

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

Autorização para funcionamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Nium Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 49.442.607). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controle direto: Nium Holding Financeira Ltda. (CNPJ 56.082.139); controle final: Nium Pte. Ltd. (CNPJ 53.206.550).	49.442.607	274062	29-jul-2025	01-ago-2025
8B Serviços Financeiros Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 55.586.562). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica; sede: São Paulo (SP); capital social de R\$2.000.000,00; controlador: Edmar Augusto Bull.	55.586.562	274902	30-jul-2025	04-ago-2025
Oxy Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Porto Alegre (RS); capital social de R\$1.500.000,00; controladores: Luis Felipe Carlomagno Carchedi, José Fernando Carlomagno Carchedi e Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi (AGC de 15.7.2024, AGE de 16.6.2025 e Acordo de Acionistas de 15.7.2024).	62.667.674	273055	30-jul-2025	05-ago-2025
Astra Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 56.913.800). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade iniciador de transação de pagamento; sede em São Paulo (SP); capital social de R\$1.890.000,00; controlador Alexandre Oliveira Mota.	52.732.839	279855	31-jul-2025	05-ago-2025
V3 Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 38.320.462). Assunto: autorização para funcionar como instituição de pagamento, nas modalidades emissor de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago; sede em Eusébio (CE); capital social de R\$18.029.590,00; controlador Diógenes Cruz Rolim Esmeraldo.	38.320.462	244286	11-ago-2025	14-ago-2025
Visa Conecta Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 57.164.291). 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; controlador: Visa Inc., com sede em Delaware, Estados Unidos da América.	57.164.291	278219	13-ago-2025	15-ago-2025
Multiplike Financeira S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Joinville (SC); capital social de R\$15.000.000,00; autorização para prestar serviços de pagamento relativo à modalidade de emissor de moeda eletrônica; controlador: Volnei Eyang (AGC de 1.2.2024).	62.448.932	263868	15-ago-2025	21-ago-2025
Vidal Administradora de Consórcio Ltda. Assunto: autorização para funcionamento; sede em Erechim (RS); capital social de R\$1.500.000,00; controlador: Vitamir Scanagatta (Contrato Social Constitutivo de 30.1.2025).	62.534.158	282449	25-ago-2025	28-ago-2025

Representação no País de instituições com Sede no Exterior - Cancelamento

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Banco Comercial Português S.A. Sede: Porto (Portugal). Assunto: cancelamento da autorização para representação no País, a pedido.	05.630.703	292479	21-ago-2025	25-ago-2025

Transferência de Controle Societário-TC

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Fair Corretora de Câmbio S.A. (CNPJ 32.648.370). Assunto: alteração do grupo de controle societário, com a saída de sócio e a entrada de Caio Augusto Bastos Lucchesi Filho (Formal de Partilha de 1º.7.2022, Termo de Cessão de Quotas Sociais da Fair Participações Ltda. de 7.6.2023 e Alteração Contratual da Fair Participações Ltda. de 6.7.2023).	32.648.370	251528	30-jul-2025	06-ago-2025
Acqio Adquirênciia Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 33.171.211). Assunto: transferência do controle societário final para Antônio Carlos Freixo Júnior (Assembleia Geral Extraordinária de 10.7.2024 da Acqio Holding Participações S.A.).	33.171.211	273203	13-ago-2025	15-ago-2025
Banco Voiter S.A (CNPJ 61.024.352). Assuntos: transferência do controle societário, e de sua controlada, Distribuidora Intercap de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.927.433) para Augusto Ferreira Lima, com efeitos a partir de 11.8.2025 (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de 5.6.2025); mudança de denominação social para Banco Pleno S.A. (AGE de 10.7.2025).	61.024.352	289244	24-jul-2025	18-ago-2025
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (CNPJ 34.111.187). Assunto: transferência do controle societário final para Guotai Haitong Securities Co., Ltd., sediada na China, com a consequente transferência de controle societário final de suas controladas Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 33.894.445) e Haitong do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 11.406.965) (Contrato de Permuta e Incorporação de Ações entre Guotai Junan Securities Co., Ltd. e Haitong Securities Co., Ltd., de 9.10.2024).	34.111.187	277922	13-ago-2025	21-ago-2025
Credbrasil - Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte Ltda. (CNPJ 03.635.061). Assuntos: transferência do controle societário para Daniel Henrique Silva Araújo, com efeitos a partir de 8.8.2025 (Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas de 20.8.2024); mudança da denominação social para Profitto - Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte Ltda.; alteração do capital de R\$3.010.625,03 para R\$5.510.624,63; transferência da sede para Ribeirão Preto (SP) (Alteração Contratual de 25.11.2024).	03.635.061	274904	02-jul-2025	25-ago-2025
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 62.285.390). Assunto: transferência do controle direto para QI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 46.955.383), sem alteração no controle final (AGE de 29.7.2025).	62.285.390	283764	26-ago-2025	28-ago-2025
Banco Afinz S.A. - Banco Múltiplo (CNPJ 04.814.563). Assunto: transferência do controle societário direto para a Holding AFZ S.A. (CNPJ 50.056.072), sem alteração no controle final, com efeitos a partir de 18.8.2025 (AGE de 30.1.2025 da Afinz Instituição de Pagamento S.A.).	04.814.563	282443	12-ago-2025	28-ago-2025

Transformação / Mudança de Objeto Social - MOS

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
ASA Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 48.703.388). Assuntos: mudança do objeto social para sociedade de crédito, financiamento e investimento, adotada a denominação ASA Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.; alteração do capital de R\$13.240.402,00 para R\$48.240.402,00 (AGE de 9.10.2024).	48.703.388	277452	21-ago-2025	26-ago-2025

Mudança de Denominação Social - MDS

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Ferraz Administração e Consórcios Ltda. (CNPJ 00.600.262). Assunto: mudança da denominação social para Ferraz Administradora de Consórcios Ltda. (Alteração Contratual de 7.4.2025).	00.600.262	289969	30-jul-2025	01-agosto-2025
Credihome Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 39.416.705). Assunto: mudança da denominação social para Octa Sociedade de Crédito Direto S.A. (AGE de 12.05.2025).	39.416.705	288663	01-agosto-2025	05-agosto-2025
Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 05.389.174). Assunto: mudança da denominação social para XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. (Alteração Contratual de 12.5.2025).	05.389.174	288444	01-agosto-2025	07-agosto-2025
Green Net Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 10.314.753). Assunto: mudança da denominação social para Strada Pay Instituição de Pagamento Ltda. (Alteração Contratual de 22.5.2025).	10.314.753	289031	11-agosto-2025	13-agosto-2025
Distribuidora Intercap de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.927.433). Assunto: mudança de denominação social para Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (AGE de 10.7.2025).	02.927.433	291181	20-agosto-2025	22-agosto-2025
Plug Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 56.392.166). Assunto: mudança da denominação social para Harmos S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (AGE de 10.6.2025).	56.392.166	291246	26-agosto-2025	29-agosto-2025

Reorganização Societária

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Banco Safra S.A. (CNPJ 58.160.789). Assunto: alteração do controle societário com a saída de sócia e concentração do controle em David Joseph Safra, Jacob Joseph Safra e Vicky Safra, com a consequente alteração de controle de suas controladas Banco J. Safra S.A. (CNPJ 03.017.677), Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 01.638.542), Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 65.913.436), Banco Alfa S.A. (CNPJ 03.323.840), Financeira Alfa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos (CNPJ 17.167.412), Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CNPJ 62.063.177), Alfa Arrendamento Mercantil S.A. (CNPJ 46.570.800), Banco Alfa de Investimento S.A. (CNPJ 60.770.336), Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 62.178.421), Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (CNPJ 45.437.547) e Safra Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 58.330.558), com efeitos a partir de 11.7.2025 (Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças de 23.12.2024; Segundo Aditamento ao Acordo de Acionistas de 14.2.2019, firmado em 23.12.2024).	58.160.789	281906	08-mai-2025	04-agosto-2025
Banco C6 Consignado S.A. (CNPJ 61.348.538). Assunto: alteração do controle direto para a N7 Holding S.A. (CNPJ 41.667.329), decorrente da redução de capital do Banco C6 S.A., com transferência das ações detidas à nova controladora a título de restituição de participação acionária (AGE do Banco C6 S.A. de 5.6.2025).	61.348.538	289291	24-julho-2025	05-agosto-2025
C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ 32.345.784). Assunto: alteração do controle direto para a N7 Holding S.A. (CNPJ 41.667.329), decorrente da redução de capital do Banco C6 S.A., com transferência das ações detidas à nova controladora a título de restituição de participação acionária (AGE do Banco C6 S.A. de 5.6.2025).	32.345.784	289373	18-julho-2025	05-agosto-2025

Realizar operações no mercado de câmbio

Resumo da Publicação	CNPJ da Titular	Processo	Dt. Decisão	Publicação DOU
Featbank Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 44.663.846). Assunto: autorização para operar no mercado de câmbio (Alteração Contratual de 30.01.2024).	44.663.846	280188	19-agosto-2025	21-agosto-2025

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