



MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO

**LEI DE RECUPERAÇÃO
DE EMPRESAS E FALÊNCIA**

Lei 11.101/2005

Comentada artigo por artigo

10.^a edição

revista, atualizada e ampliada

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

LEI DE RECUPERAÇÃO
DE EMPRESAS E FALÊNCIA

Lei 11.101/2005
Comentada artigo por artigo
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO

Prefácio

PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO

10.^a edição
revista, atualizada e ampliada

1.^a edição: 2001 – 2.^a edição: 2003 – 3.^a edição: 1.^a tiragem: outubro 2005 –

2.^a tiragem: março 2006 – 3.^a tiragem: junho 2006 – 4.^a edição: 1.^a tiragem: janeiro 2007;

2.^a tiragem: maio de 2007 – 5.^a edição: 2008 – 6.^a edição: 2009 – 7.^a edição: 2011 – 8.^a edição: 2012 – 9.^a edição: 2013

© desta edição [2014]

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

MARISA HARMS
Diretora responsável

Visite nosso site: www.rt.com.br
e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RT
(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)
Tel. 0800-702-2433

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450
CEP 01136-000 – São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, 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).

Impresso no Brasil [09-2014]

Universitário [complementar]

Fechamento desta edição [19.08.2014]



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
BIBLIOTECA M. OSCAR SARAIVA

ISBN 978-85-203-5343-1

Nº

DATA

1122

20-12-14

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| NOTA DO AUTOR À 10. ^a EDIÇÃO | 7 |
| NOTA DO AUTOR À 9. ^a EDIÇÃO | 9 |
| NOTA DO AUTOR À 8. ^a EDIÇÃO | 11 |
| NOTA DO AUTOR À 7. ^a EDIÇÃO | 13 |
| NOTA DO AUTOR À 6. ^a EDIÇÃO | 15 |
| NOTA DO AUTOR À 5. ^a EDIÇÃO | 17 |
| NOTA DO AUTOR À 4. ^a EDIÇÃO | 19 |
| NOTA DO AUTOR À 3. ^a EDIÇÃO | 21 |
| NOTA DO AUTOR À 1. ^a EDIÇÃO | 23 |
| PREFÁCIO À 1. ^a EDIÇÃO – PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO | 25 |

INTRODUÇÃO AOS COMENTÁRIOS

| | |
|---|----|
| 1. MÉTODO PARA O ESTUDO DA LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS ... | 41 |
| 1.1 Método para o estudo da Lei de Recuperação e Falências | 41 |
| 1.2 O exame do índice da Lei de Recuperação e Falências | 42 |
| 1.3 O exame dos diversos autos no processo de falência | 44 |
| 1.4 Conclusão | 46 |
| 2. ASPECTOS HISTÓRICOS DO DIREITO FALIMENTAR BRASILEIRO, VISÃO CRÍTICA DA LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS | 49 |
| 2.1 Primeiros delineamentos históricos | 49 |

| | | |
|-----|---|----|
| 2.2 | Idade Média | 50 |
| 2.3 | O Código Napoleônico e o direito brasileiro | 51 |
| 2.4 | A posição de Rubens Requião | 51 |
| 2.5 | A posição de Nelson Abrão | 54 |
| 2.6 | A posição de Jorge Lobo | 56 |
| 2.7 | A posição de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo | 58 |
| 2.8 | A nova Lei de Recuperação e Falências | 58 |

COMENTÁRIOS

LEI 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

| | |
|----------------|----|
| Art. 1.º | 67 |
| Art. 2.º | 70 |
| Art. 3.º | 71 |
| Art. 4.º | 74 |

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES COMUNS

À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA

| | |
|--|----|
| SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 75 |
| Art. 5.º | 75 |
| Art. 6.º | 76 |
| SEÇÃO II – DA VERIFICAÇÃO E DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS | 87 |
| Art. 7.º | 88 |
| Art. 8.º | 90 |
| Art. 9.º | 91 |
| Art. 10 | 94 |

| | |
|---|-----|
| Art. 11 | 96 |
| Art. 12 | 96 |
| Art. 13 | 97 |
| Art. 14 | 98 |
| Art. 15 | 98 |
| Art. 16 | 99 |
| Art. 17 | 99 |
| Art. 18 | 100 |
| Art. 19 | 101 |
| Art. 20 | 103 |
| SEÇÃO III – DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO COMITÊ DE CREDORES | 104 |
| Art. 21 | 104 |
| Art. 22 | 106 |
| Art. 23 | 115 |
| Art. 24 | 116 |
| Art. 25 | 117 |
| Art. 26 | 118 |
| Art. 27 | 120 |
| Art. 28 | 121 |
| Art. 29 | 122 |
| Art. 30 | 122 |
| Art. 31 | 123 |
| Art. 32 | 124 |
| Art. 33 | 125 |
| Art. 34 | 125 |
| SEÇÃO IV – DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES | 126 |
| Art. 35 | 126 |
| Art. 36 | 129 |

| | |
|---------------|-----|
| Art. 37 | 131 |
| Art. 38 | 133 |
| Art. 39 | 135 |
| Art. 40 | 136 |
| Art. 41 | 137 |
| Art. 42 | 138 |
| Art. 43 | 139 |
| Art. 44 | 140 |
| Art. 45 | 140 |
| Art. 46 | 141 |

CAPÍTULO III DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| | |
|---|-----|
| SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 141 |
| Art. 47 | 144 |
| Art. 48 | 145 |
| Art. 49 | 147 |
| Art. 50 | 153 |
| SEÇÃO II – DO PEDIDO E DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 159 |
| Art. 51 | 159 |
| Art. 52 | 165 |
| SEÇÃO III – DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 171 |
| Art. 53 | 171 |
| Art. 54 | 173 |
| SEÇÃO IV – DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 174 |
| Art. 55 | 174 |
| Art. 56 | 176 |

| | |
|---------------|-----|
| Art. 57 | 178 |
| Art. 58 | 180 |
| Art. 59 | 181 |
| Art. 60 | 183 |
| Art. 61 | 184 |
| Art. 62 | 185 |
| Art. 63 | 185 |
| Art. 64 | 187 |
| Art. 65 | 188 |
| Art. 66 | 189 |
| Art. 67 | 189 |
| Art. 68 | 190 |
| Art. 69 | 191 |

| | |
|---|-----|
| SEÇÃO V – DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE | 192 |
| Art. 70 | 193 |
| Art. 71 | 194 |
| Art. 72 | 196 |

CAPÍTULO IV
DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL EM FALÊNCIA

| | |
|---------------|-----|
| Art. 73 | 198 |
| Art. 74 | 200 |

CAPÍTULO V
DA FALÊNCIA

| | |
|------------------------------------|-----|
| SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS | 201 |
| Art. 75 | 201 |
| Art. 76 | 204 |

| | |
|--|-----|
| Art. 77 | 206 |
| Art. 78 | 206 |
| Art. 79 | 207 |
| Art. 80 | 207 |
| Art. 81 | 208 |
| Art. 82 | 210 |
| SECÃO II – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CREDITOS | 212 |
| Art. 83 | 212 |
| Art. 84 | 220 |
| SECÃO III – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO | 223 |
| Art. 85 | 223 |
| Art. 86 | 226 |
| Art. 87 | 231 |
| Art. 88 | 233 |
| Art. 89 | 233 |
| Art. 90 | 234 |
| Art. 91 | 234 |
| Art. 92 | 235 |
| Art. 93 | 236 |
| SECÃO IV – DO PROCEDIMENTO PARA A DECRETACÃO DA FALÊNCIA | 239 |
| Art. 94 | 239 |
| Art. 95 | 248 |
| Art. 96 | 249 |
| Art. 97 | 251 |
| Art. 98 | 253 |
| Art. 99 | 256 |
| Art. 100 | 262 |
| Art. 101 | 263 |

| | |
|---|-----|
| SEÇÃO V – DA INABILITAÇÃO EMPRESARIAL, DOS DIREITOS E DEVERES DO FALIDO | 265 |
| Art. 102 | 265 |
| Art. 103 | 266 |
| Art. 104 | 267 |
| SEÇÃO VI – DA FALÊNCIA REQUERIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR | 270 |
| Art. 105 | 270 |
| Art. 106 | 272 |
| Art. 107 | 272 |
| SEÇÃO VII – DA ARRECADAÇÃO E DA CUSTÓDIA DOS BENS | 272 |
| Art. 108 | 272 |
| Art. 109 | 275 |
| Art. 110 | 275 |
| Art. 111 | 277 |
| Art. 112 | 277 |
| Art. 113 | 278 |
| Art. 114 | 278 |
| SEÇÃO VIII – DOS EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA SOBRE AS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR | 279 |
| Art. 115 | 279 |
| Art. 116 | 280 |
| Art. 117 | 281 |
| Art. 118 | 283 |
| Art. 119 | 284 |
| Art. 120 | 288 |
| Art. 121 | 289 |
| Art. 122 | 290 |
| Art. 123 | 291 |
| Art. 124 | 293 |

| | |
|---|-----|
| Art. 125 | 294 |
| Art. 126 | 294 |
| Art. 127 | 295 |
| Art. 128 | 296 |
| SEÇÃO IX – DA INEFICÁCIA E DA REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS ANTES DA FALÊNCIA .. | 297 |
| Art. 129 | 298 |
| Art. 130 | 304 |
| Art. 131 | 306 |
| Art. 132 | 308 |
| Art. 133 | 309 |
| Art. 134 | 311 |
| Art. 135 | 311 |
| Art. 136 | 311 |
| Art. 137 | 314 |
| Art. 138 | 314 |
| SEÇÃO X – DA REALIZAÇÃO DO ATIVO | 315 |
| Art. 139 | 315 |
| Art. 140 | 315 |
| Art. 141 | 317 |
| Art. 142 | 320 |
| Art. 143 | 322 |
| Art. 144 | 323 |
| Art. 145 | 323 |
| Art. 146 | 324 |
| Art. 147 | 324 |
| Art. 148 | 324 |
| SEÇÃO XI – DO PAGAMENTO AOS CREDORES | 325 |
| Art. 149 | 326 |

| | |
|----------------|-----|
| Art. 150 | 328 |
| Art. 151 | 329 |
| Art. 152 | 330 |
| Art. 153 | 331 |

SEÇÃO XII – DO ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA E DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO 332

| | |
|----------------|-----|
| Art. 154 | 332 |
| Art. 155 | 334 |
| Art. 156 | 334 |
| Art. 157 | 336 |
| Art. 158 | 336 |
| Art. 159 | 339 |
| Art. 160 | 340 |

**CAPÍTULO VI
DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

| | |
|----------------|-----|
| Art. 161 | 344 |
| Art. 162 | 348 |
| Art. 163 | 349 |
| Art. 164 | 353 |
| Art. 165 | 356 |
| Art. 166 | 357 |
| Art. 167 | 357 |

**CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES PENAIS**

| | |
|--|------------|
| SEÇÃO I – DOS CRIMES EM ESPÉCIE | 359 |
| Art. 168 | 361 |
| Art. 169 | 363 |
| Art. 170 | 364 |
| Art. 171 | 364 |

| | |
|--|-----|
| Art. 172 | 365 |
| Art. 173 | 366 |
| Art. 174 | 367 |
| Art. 175 | 367 |
| Art. 176 | 368 |
| Art. 177 | 368 |
| Art. 178 | 369 |
| SEÇÃO II – DISPOSIÇÕES COMUNS | 370 |
| Art. 179 | 370 |
| Art. 180 | 371 |
| Art. 181 | 372 |
| Art. 182 | 374 |
| SEÇÃO III – DO PROCEDIMENTO PENAL..... | 376 |
| Art. 183 | 376 |
| Art. 184 | 377 |
| Art. 185 | 379 |
| Art. 186 | 380 |
| Art. 187 | 381 |
| Art. 188 | 383 |

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

| | |
|----------------|-----|
| Art. 189 | 384 |
| Art. 190 | 385 |
| Art. 191 | 386 |
| Art. 192 | 386 |
| Art. 193 | 389 |
| Art. 194 | 390 |
| Art. 195 | 390 |
| Art. 196 | 390 |

| | |
|--|-----|
| Art. 197 | 391 |
| Art. 198 | 392 |
| Art. 199 | 392 |
| Art. 200 | 394 |
| Art. 201 | 394 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 395 |
| ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO | 401 |
| ADENDOS | 425 |
| 1. 1 Jornada de Direito Comercial..... | 425 |
| 2. Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Câmara Especial de Recuperação e Falências | 426 |
| 3. Jornada Paulista de Direito Empresarial..... | 428 |
| OUTRAS OBRAS DO AUTOR..... | 432 |