

Gestão patrimonial, Família e Sucessões

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

Contribuímos com nossos clientes para planejamentos específicos:

- Avaliação da situação patrimonial frente a atos passados e projetos futuros;
- Sugestão de alternativas para adoção de novas estruturas jurídicas que envolvam governança familiar ou corporativa;
- Implementação de estruturas que gerem mais eficiência sob todos os aspectos legais ao patrimônio das pessoas físicas;
- Aconselhamento acerca da adoção de determinadas cautelas, previamente ao fechamento de negócio ou transação.

Aspectos societários

- Consultoria sobre conveniência de reorganização societária (cisão, incorporação e transformação) de sociedades de controle familiar para fins sucessórios, planejamento tributário ou de organização de ativos;
- Consultoria sobre constituição de (i) veículos de investimento, e (ii) sociedades que concentrem a propriedade de imóveis ou sociedades operacionais (holdings), no Brasil e/ou no exterior;
- Análise sobre a conveniência de emissão de ações preferenciais sem direito de voto ou com direitos especiais (golden shares), no âmbito da holding;

- Elaboração de acordos de acionistas ou quotistas para regular a relação entre os sócios no tocante a deliberações, eleição de administradores e cessão de ações/quotas, direitos de preferência e de opção de compra ou de venda.

Aspectos de direito de família e sucessões

- Elaboração de pactos antenupciais, contratos de união estável, distratos e instituição de bem de família;
- Elaboração de testamentos em consonância com eventuais atos societários, caso a família seja titular de participações em sociedade operacional ou holding;
- Elaboração de atas notariais ou escrituras de declaração acerca de eventual situação de incapacidade ou nomeação de curador;
- Análise sobre a conveniência de doação de nua-propriedade ou instituição de usufruto sobre imóveis ou participações societárias;
- Na esfera judicial, alteração de regime de bens do casamento.
- Elaboração de inventários judiciais e extrajudiciais;
- Elaboração de divórcios.

Aspectos tributários e regulatórios

- Análise da situação da família, no tocante a imposto de renda e outros impostos, a fim de propor eventual estrutura que, de acordo com a lei, possa conferir eficiência tributária em relação à receita gerada pelos bens e ativos que compõem o patrimônio familiar;
- Assessoria para recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), incidente sobre doações em vida;
- Análise e recomendação, sob ótica jurídica, de constituição de fundos exclusivos de investimento e assessoria para elaboração do regulamento;
- Análise e recomendação, sob a ótica jurídica brasileira, de alocação de recursos líquidos no exterior e orientação para apresentação da declaração de capitais no exterior.

Nossos reconhecimentos



Band #1: Private Wealth (2016 – 2021)



Private Wealth (2019-2020)



Wealth and Succession Planning (2021 -2022)



LEADERS LEAGUE

Leading firm (2021-2022)

Nosso sócio e nossa sócia



Alessandro Amadeu da Fonseca

afonseca@mattosfilho.com.br

+55 11 3147 7848

São Paulo



Nicole Najjar Prado de Oliveira

nicole.najjar@mattosfilho.com.br

+55 11 3147 2827

São Paulo