

Quadro 4 - Autorizações e alterações societárias - Principais ocorrências
Processos aprovados e publicados no Diário Oficial da União (DOU) - Março/2025

Autorização para funcionamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
BM4 Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede no Rio de Janeiro (RJ); capital social de R\$5.305.080,00; controladores: Adriano José Reis Martins, Jaime Fernando Reis Martins, Jaime Fernando Reis Martins Júnior, Thiago Baptista Martins e Adriana Baptista Martins (AGC de 18.12.2022 e Acordo de Acionistas de 15.3.2024).	60.236.532	224926	27-fev-2025	05-mar-2025
Iconsórcio Administradora de Consórcios Ltda. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Araçatuba (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controlador: Rafael Damaceno Moreira Ferreira (Contrato de Constituição de 18.7.2024).		273202	26-fev-2025	05-mar-2025
Torra Sociedade de Crédito Direto S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em São Paulo (SP); capital inicial de R\$3.000.000,00; controladora direta: MRuiz Holding Financeira Ltda., controladores indiretos finais: Mauro Ruiz, Márcio Ruiz e Marcos Ruiz (AGC de 14.8.2024).	60.717.928	274997	12-mar-2025	14-mar-2025
Nuvei do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 13.492.000). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e credenciador; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$4.375.734,97; controladora direta: Nuvei Holdings Brasil Ltda., controladora indireta final: Nuvei Limited, sede em Aglantzia Nicósia, no Chipre.	13.492.000	261066	14-mar-2025	20-mar-2025
Cooper Benefícios Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ 04.051.232). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede em Maringá (PR); capital social de R\$9.186.040,00; controlador: Jeane Nogaroli Guioti (8ª Alteração Contratual de 24.5.2024).	04.051.232	270220	19-mar-2025	27-mar-2025

Transferência de Controle Societário-TC

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Banco Digio S.A. (CNPJ 27.098.060). Assunto: transferência de controle societário direto para a Kartra Participações Ltda. (CNPJ 13.638.719), sem alteração no quadro de controladores indiretos (Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Kartra Participações Ltda. de 30.8.2024).	27.098.060	270020	28-ago-2024	24-mar-2025
Credihome Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 39.416.705). Assunto: transferência do controle societário para Antônio Carlos Freixo Júnior, com efeitos a partir de 21.3.2025 (Contrato de Compra e Venda de Ações de 13.12.2024).	39.416.705	281320	13-mar-2025	28-mar-2025

Autorização para operar em crédito rural

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Tentos S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 41.498.340). Assunto: autorização para operar em crédito rural.	41.498.340	279065	17-mar-2025	19-mar-2025

Cisões

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Ame Digital Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 32.778.350). Assuntos: cisão parcial do patrimônio, com versão da parcela cindida para Mesa Express Serviço de Informação na Internet S.A. (CNPJ 08.778.355) e Click – Rodo Entregas Ltda. (CNPJ 15.121.491), sucedendo-lhe as incorporadoras em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada; alteração do capital de R\$1.987.473.605,00 para R\$2.083.294.964,00 (Alteração Contratual de 30.12.2022, rratificada pela Alteração Contratual de 24.2.2025).	32.778.350	279969	14-mar-2025	31-mar-2025

Cancelamento de Autorização para Funcionamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 07.437.241). Assunto: cancelamento da autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação Western Asset Management Company Ltda. (Alteração Contratual de 19.9.2024).	07.437.241	276494	19-mar-2025	24-mar-2025

Mudança de Denominação Social - MDS

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Banco Letsbank S.A. (CNPJ 58.497.702). Assunto: mudança da denominação social para Banco Bluebank S.A. (AGEs de 20.1.2025 e 28.1.2025).	58.497.702	282117	27-fev-2025	05-mar-2025
U4c Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 30.980.539). Assunto: mudança da denominação social para Okto Instituição de Pagamento S.A. (AGE de 30.12.2024).	30.980.539	281631	28-fev-2025	06-mar-2025
Guarapiranga Veículos Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 26.253.658). Assunto: mudança da denominação social para SM Administradora de Consórcios Ltda. (Alteração Contratual de 13.11.2024).	26.253.658	280348	18-mar-2025	20-mar-2025
Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. (CNPJ 32.062.580). Assunto: mudança da denominação social para Banco UBS (Brasil) S.A. (AGE de 5.2.2025).	32.062.580	283132	26-mar-2025	28-mar-2025
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (CNPJ 33.987.793). Assunto: mudança da denominação social para Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A. (AGE de 5.2.2025).	33.987.793	283133	26-mar-2025	28-mar-2025
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (CNPJ 61.809.182). Assunto: mudança da denominação social para UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. (AGE de 5.2.2025).	61.809.182	283134	26-mar-2025	28-mar-2025
Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 17.354.911). Assunto: mudança da denominação social para Rendimento Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (AGE de 26.2.2025).	17.354.911	284268	26-mar-2025	31-mar-2025

Reorganização Societária

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Delcred Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 38.224.857). Assunto: definição do controle na pessoa de Andréa Prado de Castro Lima (Acordo de Acionistas de 27.5.2024).	38.224.857	270227	10-mar-2025	12-mar-2025

Cancelamento da autorização para operar no mercado de câmbio

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 28.650.236). Assunto: cancelamento da autorização para operar no mercado de câmbio, a pedido (AGE de 26.8.2024).	28.650.236	275145	21-mar-2025	25-mar-2025

Indeferimento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Logbank Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 28.505.126). Decisão: Indeferimento do pedido de autorização para funcionar como instituição de pagamento. Nos termos do art. 17 da Resolução BCB nº 81, de 25 de março de 2021, a sociedade não poderá mais prestar serviços de pagamento sujeitos à autorização do Banco Central do Brasil.	28.505.126	205882	04-jul-2024	17-mar-2025