

De Conti Law Office

Advogados & Consultores Legais

AUDITORIA JURÍDICA

Due Diligence

ÍNDICE

1. FINALIDADE.....	p. 02
2. METODOLOGIA DE TRABALHO.....	p. 03
2.1. Trabalho específico de acordo com a área jurídica.....	p. 03
2.2. Princípios que adotamos para Coordenar Auditorias Jurídica.....	p. 04
2.3. Relatórios.....	p. 04
3. NOSSA EQUIPE E NOSSO VALOR.....	p. 04

1. FINALIDADE

Auditoria em empresas com o objetivo de estabelecer a situação jurídica destas pela mensuração de riscos nas seguintes áreas: *(i)* Direito Societário; *(ii)* Contratos (com Bancos, Fornecedores, Clientes e Outros Contratos Importantes); *(iii)* Direito Imobiliário; *(iv)* Direito do Trabalho; *(v)* Litígios Comerciais; *(vi)* Direito Tributário; *(vii)* Direito Ambiental/Sanitário; e *(viii)* Propriedade Intelectual.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

2.1. TRABALHO ESPECÍFICO DE ACORDO COM A ÁREA JURÍDICA

ÁREA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO
Direito Societário	Análise dos documentos societários da empresa, incluindo acordos de sócios quotistas/acionista, e de procurações.
Contratos (Financeiros)	Análise de Contratos de Financeiros, com foco em (i) responsabilidades; (ii) garantias; e (iii) possibilidades/impactos, nestes Contratos, da transferência do Poder de Controle da sociedade.
Contratos (com Fornecedores)	Análise de Contratos de Fornecimento, com foco em (i) responsabilidades; (ii) garantias; e (iii) possibilidades/impactos, nestes Contratos, da transferência do Poder de Controle da sociedade.
Contratos (com Clientes)	Análise de Contratos com Clientes, com foco em (i) responsabilidades; (ii) garantias; e (iii) possibilidades/impactos, nestes Contratos, da transferência do Poder de Controle da sociedade.
Contratos (Outros)	Análise de outros importantes Contratos, tais como, mas não limitado a, Contratos Operacionais com Terceiros, Contratos de Marketing; Análise com foco em (i) responsabilidades; (ii) garantias; e (iii) possibilidades/impactos, nestes Contratos, da transferência do Poder de Controle da sociedade.
Direito Imobiliário	Análise de documentos relacionados à área imobiliária (Contratos de Aluguel e/ou Escrituras de Propriedade, incluindo a verificação da existência de garantias e servidões).
Direito do Trabalho	Análise das obrigações trabalhistas/previdenciárias; Análise de litígios trabalhistas e dos riscos nestes envolvidos.
Litígios Comerciais	Análise de Certidões emitidas pelas principais jurisdições nas quais a empresa opera; Em relação aos casos relevantes, análise (i) dos relatórios dos advogados da empresa e (ii) das peças processuais principais.
Direito Tributário	Análise de Certidões emitidas pela Receita Federal, Estadual e Municipal; Análise do cenário dos litígios administrativos e judiciais.
Direito Ambiental / Sanitário	Análise de Licenças ambientais / sanitárias; Análise de autuações e informação acerca de tratamento de água e de produtos controlados.
Propriedade Intelectual	Análise dos ativos intangíveis relacionados a Propriedade Intelectual da empresa, como marcas.

2.2. PRINCÍPIOS QUE ADOTAMOS NA COORDENAÇÃO DE AUDITORIAS JURÍDICAS

Princípios que adotamos na Coordenação de Auditorias Jurídicas: *(i)* identificação de riscos críticos de cada área, dando atenção especializada; *(ii)* observância de prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos; *(iii)* observância de extrema confidencialidade dos trabalhos; *(iv)* manutenção, entre os membros da Equipe, do necessário nível de engajamento cooperativo.

2.3. RELATÓRIOS

Nosso método para manter o cliente informado consiste em Relatórios semanais, com análises parciais, sobre o desenvolvimento dos trabalhos. O Relatório Final irá conter: fatos e análises, conclusões e recomendações.

3. NOSSA EQUIPE E NOSSO VALOR

Os serviços jurídicos serão prestados por profissionais devidamente qualificados, com forte vivência em Auditorias Jurídicas, sendo todos os advogados da Equipe graduados em Universidades de primeira linha.

*

* *