

Emerson Luís Dal Pozzo

**PARADIGMAS
DA FUNÇÃO
SOCIAL DA
EMPRESA
EM CRISE**

Da função social
à função socioeconômica

EDITORA LUMEN JURIS

RIO DE JANEIRO

2020

Copyright © 2020 by Emerson Luís Dal Pozzo

Categoria: Direito Empresarial e Comercial

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

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

P894p

Pozzo, Emerson Luís Dal

Paradigmas da função social da empresa em crise : da função social
à função socioeconômica / Emerson Luís Dal Pozzo. – Rio de Janeiro :
Lumen Juris, 2020.

328 p. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 283-309.

ISBN 978-65-5510-023-5

1. Recuperação judicial. 2. Função social. 3. Empresa. 4. Direito e
economia. I. Título.

CDD 343

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

Introdução.....	1
1. Função Social e Atividade Empresarial em Crise.....	7
1.1 O funcionalismo no discurso jurídico	8
1.1.1 Direito subjetivo e função social em Léon Duguit.....	13
1.1.2 Da estrutura à função do direito à luz do pensamento de Norberto Bobbio.....	16
1.2 A função social e a função social da empresa	21
1.3 Atividade empresarial e impacto social	27
1.4 A empresa em crise e a Lei nº 11.101/2005.....	33
1.5 Problemas conceituais e necessidade de leitura econômica.....	40
2. Função Social e a Noção de Paradigma em Thomas Kuhn	47
2.1 Ciência e paradigma: uma proposta de leitura de Thomas Kuhn	47
2.2 Noção de paradigma em Thomas Kuhn.....	49
2.3 A ciência normal	54
2.4 Crise da ciência normal e mudança de paradigma	59
2.5 Mediações para transposição dos conceitos ao Direito.....	69
3. A Empresa em Crise e a Função Social da Empresa no Período Anterior à Constituição de 1988.....	77
3.1 Decreto-Lei nº 7.661/1945: do individualismo aos primeiros indícios de leitura social	78
3.1.1 Diplomas precedentes.....	78

3.1.2 O Decreto-Lei nº 7.661/1945.....	82
3.1.3 Apontamentos críticos	89
3.2 A Lei das Sociedades por Ações e a construção doutrinária acerca da função social da empresa (1976-1988)	95
3.2.1 A doutrina institucionalista e as sociedades empresárias	96
3.2.2 A construção conceitual da função social da empresa (1976-1988)	104
3.2.2.1 A função social como superação do contratualismo	106
3.2.2.2 A relevância econômica das sociedades por ações e a multiplicidade de interesses.....	108
3.2.2.3 O bem público como limitador da atuação do controlador.....	112
3.2.2.4 O tríplice interesse e a função social como norma de aplicabilidade imediata	114
3.2.2.5 Poder e responsabilidade	115
3.2.2.6 Princípio básico de conduta do controlador.....	118
3.2.3 Caracterização do período a partir da noção de paradigma em Thomas Kuhn.....	119
4. A Função Social da Empresa no Paradigma dos Princípios	123
4.1 A Constituição de 1988 e o paradigma dos princípios	123
4.1.1 Sobre princípios e regras.....	133
4.1.2 A constitucionalização do direito privado.....	141
4.2 A função social da empresa no paradigma dos princípios.....	149
4.2.1 Função social, controlador e administradores	159
4.2.2 Função social, relações de consumo, tributárias, ambientais e trabalhistas	162

4.2.3 Função social e responsabilidade social.....	166
4.2.4 Função social e legitimidade para intervenção estatal.....	168
4.2.5 Função social implícita e princípio da preservação da empresa	170
4.3 Função social da empresa e(m) recuperação judicial.....	172
4.3.1 Anos de transição (1988-2005): do anteprojeto à Lei de Recuperações e Falências.....	172
4.3.2 A Lei nº 11.101/2005, a recuperação judicial e a função social da empresa	176
4.3.3 Impactos quantitativos da nova legislação nos pleitos de falência e recuperação judicial.....	185
5. Crise Paradigmática: Proposições para uma Reinterpretação da Função Social da Empresa em Recuperação Judicial.....	189
5.1. Função social e recuperação judicial na jurisprudência	190
5.1.1 Análise das decisões da Justiça do Trabalho.....	191
5.1.1.1 Assunção dos riscos da atividade	192
5.1.1.2 Imputação de deveres.....	195
5.1.1.3 Função social da empresa no direito coletivo do trabalho	199
5.1.1.4 Recuperação judicial e créditos trabalhistas.....	201
5.1.2 Análise das decisões da Justiça Federal.....	205
5.1.2.1 Penhora online, de faturamento e parcelamentos tributários.....	205
5.1.2.2. Execuções fiscais e recuperação judicial	207
5.1.3 Análise das decisões da competência cível comum	209
5.1.3.1 Decisões em matéria contratual	210

5.1.3.2	Decisões em matéria societária	211
5.1.3.3	Decisões em matéria processual.....	215
5.1.3.4	Outras matérias	218
5.1.3.5	Decisões envolvendo recuperação judicial	221
5.1.4	Análise das decisões do Superior Tribunal de Justiça	228
5.1.4.1	Função social da empresa e recuperação judicial no STJ	230
5.2	A crise paradigmática e o necessário encontro entre Direito e Economia	237
5.2.1	Função social da empresa e autonomia do Direito Empresarial	242
5.2.2	A crise no paradigma e a potencial contribuição das ferramentas econômicas	252
5.2.3	Função socioeconômica da empresa em recuperação judicial..	264
	Conclusão	275
	Referências	283