-2024	11-dez-2024
Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S.A. (CNPJ 13.203.354). Assunto: mudança da denominação social para Fitbank Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 24.10.2024).	13.203.354	278432	16-dez-2024	18-dez-2024
B&T Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 73.622.748). Assunto: mudança de denominação social para BT Corretora de Câmbio Ltda. (AC de 11.12.2024).	73.622.748	280435	26-dez-2024	30-dez-2024

Consórcios				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Govesa Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 02.798.858). Assunto: cancelamento da autorização para administrar grupos de consórcio, em decorrência do encerramento do regime de liquidação extraordinária mediante convolação em liquidação ordinária, adotada a denominação Govesa Administradora de Bens Próprios Ltda. - Em liquidação (Ato de Diretor de 18.7.2024).	02.798.858	272848	09-dez-2024	11-dez-2024

Registro de gestor de bancos de dados				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) (CNPJ 34.173.682). Assunto: cancelamento do registro de gestor de banco de dados para a recepção de informações de adimplimento de que trata a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, em virtude da transferência da responsabilidade pela gestão de banco de dados para o Serviços para o Comércio do Brasil S.A. (CNPJ 29.341.643).	29.341.643	218613	08-ago-2024	06-dez-2024

Autorização para funcionamento de SMF				
Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação D.O.
CSD Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A. (CNPJ 30.498.377). Assunto: autorização para a CSD Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A. exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros e a constituição de ônus e gravames quanto aos seguintes ativos: CDB – Certificado de Depósito Bancário; CCI - Cédula de Crédito Imobiliário; LCI - Letra de Crédito Imobiliário; LF - Letra Financeira e LFS - Letra Financeira Subordinada.	30.498.377	184855	23-out-2024	03-dez-2024
CSD Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A. (CNPJ 30.498.377). Assunto: autorização para a CSD Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A. operar um sistema de liquidação.	30.498.377	184855	28-nov-2024	03-dez-2024