



---

# Family Office

---



LIMA JUNIOR | DOMENE  
E ADVOGADOS ASSOCIADOS



# Introdução

“Pai rico, filho nobre, neto pobre”. São muito comuns histórias de famílias que conseguiram chegar a um bem-sucedido patamar financeiro, mas que ao longo do tempo não formaram sucessores dentro do âmbito familiar e não conseguiram fazer com que o legado fosse perpetuado.

Com a crescente globalização atual, a volatilidade dos mercados, a estabilização do real, o crescimento das operações de fusões e aquisições no mercado brasileiro, a criação de novas regras e estruturas jurídicas, o aperfeiçoamento de rotinas fiscais e o dinamismo do ambiente socioeconômico e geopolítico mundial, fica cada vez mais difícil para as famílias administrarem e preservarem seus patrimônios.

Sensíveis a esta realidade, diversos grupos familiares detentores de grandes fortunas passaram a buscar um novo nível de consultoria, abrindo perspectiva para a expansão acelerada de um segmento do mercado financeiro denominado Family Offices.

Trata-se de estruturas compostas por equipes multidisciplinares de profissionais voltadas para o atendimento exclusivo de famílias com muitos recursos, normalmente proprietárias de grandes empresas, que precisam de uma assessoria completa que inclua a parte jurídica, contábil, fiscal e de investimentos, sempre com foco na obtenção de maiores retornos e na gestão de riscos dos investimentos, sem se dissociarem de aspectos como sucessão, reputação, crenças, valores, virtudes e história que preconizaram a trajetória familiar.



## Saiba mais sobre **nossos serviços**

Por ter uma estrutura multidisciplinar formada por profissionais especializados em diversas áreas práticas do Direito, o escritório LJD tem se destacado na prestação de suporte jurídico aos Family Offices, pois coloca à disposição dos seus clientes sinergia técnica que permite avaliar de maneira crítica e ampla um negócio, possibilitando mensurar vantagens e/ou riscos inerentes às decisões de investimento e orientar os núcleos familiares sobre questões sucessórias e governança corporativa que propiciam a perenidade do negócio.



Principais  
atividades nesta  
área

- Consultoria em questões relacionadas ao Direito de Família, tais como inventários judiciais ou extrajudiciais, testamentos, curatela, tutela, doação de bens, retificação de registro civil etc;
- Consultoria para reorganização societária (cisão, incorporação e transformação) e tributária de sociedades de controle familiar;
- Consultoria sobre constituição de veículos de investimento e sociedades que concentrem o patrimônio ou sociedades operacionais (holdings), no Brasil e/ou no exterior, envolvendo ainda a análise sobre a conveniência de emissão de ações preferenciais sem direito de voto ou com direitos especiais (golden shares) no âmbito da holding;
- Implantação de Governança Corporativa;
- Revisão e adequação de contratos/estatutos sociais;
- Elaboração de acordos de quotistas/acionistas;
- Preparação, acompanhamento de assembleias e reuniões de sócios/acionistas e redação das respectivas atas;
- Elaboração de diversos tipos de documentação societária: contratos, estatutos, acordos, resoluções de sócios, procurações, protocolos familiares e outros;
- Due Diligence;
- Assessoria na solução de conflitos entre sócios;
- Suporte na realização de alianças estratégicas (joint ven-

tures, parcerias, consórcios, Sociedades de Propósito Específico – SPE's, Sociedades em Conta de Participação etc);

- Assessoria a fundos e carteiras de investimento;
- Securitização de recebíveis;
- Operações de contratos futuros, swaps e opções;
- Estruturação de fundos de investimentos;
- Elaboração e revisão de contratos acessórios às atividades dos Fundos (prestação de serviços de administração, custódia, controladoria, auditoria, estruturação de cotas e rating);
- Emissão de opinião legal acerca de temas diversos envolvendo tributação sobre investimentos nacionais ou estrangeiros, operações societárias (M&A), ágio, preço de transferência, acordos de bitributação, incentivos fiscais, renúncia fiscal etc.



LIMA JUNIOR | DOMENE  
E ADVOGADOS ASSOCIADOS