

**GLADSTON
MAMEDE**

DIREITO EMPRESARIAL
BRASILEIRO

**TEORIA DA
EMPRESA E
TÍTULOS
DE CRÉDITO**

reformulada,
revista e
atualizada



- O autor deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.
- Fechamento desta edição: 20.01.2021
- O Autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2021 by
Editora Atlas Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Rua Conselheiro Nébias, 1384
São Paulo – SP – 01203-904
www.grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Atlas Ltda.
- Capa: Danilo Oliveira
- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

M231t
Mamede, Gladston

Teoria da empresa e títulos de crédito / Gladston Mamede. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021.

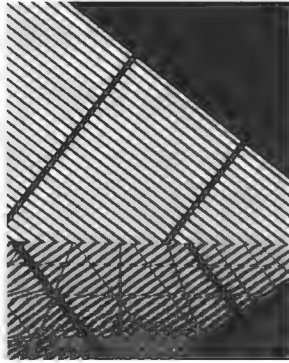
Sequência de: Empresa e atuação empresarial
Continua com: Teoria da empresa e títulos de crédito
Inclui bibliografia e índice
ISBN 978-85-97-02729-7

1. Direito empresarial – Brasil. 2. Títulos de crédito – Brasil. I. Título. II. Série.

21-68716

CDU: 347.7(81)

Leandra Felix da Cruz Candido – Bibliotecária – CRB-7/6135



Sumário

1	HISTÓRICO	1
1	A invenção do comércio e do mercado	1
2	Antiguidade	3
3	Idade média e moderna	13
	3.1 Direito comercial no Brasil	15
4	Unificação do direito privado	17
5	A valorização da empresa	19
2	TEORIA GERAL E PRINCÍPIOS	22
1	O direito de empresa	22
2	Atividade econômica organizada e coletividade de bens	27
3	Princípios jurídicos	28
4	Livre-iniciativa	31
	4.1 Livre movimentação interna de capitais	33
	4.2 Livre empreendimento	35
5	Liberdade de contratar	37
6	Regime jurídico privado	38
7	Livre concorrência	40
8	Função social da empresa	41
	8.1 Institucionalismo	44
9	Preservação da empresa	45

3	REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS E ATIVIDADES AFINS	48
1	O registro	48
2	Juntas comerciais	49
3	Estrutura da junta comercial.....	51
4	Atos do registro empresarial	52
5	Processo decisório	56
6	Auxiliares mercantis	60
7	Assentamento dos usos ou práticas mercantis	62
8	Redesim	63
4	EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.....	68
1	Inscrição	68
1.1	Qualificação.....	69
1.2	Firma e assinatura.....	69
1.3	Capital.....	70
1.3.1	Princípios jurídicos que orientam o capital social	73
1.4	Objeto e sede da empresa.....	75
2	Capacidade	75
2.1	Incapacidade do sócio.....	77
2.2	Falecimento do empresário individual.....	78
3	Impedimento.....	80
4	Empresário casado	82
5	Estabelecimento secundário	84
6	Empresário rural	84
7	Empresa individual de responsabilidade limitada – Eirell	86
5	MICRO E PEQUENA EMPRESA	89
1	Tratamento especial	89
2	Definições	90
3	Empresário e sociedade (simples ou empresária)	94
4	Constituição	96
5	Benefícios do regime especial	99

6	NOME EMPRESARIAL.....	105
1	Nome	105
1.1	Firma	106
1.2	Denominação.....	108
2	Nome e tipo empresarial.....	109
3	Natureza jurídica.....	112
4	Proteção ao nome empresarial.....	112
4.1	Tutela do nome empresarial	115
4.2	Proteção à razão empresarial	116
4.3	Proteção à denominação	116
5	Nome, marca e título de estabelecimento.....	117
6	Extinção	119
7	ESCRITURAÇÃO EMPRESARIAL.....	121
1	Expressão contábil da empresa	121
2	Guarda, conservação e valor probante	124
2.1	Sigilo escritural.....	126
2.2	Exibição parcial da escrituração	129
2.3	Fiscalização fazendária	130
3	Livro-Diário.....	131
4	Balanço patrimonial	133
4.1	Outras rubricas de segurança	135
4.2	Inventário	137
5	Micro e pequenos empresários.....	142
6	Outros livros	143
8	ESTABELECIMENTO	145
1	Estabelecimento	145
2	Individualização do estabelecimento	147
3	Objetivação jurídica do estabelecimento.....	150
4	Aviamento.....	151
4.1	Expressão isolada do aviamento ou benefício de mercado	153
4.2	Outros tratamentos isolados do aviamento.....	155

5	Trespasse.....	156
5.1	Contratos no trespasse.....	160
5.2	Créditos no trespasse.....	162
5.3	Restabelecimento.....	163
5.4	Nome empresarial no trespasse.....	165
6	Penhor do estabelecimento.....	166
6.1	Anticrese do estabelecimento empresarial.....	168
6.2	Penhora do estabelecimento empresarial.....	172
9	TECNOLOGIA.....	173
1	Bens intelectuais.....	173
2	Patentes.....	174
2.1	Exceções.....	176
3	Pedido de patente.....	178
4	Carta de patente.....	181
5	Nulidade da patente.....	182
6	Emprego da patente.....	183
7	Extinção da patente.....	187
8	Topografia de circuitos integrados (<i>chips</i>).....	188
9	Desenho industrial.....	193
10	<i>Software</i>	196
10	MARCA.....	200
1	Signos e empresas.....	200
2	Registro de marca.....	201
3	Marcas registráveis.....	203
3.1	Marcas não registráveis.....	205
4	Relações entre marcas.....	209
4.1	Distância entre marcas: a marca fraca.....	212
4.2	Acordos de coexistência.....	215
4.3	Relações entre marca, nome e título de estabelecimento.....	215
4.4	Relações entre marca e nome da pessoa natural.....	218
5	Direitos sobre a marca.....	220
5.1	Importações paralelas e Direito Marcário.....	226
5.2	Contrato de nomeação.....	230
6	Perda do direito de marca.....	231
7	Material publicitário.....	233

11	CLIENTELA E FREGUESIA	238
1	Clientela.....	238
2	Freguesia.....	241
3	Ponto empresarial	242
3.1	Ponto empresarial eletrônico.....	244
3.2	Contratos atípicos	245
4	Ponto empresarial locado	246
4.1	Direito à renovação	248
4.2	Requisitos para a renovação	249
4.3	Ação renovatória.....	252
4.3.1	Legitimidade para ação.....	254
4.4	Contestação	255
4.4.1	Exceção de retomada	257
4.4.2	Presunção de sinceridade	260
4.4.3	Retomada insincera ou desidiosa	260
4.5	Improcedência da renovação.....	262
4.6	Ação de despejo	263
5	Identidade visual (<i>trade dress e product dress</i>)	265
12	SHOPPING CENTERS.....	270
1	<i>Shopping centers</i>	270
1.1	Sujeitos da relação	271
2	Locação em <i>shopping center</i>	273
2.1	Reserva de localização	273
3	Locação	276
3.1	Ponto empresarial locado.....	279
3.2	Despesas com áreas comuns.....	280
4	Prestação de serviços de administração de <i>shopping center</i>	282
4.1	Auditoria da contabilidade.....	284
4.2	Inexistência de condomínio e síndico	285
5	Contrato de adesão ao empreendimento.....	286
5.1	Limitação da concorrência e da liberdade de agir	289
6	Regimento interno.....	290
7	Fundo de promoção e publicidade	291
8	Associação de lojistas	292
9	Responsabilidade pelo empreendimento	294
9.1	Segurança.....	296

13	FRANQUIA EMPRESARIAL	299
1	Histórico	299
2	Elementos negociais	302
2.1	As partes e suas relações	305
2.1.1	Subfranqueamento	307
2.1.2	Fornecedores e prestadores de serviços do sistema	308
2.2	Identidade empresarial	308
2.3	Distribuição exclusiva	311
3	Circular de oferta de franquia	312
4	Ponto comercial locado	321
5	Contrato de franquia	322
6	Extinção da franquia	324
14	PREPOSIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	326
1	Prepostos	326
1.1	Responsabilidade civil por ato do preposto	327
1.2	Substabelecimento	329
1.3	Exclusividade	329
2	Gerência	330
3	Representação em juízo	332
4	Contabilistas	334
5	Terceirização	334
6	Representante comercial	337
6.1	Elementos do contrato de representação	339
6.2	Desempenho da atividade	341
6.3	Comissões	342
7	Rescisão do contrato de representação comercial	345
7.1	Rescisão motivada pelo representado	347
7.2	Rescisão motivada pelo representante	350
7.3	Foro para controvérsias	351
15	TEORIA GERAL DOS TÍTULOS DE CRÉDITO	353
1	Crédito e título de crédito	353
2	Cambiaridade	356
3	Emissão e seus efeitos	358
3.1	Princípio da incorporação	361

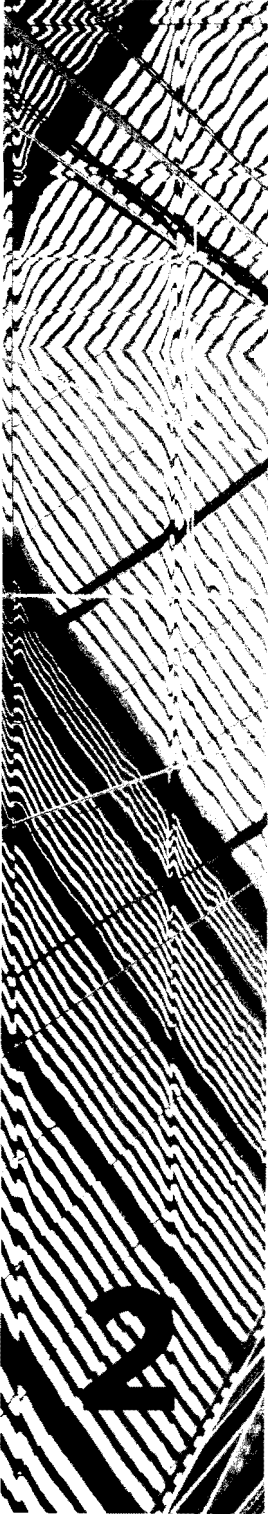
4	Cartularidade	362
5	Literalidade	364
6	Autonomia	365
7	Independência.....	367
8	Abstração	368
9	Relativização dos princípios	368
16	REQUISITOS	371
1	Agente capaz	372
2	Objeto lícito, possível e determinável.....	373
3	Emissão lícita	375
4	Forma prescrita em lei.....	377
5	Data de emissão	378
6	Data de vencimento.....	378
7	Precisão dos direitos conferidos.....	379
8	Assinatura	381
8.1	Assinatura falsa.....	384
8.2	Outras falsidades	385
9	Local	385
10	Emissão eletrônica.....	387
11	Moeda estrangeira.....	388
12	Partes em branco.....	390
12.1	Extravio da cártula em branco.....	392
13	Erros e rasuras.....	393
17	TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO	395
1	Aspectos gerais.....	395
2	Sucessão de direitos	396
3	Analogia à coisa móvel	396
4	Título ao portador	398
5	Título à ordem.....	399
6	Características do endosso.....	401
6.1	Data do endosso.....	405
7	Sequência de endossos	407
8	Responsabilidade pelo crédito endossado.....	408
9	Defesa do devedor.....	409

10	Endosso-mandato.....	411
10.1	Ausência das restrições do endosso-translatício.....	416
11	Endosso-Penhor	417
12	Título nominativo.....	420
13	Dano, perda, extravio ou desapossamento injusto do título.....	421
13.1	Ação de substituição de título de crédito	421
13.2	Ação de anulação e substituição de título de crédito	424
13.3	Ação reivindicatória de título de crédito.....	426
18	GARANTIA, PAGAMENTO E INADIMPLEMENTO	428
1	Aval.....	428
2	Caracterização do aval.....	432
2.1	Aval por representante	437
2.2	O avalizado.....	439
3	Unilateralidade e autonomia do aval	440
4	Direito de regresso	442
5	Extinção do aval	443
6	Pagamento	445
7	Protesto.....	447
7.1	Microempresa e empresa de pequeno porte.....	451
7.2	Cancelamento do protesto.....	453
7.3	Sustação de protesto	453
8	Prescrição.....	457
19	LETRA DE CÂMBIO E NOTA PROMISSÓRIA.....	462
1	Letra de câmbio.....	462
1.1	Denominação letra.....	463
1.2	Declaração de pagamento certo	464
1.3	O sacado.....	464
1.4	Época do pagamento.....	466
1.4.1	Juros	468
1.5	Lugar do pagamento	469
1.6	O tomador	470
1.7	Local e data de emissão.....	470
1.8	Assinatura do sacador.....	471

2	Endosso.....	472
2.1	Cadeia de endossos.....	474
3	Aceite.....	476
3.1	Recusa de aceite.....	478
4	Aval e pagamento.....	479
4.1	Execução do crédito.....	483
5	Intervenção.....	484
6	Nota promissória.....	486
6.1	Emissão em branco.....	490
7	Autonomia e abstração.....	491
8	Regime da letra de câmbio.....	493
9	Nota promissória rural.....	496
20	CHEQUE.....	498
1	Conceito.....	498
1.1	Conta bancária.....	499
2	Requisitos do cheque.....	500
3	Tipologia do cheque.....	503
4	Autonomia, abstração e independência.....	508
5	Endosso.....	510
6	Aval e pagamento.....	514
6.1	Prazo de apresentação.....	515
6.2	Cheque pós-datado.....	515
6.3	Acatamento da ordem.....	516
7	Revogação, sustação e cancelamento.....	518
7.1	Oposição ou sustação.....	520
7.2	Cancelamento da folha de cheque.....	521
8	Ação por falta de pagamento.....	521
8.1	Prazo para ajuizamento.....	524
8.2	Sujeitos passivos.....	525
8.3	Exigibilidade do cheque prescrito.....	526
21	DUPLICATA.....	529
1	Conceito.....	529
2	Requisitos da duplicata.....	531

3	Remessa e devolução da duplicata	537
3.1	Aceite e recusa de aceite.....	538
4	Adimplemento.....	539
4.1	Pagamento parcial	541
4.2	Reforma ou prorrogação	541
4.3	Aval	542
5	Endosso.....	543
6	Protesto.....	544
6.1	Triplicata ou indicação.....	545
6.2	Protesto de duplicata simulada.....	545
7	Execução da duplicata	550
7.1	Execução de duplicata ou triplicata não devolvida.....	551
7.2	Correção monetária e juros	551
7.3	Ação ordinária ou monitória	552
7.4	Prescrição	553
8	Duplicata rural.....	553
9	Duplicata eletrônica	554
22	NOTAS E CÉDULAS DE CRÉDITO	558
1	Conceito.....	558
2	Garantia.....	563
3	Transferência	567
4	Exigibilidade	569
5	Cédulas de crédito bancário.....	571
6	Liquidez, certeza e exigibilidade.....	573
6.1	Cobrança indevida	575
6.2	Natureza jurídica do valor cobrado a maior	577
6.3	Declaração, compensação e execução.....	577
7	Endosso.....	579
8	Garantias.....	581
9	Pagamento e inadimplemento	586

23	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO.....	588
1	Agronegócio.....	588
2	Cédula imobiliária rural.....	590
3	Cédula de produto rural.....	593
4	Certificado de depósito agropecuário e <i>warrant</i> agronegócio.....	595
5	Certificado de direitos creditórios do agronegócio, letra de crédito do agronegócio e certificado de recebíveis do agronegócio.....	598
	BIBLIOGRAFIA.....	601



**GLADSTON
MAMEDE**

DIREITO EMPRESARIAL
BRASILEIRO

**DIREITO
SOCIETÁRIO**

13^a
edição revista,
atualizada
e ampliada

 | atlas

- O autor deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.
- Fechamento desta edição: 13.01.2021
- O Autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2021 by
Editora Atlas Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Rua Conselheiro Nêbias, 1384
São Paulo – SP – 01203-904
www.grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Atlas Ltda.
- Capa: Danilo Oliveira
- Até a 12ª edição, esta obra era intitulada *Direito Societário: Sociedades Simples e Empresárias*.
- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

M231d

Mamede, Gladston, 1966-

Direito Societário / Gladston Mamede. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021.
(Direito empresarial brasileiro; 2)

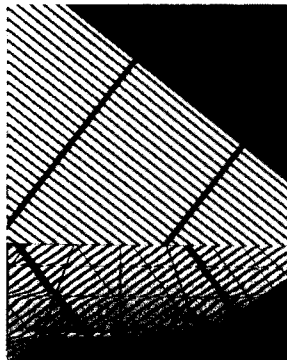
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-97-02726-6

1. Direito empresarial – Brasil. 2. Direito comercial – Brasil. 3. Sociedades comerciais – Legislação – Brasil. I. Título. II. Série.

21-68515

CDU: 347.7(81)

Camila Donis Hartmann – Bibliotecária - CRB-7/6472



Sumário

PARTE GERAL CONTRATO DE SOCIEDADE

1	CONTRATO DE SOCIEDADE.....	3
1	Elementos contratuais.....	3
2	Sociedades simples e empresárias.....	6
3	Sociedades não personificadas.....	9
4	Sociedade em comum.....	10
4.1	Patrimônio social e responsabilidade dos contratantes.....	13
5	Sociedade em conta de participação.....	14
5.1	Posição ostensiva.....	16
5.2	Constituição.....	18
5.3	Término e liquidação.....	21
2	PERSONIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES.....	23
1	Pessoa jurídica.....	23
1.1	Elementos da existência das pessoas jurídicas.....	24
1.2	Existência e funcionamento lícitos: deveres gerais de conduta societária.....	27
2	Ato constitutivo.....	29

3	Autorização para o registro.....	32
3.1	Sociedade nacional	33
3.2	Sociedade estrangeira	34
4	Nulidade absoluta ou relativa do registro.....	36
5	Sócio incapaz	38
6	Sociedade entre cônjuges	40
7	Micro e pequena empresa	42
3	CONTRATO SOCIAL.....	45
1	Sociedades contratuais.....	45
2	Sociedades de pessoas e sociedades de capital	47
3	Contrato social	49
3.1	Sócios: identificação e qualificação	51
3.2	Qualificação da sociedade	53
3.2.1	Nome empresarial	53
3.2.2	Objeto social.....	54
3.2.3	Sede	55
3.2.4	Prazo de duração.....	55
3.3	Capital.....	56
3.4	Quotas.....	57
3.5	Realização do capital social	58
3.6	Administração e representação	60
3.7	Participação em lucros e perdas.....	62
3.8	Responsabilidade subsidiária dos sócios	63
4	Registro.....	64
5	Modificações do contrato social	65
6	Acordo de quotistas	69
4	DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS.....	72
1	Relações jurídicas sociais.....	72
2	Pessoalidade.....	74
3	Contribuições sociais.....	76
3.1	Contribuição em serviço.....	77
3.2	Responsabilidade pela transferência de bens e créditos.....	78
4	Lucros e perdas.....	78
5	O dever de fidúcia e a <i>Affectio societatis</i>	80

6	Obrigações contratuais	82
7	Conflitos sociais e arbitragem	83
5	ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA	86
1	Administração	86
2	Administração coletiva e conjunta	87
2.1	Conflito de interesses	89
3	Constituição de administrador	90
3.1	Administrador provisório (temporário)	93
4	Atuação do administrador	95
5	Responsabilidade civil	98
6	Prestação de contas e fiscalização	99
7	Término da administração	100
8	Sociedades de grande porte	102
6	DISSOLUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA SOCIEDADE	106
1	Resolubilidade	106
2	Morte de sócio	109
2.1	Morte de cônjuge do sócio ou sua separação	110
3	Direito de recesso	112
3.1	Sociedade contratada por prazo determinado	114
3.2	Sociedade contratada por prazo indeterminado	115
4	Exclusão do sócio	117
4.1	Incapacidade superveniente	119
4.2	Falta grave	119
4.3	Falência do sócio	122
4.4	Penhora da quota	122
5	Liquidação de quota	123
5.1	Responsabilidade residual	126
5.2	Atos do ex-sócio	128
6	Dissolução (total) da sociedade	129
7	Transformação: fundação ou firma individual	133
7	LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE	135
1	Procedimentos de dissolução	135
2	Liquidante	136

3	Atos de liquidação	138
3.1	Prestação de contas	143
4	Dissolução e Liquidação judicial	144
4.1	Liquidação judicial	147
5	Sonegação de bens	150
8	COLIGAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO	152
1	Sociedades coligadas: controle, filiação e mera participação.....	152
1.1	Participação recíproca	154
2	Transformação	155
3	Incorporação societária	157
4	Fusão societária.....	160
5	Cisão societária	163
6	Justificação	168
7	Protocolo.....	169
8	Efeitos da metamorfose societária	170
9	<i>Due dilligence</i> (auditoria prévia)	174
9	DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.....	176
1	Mau uso da personalidade jurídica	176
1.1	Desvio de finalidade	178
1.2	Confusão patrimonial.....	178
2	Relações de consumo.....	179
2.1	Abuso de direito	180
2.2	Excesso de poder.....	180
2.3	Infração da lei, fato ou ato ilícito	181
2.4	Má administração	182
2.5	Ressarcimento frustrado.....	183
3	Relações de trabalho	189
4	Definição da obrigação e do responsabilizado.....	190
4.1	Extensão da obrigação sobre a empresa coligada.....	194
4.2	Situações de fato.....	196
5	Tutela jurisdicional.....	197
6	Desconsideração inversa da personalidade jurídica.....	198
7	Prescrição.....	200

PARTE ESPECIAL I
SOCIEDADES CONTRATUAIS EM ESPÉCIE

10	SOCIEDADE SIMPLES.....	205
1	Elemento caracterizador.....	205
2	Tipos de sociedade simples.....	206
3	Ato de constituição.....	207
4	Relações entre os sócios.....	207
5	Administração.....	208
11	SOCIEDADE EM NOME COLETIVO.....	210
1	Nome coletivo.....	210
2	Estrutura.....	211
3	Obrigações sociais.....	212
4	Administração.....	213
5	Penhorabilidade da quota.....	214
12	SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES.....	216
1	Comanditar.....	216
2	Responsabilidade do sócio.....	217
3	Responsabilidade do ex-sócio.....	218
4	Contrato social.....	220
5	Atuação societária.....	221
6	Morte de sócio.....	222
7	Unicidade de categorias.....	223
13	SOCIEDADE LIMITADA: ESTRUTURA.....	224
1	Limite de responsabilidade.....	224
2	Regime jurídico.....	225
3	Contrato social.....	226
4	Quotas.....	227
4.1	Integralização.....	228
4.2	Indivisibilidade.....	229
4.3	Condomínio de quota.....	230
4.4	Cessão de quotas.....	231
4.5	Usufruto de quota.....	234
4.6	Penhor de quota.....	235

4.7	Penhora de quota	236
5	Sócio remisso	237
6	Capital social.....	238
6.1	Aumento de capital	239
6.2	Redução de capital.....	241
14	SOCIEDADE LIMITADA: FUNCIONAMENTO	244
1	Administração	244
2	administração da atividade negocial (gerência).....	245
3	Tempo de exercício da administração	249
4	Poderes e deveres do administrador.....	252
5	Prestação de contas	253
6	Responsabilidade civil	255
7	Conselho fiscal	256
8	Deliberações sociais.....	257
8.1	Reunião ou assembleia de sócios	258
8.2	Convocação	260
8.3	Participação e votação.....	262
9	Dissolução total ou parcial	265
9.1	Resolução da sociedade em relação a sócios minoritários.....	266

PARTE ESPECIAL II

SOCIEDADES INSTITUCIONAIS (ESTATUTÁRIAS)

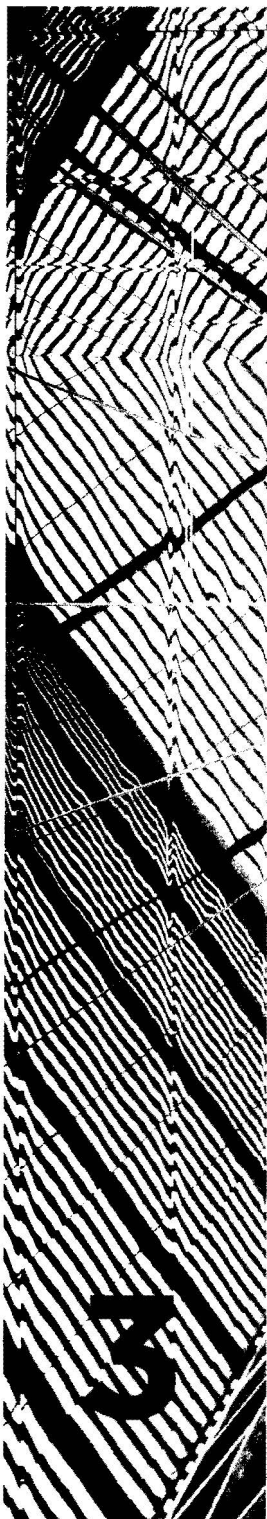
15	INTRODUÇÃO ÀS SOCIEDADES POR AÇÕES	273
1	Sociedade institucional ou estatutária	273
2	Estatuto social.....	274
2.1	Objeto social	275
2.2	Denominação.....	276
2.3	Outros elementos qualificadores	278
2.4	Reforma do estatuto.....	279
3	Escrituração	281
3.1	Livros sociais	282
3.2	Responsabilidade pela escrituração regular	284
4	Publicações	285

5	Companhias abertas ou fechadas.....	286
6	A Comissão de Valores Mobiliários	287
6.1	Natureza jurídica e administração	288
6.2	Competência.....	289
6.3	Poderes.....	291
6.4	Sanções disciplinares	294
7	Negociação no mercado.....	295
7.1	Bolsa de Valores e mercado de balcão	296
8	Registro de companhia aberta	297
9	Fechamento de capital.....	299
16	CAPITAL SOCIAL E AÇÕES	302
1	Ações e suas espécies, classes e formas.....	302
2	Ações ordinárias.....	305
3	Ações preferenciais.....	307
4	Ações de classe especial.....	312
5	Ações com vantagens políticas.....	314
6	Ações de fruição (amortização de ações)	315
6.1	Resgate de ações	315
6.2	Ações resgatáveis	316
7	Forma das ações	317
7.1	Ações escriturais	318
8	Modificação do capital social	319
8.1	Direito de preferência.....	321
8.2	Redução do capital social	324
17	CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES POR AÇÕES.....	327
1	Fundação	327
2	Subscrição pública.....	329
3	Assembleia geral dos subscritores	332
4	Subscrição particular.....	335
5	Integralização das ações	336
5.1	Integralização por incorporação de bens.....	336
5.2	Incorporação de imóveis	340
5.3	Acionista remisso	341
6	Registro.....	344

18	TITULARIDADE E NEGOCIABILIDADE DA AÇÃO	346
1	Cambiaridade.....	346
2	Emissão de ações	347
3	Certificado de ação.....	348
4	Custódia de ações fungíveis	349
5	Negociabilidade	351
5.1	Procuração.....	352
5.2	Negociação de ações pela companhia: resgate, reembolso, amortização e recompra	355
6	Direitos de terceiros sobre a ação.....	356
6.1	Penhor de ação.....	357
6.2	Alienação fiduciária em garantia	358
6.3	Usufruto	358
6.4	Demais cláusulas e ônus	360
19	OUTROS TÍTULOS SOCIETÁRIOS	361
1	Partes beneficiárias.....	361
1.1	Emissão de partes beneficiárias	362
1.2	Conversibilidade em ações	364
2	Debêntures.....	365
2.1	Agente fiduciário.....	366
2.2	Emissão de debêntures.....	367
2.3	Espécies e formas	370
2.4	Certificado de debêntures.....	373
2.5	Conversibilidade em ações	373
2.6	Assembleia de debenturistas	374
2.7	Adimplemento	375
2.8	Cédula de debêntures.....	376
3	Bônus de subscrição	377
4	Notas promissórias.....	378
20	DIREITOS DOS ACIONISTAS	380
1	Tipologia.....	380
2	Defesa dos direitos e arbitragem	381
3	Voto	384
4	Aquisição do direito de voto pelas ações preferenciais.....	385

5	Abuso do direito de voto	386
6	Acordo de acionistas	389
6.1	Execução	393
6.2	Resolução	395
7	Direito de retirada	396
7.1	Reembolso	398
8	Exclusão de acionista.....	400
21	ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.....	404
1	Assembleia geral	404
1.1	Convocação	408
1.2	Funcionamento.....	411
1.3	Assembleia ordinária e prestação de contas	412
1.4	Quórum de votação.....	414
2	Órgãos de administração	415
3	Conselho de administração.....	417
4	Diretoria.....	419
5	Deveres dos administradores	422
6	Responsabilidade dos administradores	425
7	Conselho fiscal	430
8	Órgãos técnicos e consultivos	433
9	Sociedade em comandita por ações	434
22	CONTROLE, COLIGAÇÃO E SUBSIDIARIEDADE	436
1	Controle acionário.....	436
2	Sociedade controladora.....	439
3	Alienação do controle.....	441
4	Oferta pública de aquisição de controle acionário	445
5	Subsidiária integral	447
6	Coligação e participação	451
7	Grupo de sociedades	452
8	Consórcio	457
23	RESULTADOS ECONÔMICOS	459
1	Finalidade econômica.....	459
2	Demonstrações periódicas	460

3	Resultados do exercício	463
4	Lucro e reservas.....	466
5	Dividendos	467
5.1	Dividendo obrigatório.....	469
24	DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO	471
1	Dissolução.....	471
2	Dissolução de pleno direito.....	472
3	Dissolução por decisão judicial	474
4	Dissolução por decisão administrativa	476
5	Dissolução parcial	476
6	Liquidação e extinção	479
25	SOCIEDADE COOPERATIVA	482
1	Cooperativismo	482
2	Natureza jurídica.....	483
2.1	Características essenciais	486
2.2	Especialidade.....	492
3	Constituição	493
4	Admissão, eliminação e exclusão de cooperados	495
4.1	Concorrência com a cooperativa.....	496
5	Assembleia geral	501
6	Órgãos da administração	503
7	Fusão, incorporação e desmembramento.....	504
8	Dissolução e liquidação	505
8.1	Responsabilidade subsidiária pelo passivo não satisfeito	507
	REFERÊNCIAS	511



**GLADSTON
MAMEDE**

DIREITO EMPRESARIAL
BRASILEIRO

**FALÊNCIA E
RECUPERAÇÃO
DE EMPRESAS**

13^a
edição revista e
atualizada

 | atlas

- O autor deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.
- Fechamento desta edição: 09.12.2021
- O Autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2022 by
Editora Atlas Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Al. Arapoema, 659, sala 05, Tamboré
Barueri – SP – 06460-080
www.grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Forense Ltda.
- Capa: Fabricio Vale
- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

M231f
v. 3

Mamede, Gladston

Falência e recuperação de empresas / Gladston Mamede. – 13. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022.
(Direito empresarial brasileiro; 3)

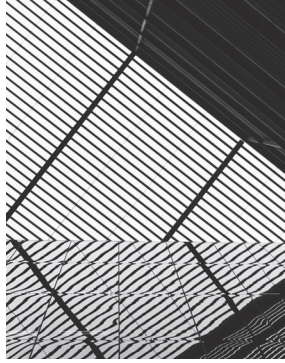
Inclui bibliografia
ISBN 978-65-59-77168-4

1. Direito empresarial – Brasil. 2. Falência – Brasil. 3. Sociedades comerciais – Recuperação – Brasil.
I. Título. II. Série.

21-74990

CDU: 347.736(81)

Camila Donis Hartmann – Bibliotecária – CRB-7/6472



Sumário

1	INSOLVÊNCIA.....	1
1	1 O risco de empreender	1
2	2 Obrigação e solução	2
3	3 Princípio geral da solvabilidade jurídica.....	4
4	4 Processo coletivo	6
5	5 Histórico	8
2	INSOLVÊNCIA EMPRESÁRIA	12
1	1 Regime jurídico para a insolvência empresária.....	12
2	2 Câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira.....	13
3	3 Competência para processamento.....	15
4	4 Participação do Ministério Público.....	17
5	5 Regência supletiva	18
3	DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA	20
1	1 Obrigações exigíveis na recuperação judicial ou na falência	20
1.1	1.1 Obrigações a título gratuito	21
1.2	1.2 Despesas	23
1.3	1.3 Pensões alimentícias	24
2	2 Suspensão da prescrição.....	25

3	Suspensão de ações e execuções	26
3.1	Demandas por quantias ilíquidas	28
3.2	Reserva de valores	30
3.3	Ações sem efeitos patrimoniais econômicos	31
3.4	Ações ainda não ajuizadas	31
3.5	Relações jurídicas posteriores.....	33
4	Atos sobre bens do estabelecimento empresarial	33
5	Relações jurídicas excepcionais	35
6	Execuções fiscais	37
7	Jurisdição concursal.....	38
8	Pretensões sobre terceiros: responsabilidade civil e desconsideração da personalidade jurídica	39
4	ADMINISTRADOR JUDICIAL	41
1	Efetivação de atos.....	41
2	Idoneidade.....	42
3	Preferência por advogado, economista, administrador de empresas ou contador.....	43
4	Pessoa jurídica	44
5	Posse, substituição, destituição e responsabilidade.....	45
6	Competência	47
6.1	Competência comum à falência e recuperação judicial	47
6.2	Competência específica à recuperação judicial	50
6.3	Competência específica à falência	53
7	Remuneração	62
5	MANIFESTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS CREDORES	65
1	Credores no juízo universal	65
2	Assembleia geral de credores	66
2.1	Convocação e instalação.....	68
2.2	Participação e assistência	69
2.3	Direito de voto	70
2.4	Composição	74
2.5	Substituição por adesão documental	76
3	Credores minoritários, majoritários e controladores.....	76
4	Comitê de credores.....	78
4.1	Atribuições comuns à recuperação judicial e à falência.....	80

4.2	Atribuições específicas à recuperação judicial	82
5	Disposições comuns ao administrador judicial e ao comitê de credores	84
6	Aceitação de terceiros interessados	85
6	VERIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS	88
1	Verificação de créditos	88
2	Habilitação de créditos	89
3	Impugnação das habilitações	92
3.1	Processamento	94
3.2	Recurso	97
3.3	Habilitações tardias	98
4	Incidente de classificação de crédito público	101
5	Quadro geral de credores	103
6	Retificação do quadro geral de credores	105
7	INTRODUÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS	109
1	Preservação da empresa	109
2	Possibilidade jurídica	110
3	Legitimidade jurídica	115
3.1	Legitimidade passiva: créditos e credores alcançados	115
3.2	Exceções	120
4	Conciliações e mediações antecedentes ou incidentais	124
8	PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS	126
1	Petição inicial	126
1.1	Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira	128
1.2	Demonstrações contábeis	128
1.3	Relação nominal de credores	130
1.4	Documentos do registro no comércio	131
1.5	Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor	132
1.6	Certidões dos cartórios de protestos	133
2	Processamento do pedido	134
2.1	Constatação prévia	138
3	Da consolidação processual e da consolidação substancial	139

9	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU PROCESSAMENTO	142
1	Apresentação do plano de recuperação judicial	142
2	Meios de recuperação judicial da empresa	143
2.1	Vedações: proteção a trabalhadores e pensionistas.....	148
3	Procedimento de recuperação judicial.....	150
4	Assembleia geral deliberativa sobre o plano de recuperação	152
4.1	Deliberação e votação	154
4.2	Resultados da deliberação	157
5	Microempresas e empresas de pequeno porte.....	159
10	REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	163
1	Efeitos da recuperação judicial	163
2	Alienação de estabelecimentos	167
2.1	Desoneração dos ativos alienados judicialmente	168
3	Duração da recuperação judicial.....	170
4	Condução da atividade empresária	171
4.1	Condenação penal transitada em julgado.....	174
4.2	Indícios veementes de crime previsto na Lei 11.101/2005....	174
4.3	Dolo, simulação ou fraude.....	175
4.4	Comportamento incompatível	177
4.4.1	Gastos pessoais manifestamente excessivos	177
4.4.2	Despesas injustificáveis.....	179
4.4.3	Descapitalização injustificada da empresa	181
4.4.4	Simulação ou omissão de créditos.....	182
4.5	Negativa de informações	183
4.6	Previsão no plano recuperatório	183
5	Gestor judicial.....	184
6	Convoação da recuperação judicial em falência.....	186
7	Financiamento do devedor	188
8	Sentença de encerramento	190
11	RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EMPRESA.....	191
1	Extrajudicialidade	191
2	Requisitos	192
3	Recuperação extrajudicial ordinária	194
4	Recuperação extrajudicial extraordinária.....	195

4.1	Plano de recuperação extrajudicial extraordinária	196
5	Homologação.....	198
12	INTRODUÇÃO À FALÊNCIA	200
1	Disposições gerais	200
2	Processo falimentar	201
3	Juízo falimentar	202
4	Estado falimentar	203
4.1	Impontualidade	203
4.2	Execução frustrada.....	205
4.3	Atos de falência.....	206
4.3.1	Liquidação precipitada de ativos, pagamento ruinoso ou fraudulento.....	207
4.3.2	Atos para retardar pagamentos ou fraudar credores....	209
4.3.3	Transferência irregular do estabelecimento	211
4.3.4	Transferência simulada do estabelecimento	212
4.3.5	Dação irregular de garantia real.....	213
4.3.6	Ausência, abandono do estabelecimento ou ocultação...	214
4.3.7	Desrespeito ao plano de recuperação	215
13	PRETENSÃO E CONTRAPRETENSÃO FALIMENTAR	217
1	Legitimidade para a ação falimentar	217
1.1	O próprio devedor.....	218
1.2	Sucessores <i>causa mortis</i>	218
1.3	Sócio	219
1.4	Credor	220
1.5	Liquidante	220
2	Jurisdição falimentar voluntária.....	221
3	Jurisdição falimentar contenciosa.....	223
3.1	Extinção em face de pedido recuperatório	224
3.2	Depósito elisivo.....	226
3.2.1	Elisão pelo pagamento.....	227
3.2.2	Elisão pela caução	228
3.3	Contestação	229
4	Revelia.....	232

14	INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.....	234
1	Instrução e sentença.....	234
2	Termo legal da falência.....	237
3	Relação nominal de credores	239
4	Diligências	241
5	Continuação provisória das atividades e lacração dos estabelecimentos...	242
6	Falência dos sócios com responsabilidade ilimitada.....	242
7	Falência do espólio	243
8	Recursos	244
15	EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA SOBRE AS PESSOAS	245
1	Afastamento da atividade	245
1.1	Empresário e administradores	246
1.2	Sócios.....	248
2	Inabilitação do falido.....	249
3	Deveres do falido.....	251
4	Não se ausentar	253
5	Informações	254
6	Auxílio ao administrador judicial.....	256
7	Manifestar-se, quando determinado.....	258
16	EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA SOBRE AS OBRIGAÇÕES...	259
1	Uniformização das obrigações	259
2	Contratos	262
2.1	Resolutividade contratada.....	263
2.2	Interpelação pela contraparte.....	264
3	Compra e venda	266
3.1	Falência do comprador	267
3.2	Venda com reserva de domínio	268
3.3	Venda a termo de bens cotados em bolsa ou mercado.....	269
4	Locação.....	270
4.1	Locação contratada após a falência.....	272
5	Acordo para compensação e liquidação de obrigações	273
6	Mandato	273
7	Contas-correntes	274

8	Obrigações compensáveis	276
9	Concessão de serviço público.....	276
17	ARRECADAÇÃO	277
1	Arrecadação, avaliação e custódia de bens e documentos	277
2	Arrecadação de bens	279
2.1	Participações societárias	282
2.2	Relações jurídicas controversas	283
3	Arrecadação de documentos.....	285
4	Avaliação	287
4.1	Auto de arrecadação, inventário e laudo de avaliação	289
5	Custódia de bens e documentos	290
5.1	Venda antecipada de bens	291
5.2	Aluguel, cessão e outros contratos com bens arrecadados	293
18	RESTITUIÇÃO, INEFICÁCIA, REVOGAÇÃO E EMBARGOS.....	295
1	Restituição de bens	295
2	Restituição em dinheiro.....	296
3	Ação de restituição	297
4	Embargos de terceiro.....	298
5	Ineficácia de atos anteriores à falência	299
5.1	Pagamento antecipado de obrigações	302
5.2	Pagamento alternativo de obrigações	303
5.3	Constituição de direito real de garantia	305
5.4	Atos a título gratuito	306
5.5	Renúncia à herança ou a legado	307
5.6	Trespasse de estabelecimento.....	308
5.7	Registro ou averbação imobiliários após a falência.....	308
5.8	Reembolso de ações	309
6	Ação revocatória	310
7	Aspectos comuns à ineficácia e à revogação	311
19	CRÉDITOS NA FALÊNCIA	315
1	Verificação e habilitação	315
2	Classificação dos créditos	317
2.1	Créditos trabalhistas e acidentários	318

2.1.1	Créditos acidentários.....	318
2.2	Créditos com garantia real.....	320
2.3	Créditos tributários	321
2.4	Créditos quirografários	322
2.5	Multas e penas pecuniárias.....	322
2.6	Créditos subordinados.....	323
2.7	Juros vencidos após a decretação.....	324
2.8	Falido	324
3	Créditos extraconcursais	325
20	REALIZAÇÃO DO ATIVO, PAGAMENTO DOS CREDORES E ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA	327
1	Realização do ativo	327
2	Formas de realização do ativo.....	328
2.1	Escolha da forma de alienação.....	331
2.2	Efeitos da alienação dos ativos.....	333
3	Modalidades de realização do ativo	334
3.1	Modalidades alternativas	336
4	Pagamentos	338
4.1	Pagamentos antecipados	338
4.2	Demais pagamentos	340
5	Encerramento da falência.....	342
6	Extinção das obrigações do falido	343
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	346