

Título:	3. Instrução e exame de processos – aspectos gerais
Capítulo:	4. Diretrizes de instrução e exame de processo adotadas pelo Deorf
Seção:	70. Anexos
Subseção:	40. Anexo IV – Assuntos publicados no Diário Oficial da União

**Instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964
(exceto cooperativas de crédito)**

1. O Banco Central do Brasil publica no Diário Oficial da União as decisões referentes aos processos aprovados de instituições financeiras e demais instituições por ele autorizadas a funcionar – exceto cooperativas de crédito, administradoras de consórcio e instituições de pagamento, relativos aos seguintes assuntos:
 - a) autorização para funcionamento;
 - b) transferência de controle societário bem como qualquer modificação no grupo de controle, inclusive a definição do grupo de controle em decorrência de acordo de acionistas ou de quotistas;
 - c) cisão, fusão e incorporação, caso a operação implique alteração de capital, cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade cindida ou incorporada, ou outro assunto objeto de publicação no Diário Oficial;
 - d) mudança de objeto social;
 - e) criação de carteira operacional de banco múltiplo;
 - f) cancelamento de carteira operacional de banco múltiplo;
 - g) autorização para realizar operações no mercado de câmbio;
 - h) cancelamento da autorização realizar operações no mercado de câmbio;
 - i) autorização para agência de fomento realizar operações de arrendamento mercantil;
 - j) cancelamento da autorização para agência de fomento realizar operações de arrendamento mercantil;
 - k) transformação do tipo jurídico (transformação societária);
 - l) mudança de denominação social;
 - m) transferência da sede social para outro município;
 - n) alteração de capital social;
 - o) instalação de dependência no exterior;
 - p) autorização para participação societária no capital social de instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior;
 - q) autorização para operar em crédito rural;
 - r) autorização para prestação de serviços de pagamento;
 - s) autorização para atuar em nova modalidade de serviços de pagamento;
 - t) cancelamento da autorização para operar em modalidade de serviços de pagamento;

Título:	3. Instrução e exame de processos – aspectos gerais
Capítulo:	4. Diretrizes de instrução e exame de processo adotadas pelo Deorf
Seção:	70. Anexos
Subseção:	40. Anexo IV – Assuntos publicados no Diário Oficial da União

- u) ingresso no regime de liquidação ordinária;
- v) cancelamento da autorização para funcionamento.

Cooperativas de crédito

2. O Banco Central do Brasil publica no Diário Oficial da União as decisões referentes aos processos aprovados de cooperativas de crédito relativos aos seguintes assuntos:
 - a) autorização para funcionamento;
 - b) mudança de categoria;
 - c) incorporação, fusão e desmembramento;
 - d) mudança da denominação social;
 - e) transferência da sede social para outro município;
 - f) autorização para prestação de serviços de pagamento;
 - g) autorização para atuar em nova modalidade de serviços de pagamento;
 - h) cancelamento da autorização para operar em modalidade de serviços de pagamento;
 - i) autorização para operar em crédito rural;
 - j) cancelamento da autorização para funcionamento.

Administradoras de consórcio

3. O Banco Central do Brasil publica no Diário Oficial da União as decisões referentes aos processos aprovados de administradoras de consórcio relativos aos seguintes assuntos:
 - a) autorização para funcionamento;
 - b) transferência de controle societário, bem como qualquer modificação no grupo de controle, inclusive a definição do grupo de controle em decorrência de acordo de acionistas ou de quotistas;
 - c) cisão, fusão e incorporação, caso a operação implique alteração de capital, cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade cindida ou incorporada ou outro assunto objeto de publicação no Diário Oficial;
 - d) alteração de capital social;
 - e) mudança de denominação social;
 - f) transferência da sede social para outro município;

Título:	3. Instrução e exame de processos – aspectos gerais
Capítulo:	4. Diretrizes de instrução e exame de processo adotadas pelo Deorf
Seção:	70. Anexos
Subseção:	40. Anexo IV – Assuntos publicados no Diário Oficial da União

- g) transformação de tipo jurídico (transformação societária);
- h) autorização para prestação de serviços de pagamento;
- i) autorização para atuar em nova modalidade de serviços de pagamento;
- j) cancelamento da autorização para operar em modalidade de serviços de pagamento;
- k) ingresso no regime de liquidação ordinária;
- l) cancelamento da autorização para funcionamento ou para administrar grupos de consórcio.

Instituições de pagamento

- 4. O Banco Central do Brasil publica no Diário Oficial da União as decisões referentes aos processos aprovados de instituições de pagamento relativos aos seguintes assuntos:
 - a) autorização para funcionamento;
 - b) transferência ou alteração de controle societário, bem como qualquer modificação no grupo de controle, inclusive a definição do grupo de controle em decorrência de acordo de acionistas ou de quotistas;
 - c) cisão, fusão e incorporação, caso a operação implique alteração de capital, cancelamento da autorização para funcionamento da sociedade cindida ou incorporada, ou outro assunto objeto de publicação no Diário Oficial;
 - d) transformação societária (transformação do tipo jurídico);
 - e) mudança de denominação social;
 - f) transferência da sede social para outro município;
 - g) alteração de capital social;
 - h) autorização para atuar em nova modalidade de serviços de pagamento;
 - i) cancelamento da autorização para operar em modalidade de serviços de pagamento;
 - j) ingresso no regime de liquidação ordinária;
 - k) cancelamento da autorização para funcionamento.

Instituições financeiras ou assemelhadas sediadas no exterior com representação no País

- Título:** 3. Instrução e exame de processos – aspectos gerais
Capítulo: 4. Diretrizes de instrução e exame de processo adotadas pelo Deorf
Seção: 70. Anexos
Subseção: 40. Anexo IV – Assuntos publicados no Diário Oficial da União
-

5. O Banco Central do Brasil publica no Diário Oficial da União as decisões referentes aos processos aprovados de instituições financeiras ou assemelhadas sediadas no exterior relativos aos seguintes assuntos:

- a) autorização para representação no País;
- b) cancelamento da autorização para representação no País.

Gestores de banco de dados (GBDs)

6. O Banco Central do Brasil publica no Diário Oficial da União as decisões referentes aos processos aprovados de gestores de banco de dados relativos aos seguintes assuntos:

- a) registro;
- b) cancelamento de registro.