

William Cornetta

**Habilitação
de empresas
norte-americanas
sem decreto de
funcionamento
em processos
licitatórios
no Brasil**

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2018

Copyright © 2018 by William Cornetta

Categoria: Direito Administrativo

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rosane Abel

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

C816h

1152541

Cornetta, William.

Habilitação de empresas norte-americanas sem decreto de
funcionamento em processos licitatórios no Brasil / William
Cornetta. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2018.

128 p. ; 21 cm.

Bibliografia : p. 105-108.

ISBN 978-85-519-0963-8

1. Direito Administrativo. 2. Licitação. 3. Decreto. 4. Em-
presa. 5. Autorização. I. Título.

CDD 342

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

| | |
|--|----|
| Introdução | 1 |
| 1. Licitações internacionais | 3 |
| 1.1 Isonomia entre licitantes nacionais e estrangeiros | 8 |
| 2. Empresas estrangeiras sem funcionamento no país | 11 |
| 2.1 Qual a razão para a participação de empresas estrangeiras sem funcionamento no país em processos licitatórios? | 13 |
| 2.2 Participação da empresa estrangeira em consórcios de empresas | 16 |
| 3. Requisitos de habilitação em processos licitatórios | 27 |
| 4. Requisitos de habilitação de empresas estrangeiras sem funcionamento no país em processos licitatórios | 31 |
| 4.1 A Notarização | 32 |
| 4.2 Consularização de documentos e Apostilamento conforme Convenção de Haia | 35 |
| 4.3 Obrigação de representação no Brasil | 37 |
| 5. Habilitação de empresas Norte-americanas sem funcionamento no país em processos licitatórios | 43 |
| 5.1 Certificados de Secretários Adjuntos (Assistant Secretary Certificate) | 43 |
| 5.2 Habilitação Jurídica | 45 |
| 5.2.1 Alguns aspectos da Lei de Delaware | 46 |
| 5.3 Qualificação Técnica | 50 |
| 5.3.1 Registro ou inscrição na entidade profissional | 51 |
| 5.3.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade ou Atestado de Capacidade técnica | 52 |
| 5.4 Qualificação econômico-financeira | 54 |

| | |
|---|-----------|
| 5.4.1 Inexistência de órgãos capazes de emitir certidão ou atestado que comprove que a empresa não se encontra em processo falência e/ou recuperação judicial ou administrativa | 55 |
| 5.4.2 PACER – Public Access to Court Eletronic Records dos Estados Unidos | 57 |
| 5.4.3 Demonstrações contábeis..... | 58 |
| 5.5 Regularidade Fiscal e Trabalhista | 60 |
| 5.5.1 Regularidade fiscal | 60 |
| 5.5.2 CNPJ para empresas estrangeiras..... | 61 |
| 5.5.3 Regularidade com a seguridade social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço..... | 64 |
| 5.5.4 Regularidade trabalhista | 65 |
| 5.6 Declaração do Departamento de Comércio do Estados Unidos da América no Brasil (U.S. Consulate General – U.S. Commercial Services) | 65 |
| 6. Sumário da equivalência entre documentos Norte-americanos e brasileiros, inexistência de documentos e prazo de validade de documentos | 67 |
| 6.1 Habilitação jurídica | 67 |
| 6.2 Qualificação Fiscal - Trabalhista | 68 |
| 6.3 Qualificação Técnica | 69 |
| 6.4 Qualificação Econômico-Financeira..... | 69 |
| 7. Sugestão de questionamentos | 71 |
| 7.1 Habilitação Jurídica | 71 |
| 7.2 Qualificação fiscal financeira..... | 72 |
| 7.3 Qualificação Técnica..... | 73 |
| 7.4 Qualificação econômica e financeira | 74 |
| 7.5 Aspectos gerais da habilitação..... | 74 |
| 7.6 Convenção de haia/apostilamento de documentos | 75 |
| 8. Impugnação | 77 |
| 8.1 Modelo de Impugnação | 78 |
| 9. Preparação da pasta de habilitação de empresas norte americanas sem decreto de autorização | 81 |
| 9.1 Apresentação dos documentos | 81 |
| 9.2 Referência de documentos para Habilitação | 82 |

| | |
|--|-----|
| 10. Recursos administrativos | 85 |
| 10.1 Modelo de Recurso Administrativo..... | 86 |
| 11. Modelos de declaração | 89 |
| 11.1 Declaração de Impossibilidade de Apresentação de Documentos de Habilitação | 89 |
| 11.2 Sujeição à Tributação Norte Americana e Recolhimento de Impostos devidos às Autoridades Norte-Americanas..... | 90 |
| 11.3 Inexistência de contribuição de natureza equivalentes ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS..... | 92 |
| 11.4 Inexistência de órgão equivalentes à Junta Comercial ou Registro de Comércio que possam expedir certificados com dados sobre a eleição dos administradores ou diretores | 92 |
| 11.5 Inexistência de cortes especializadas trabalhistas e impossibilidade de emissão de certidões negativas de débito trabalhista, cíveis ou comerciais, equivalente às CNDT's – Certidão de Débito Trabalhista no Brasil | 93 |
| 11.6 Inexistência de Distribuidores legais ou Cortes com poderes para emitir certidões negativas e declaração que a Empresa não se encontra, na presente data, em processo de insolvência, falência ou recuperação judicial, recuperação judicial ou extrajudicial, bem como situações assemelhadas a estas..... | 94 |
| 11.7 Declaração de equivalência dos documentos Norte Americanos com os documentos brasileiros | 95 |
| 11.8 Declaração sobre convenção de Haia | 96 |
| 11.9 Inexistência de Registro/Inscrição ou de Entidade Profissionais de Classe assemelhadas às Brasileiras | 97 |
| Conclusão | 99 |
| Bibliografia | 105 |