

Guilherme **SETOGUTI J. Pereira**

Gustavo Machado **GONZALEZ**

Otavio **YAZBEK**

Coordenação

CONTENCIOSO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

BEATRIZ RIPOLL TOSTA • CAIO BRANDÃO • CARLOS ALBERTO DE MELLO
IGLESIAS • CAROLINA CURY • DANIEL DE AVILA VIO • FELIPE HANSZMANN
• FELIPE RONCO • FERNANDO DAL-RI MURCIA • FERNANDO KUYVEN
• FERNANDO MAGNO • GABRIEL SAAD KIK BUSCHINELLI • GABRIELA
CODORNIZ • GUILHERME SETOGUTI J. PEREIRA • GUILHERME VINSEIRO
MARTINS • GUSTAVO MACHADO GONZALEZ • JOSÉ ALEXANDRE TAVARES
GUERREIRO • LUCAS HERMETO • LUCIANA DIAS • MARCELO VIEIRA VON
ADAMEK • MARIA ABREU DE MOURA GUIDO • MÁRIO TAVERNARD MARTINS
DE CARVALHO • MAURICIO MOREIRA MENEZES • NATÁLIA TAVARES LIMA
GIANNASI • PABLO RENTERIA • PAULO VIEIRA
• RAFAEL BORTOLETTO SETTE • RODRIGO
REQUENA • RUBENS DE CAMARGO VIDIGAL
NETO • THAÍS VIEIRA LIMA • THALES CASTANHA

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

CONTENCIOSO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Coordenação

Guilherme Setoguti J. Pereira
Gustavo Machado Gonzalez
Otavio Yazbek

© desta edição [2024]

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.

ALEXANDRE FERREIRA MATTIOLI E JULIANA MAYUMI ONO
Diretores Responsáveis

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 – 13º andar – Vila Olímpia
CEP 04548-005, São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Os autores gozam da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhes a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seus trabalhos.

Central de Relacionamento Thomson Reuters Selo Revista dos Tribunais

(atendimento, em dias úteis, das 09h às 18h)

Tel. 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sacrt@thomsonreuters.com

e-mail para submissão dos originais: aval.livro@thomsonreuters.com

Conheça mais sobre Thomson Reuters: www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso *eComm*

www.livrariart.com.br

Impresso no Brasil [04-2024]

Profissional

Fechamento desta edição [19.02.2024]



ISBN 978-65-260-1614-5

Sumário

SOBRE OS AUTORES	5
APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES	11
1. REGULAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO: INTERPRETAÇÃO E CONSTRUÇÃO GUSTAVO MACHADO GONZALEZ	17
2. OS EFEITOS DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA INSERIDA EM REGULAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FELIPE RONCO E FERNANDO KUYVEN	55
3. A MEDIAÇÃO COMO MÉTODO CONSENSUAL DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS ENVOLVENDO FUNDOS DE INVESTIMENTO GABRIELA CODORNIZ	71
4. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS RELAÇÕES ENTRE INVESTIDORES, FUNDOS DE INVESTIMENTO E SEUS PRESTADORES DE SERVIÇO: INCOMPATIBILIDADES, DESAFIOS PERSISTENTES E IMPLICAÇÕES PROCESSUAIS CAROLINA CURY, FERNANDO MAGNO E RODRIGO REQUENA	83
5. A LEI DA USURA E A CESSÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS RUBENS DE CAMARGO VIDIGAL NETO	105
6. RESPONSABILIDADE POR RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO EM FIP NO ÂMBITO DE GESTÃO PATRIMONIAL (WEALTH MANAGEMENT) JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO E GABRIEL SAAD KIK BUSCHINELLI	129
7. O REGIME DAS RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA RESOLUÇÃO CVM 175 GUILHERME VINSEIRO MARTINS E MÁRIO TAVERNARD MARTINS DE CARVALHO	151
8. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE ATIVOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP) E RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS PAULO VIEIRA, LUCAS HERMETO E FERNANDO DAL-RI MURCIA	171

16 • CONTENCIOSO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

9.	LEGITIMIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO PARA DEMANDAR RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS POR ADMINISTRADORES OU GESTORES MAURICIO MOREIRA MENEZES	197
10.	OS RISCOS DA RESPONSABILIZAÇÃO INJUSTIFICADA DE GESTORES E ADMINISTRADORES DE FIPS AO MERCADO DE <i>PRIVATE EQUITY</i> NO BRASIL BEATRIZ RIPOLL TOSTA E MARIA ABREU DE MOURA GUIDO	217
11.	CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME GERAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES E ADMINISTRADORES NO ÂMBITO DA INSOLVÊNCIA CIVIL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CARLOS ALBERTO DE MELLO IGLESIAS E RAFAEL BORTOLETTO SETTE	235
12.	A OUTORGA DE QUITAÇÃO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO DE INVESTIMENTO: REGIME JURÍDICO APLICÁVEL E EFICÁCIA JURÍDICA PABLO RENTERIA	249
13.	APONTAMENTOS SOBRE IMPEDIMENTO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS DE COTISTAS E O PAPEL DA MESA DIRETORA E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DANIEL DE AVILA VIO E THAÍS VIEIRA LIMA	263
14.	COINVESTIMENTO, <i>RESCUE FINANCING</i> E A DISCIPLINA DOS CONFLITOS DE INTERESSES EM FIP LUCIANA DIAS	293
15.	BREVES NOTAS SOBRE O REGIME JURÍDICO DE INVALIDADE DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE COTISTAS E A NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO FELIPE HANSMANN E CAIO BRANDÃO	315
16.	IMPUGNAÇÃO DE DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIA DE COTISTAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO GUILHERME SETOGUTI J. PEREIRA E NATÁLIA TAVARES LIMA GIANNASI	331
17.	LIQUIDAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MARCELO VIEIRA VON ADAMEK E THALES CASTANHA	359