

Bancos e Serviços financeiros



Eleito Brazil Law Firm of the Year pelo Chambers & Partners 2020

A prática conta com uma equipe especializada em assessoria regulatória para instituições financeiras e outras entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Nossos profissionais possuem experiência e conhecimento profundo das normas e práticas do setor financeiro e de pagamentos e do mercado de capitais. Além disso, nossa abordagem é multidisciplinar, agregando profissionais e experiência de diversas outras práticas do escritório aos trabalhos para criar soluções de valor.

Regulamentação do mercado financeiro e de capitais

Atuamos como assessores legais na constituição de instituições financeiras e outras instituições supervisionadas e na obtenção de autorizações necessárias perante órgãos reguladores. Também prestamos consultoria a essas entidades nas variadas matérias do seu dia a dia.

Investimento estrangeiro no país e câmbio

Prestamos consultoria em investimentos de não residentes no mercado local, inclusive no que se refere às alternativas disponíveis e limitações de cada uma, forma de registro no Banco Central do Brasil e relacionamento com prestadores de serviços de representação e custódia. Além disso, assessoramos os clientes em diversos aspectos da regulamentação cambial, com

o intuito de identificar eventuais impactos e definir a estrutura mais adequada para suas operações.

Meios de pagamento

Assessoramos entidades nacionais e estrangeiras que atuam como instituidores de arranjos de pagamento e instituições de pagamento, bem como outros prestadores de serviços de pagamento. Prestamos consultoria no processo de constituição e autorização junto ao Banco Central do Brasil, revisão de modelos de negócios e estruturas diversificadas, e nos diversos aspectos regulatórios relacionados ao setor.

Derivativos

Prestamos assessoria legal para operações com derivativos, incluindo a estruturação e negociação de instrumentos contratuais (CGD e ISDA), consultoria estratégica para o desenvolvimento de novos produtos e a preparação de pareceres legais sobre questões envolvendo estes instrumentos. Atuamos também na estruturação e negociação de Certificados de Operações Estruturadas (Coe).

Compliance

Assessoramos nossos clientes em diferentes assuntos relacionados a *compliance* regulatório, tais como criação de políticas e controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro; procedimentos de cadastro, comunicação com reguladores, *suitability* e treinamentos.

Processos administrativos

Representamos instituições financeiras e outras instituições supervisionadas em processos administrativos no Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) e B3 - Supervisão de Mercados (BSM), tanto na condução de defesas administrativas, quanto na negociação de termos de compromisso e acordos de leniência.

Infraestrutura de mercado

Prestamos assessoria em regras de infraestrutura de mercado financeiro e de capitais e na constituição e operação de bolsas, mercados organizados, e plataformas e sistemas de negociação de ativos financeiros e valores mobiliários, incluindo assessoria em serviços de compensação e liquidação, registro, custódia, depósito centralizado, escrituração e outros sistemas.

Nossos reconhecimentos

CHAMBERS
GLOBAL

Capital Markets (2012-2021)
Banking & Finance (2012-2021)

CHAMBERS
LATIN
AMERICA

Capital Markets (2012-2020)
Banking & Finance (2012-2021)

The
LEGAL
500

Tier #1 Capital Markets e
Banking & Finance (2013-2021)

IFLR

Banking & Finance Law Firm of the
Year Brazil (2020-2021);
Loan of the Year – LATAM Airline's DIP
financing (2021).

IFLR1000

Banking (2012-2022);
Capital Markets (2012-2021).

LJ LATIN LAWYER

Recomendado pelo Latin Lawyer 250 em Capital
Markets e Banking & Finance (2016-2020);
Banking & Finance Deal of the Year pelo debtor-
in-possession loan da LATAM Airlines de US\$2.45
bilhões (2020).

THE
AMERICAN LAWYER

Global Finance Deal of the Year: Capital Markets (Latin
America) por BB Seguridade Participações S.A. IPO (2014)

LATINFINANCE

Best Equity Follow On Of The Year pela oferta pública
global de ações da Telefônica Brasil S.A., no valor de
US\$ 5,5 bilhões (2015)
Best Law Firm: Brazil e Best IPO of the Year
(BB Seguridade S.A.)
Best Corporate High Yield Bond of the Year (COSAN)
e Best Quasi Sovereign Bond of the Year (Petrobras) (2013)
Excellence in Capital Markets Services by a Latin American
Law Firm (2018)
Initial Public Offering of the Year (PagSeguro - 2019)

Nossos sócios



Paulo Marcos Rodrigues Brancher
pbrancher@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 4684
São Paulo



Pedro Eroles
pedro.eroles@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 8592
São Paulo