

SUMÁRIO

| | |
|--|----------|
| Introdução e Conceitos..... | 1 |
| TÍTULO I – PROPEDEÚTICA DO DIREITO COMERCIAL..... | 3 |
| §1 – História e Função do Direito Comercial..... | 5 |
| 1. A historicidade do comércio | 5 |
| 2. Fase subjetiva (mercadores) | 6 |
| 3. Fase objetiva (o ato de comércio) | 7 |
| 4. Fase da teoria da empresa (do ato à atividade) | 8 |
| 5. Fase do mercado | 9 |
| 6. Associativismo na gênese do comércio..... | 10 |
| 7. O Direito Comercial no Brasil | 12 |
| §2 – Princípios e Fontes do Direito Comercial | 17 |
| 1. Características e conceito..... | 17 |
| 2. Princípios | 18 |
| 2.1. Princípios originados da Constituição Econômica..... | 19 |
| 2.2. Princípios originados do Código Civil unificado | 23 |
| 2.3. Princípios essenciais do Direito Comercial..... | 24 |
| 3. Fontes | 32 |
| 3.1. Fontes estatais..... | 32 |
| 3.1.1. Constituição | 32 |
| 3.1.2. Leis | 33 |
| 3.1.3. Tratados | 33 |
| 3.1.4. Precedentes vinculantes..... | 34 |
| 3.1.5. Regramento administrativo | 34 |
| 3.2. Fontes menos objetivas | 35 |
| 3.2.1. Usos e costumes | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.2. Jurisprudência não vinculante..... | 36 |
| 3.2.3. Decisões arbitrais | 37 |
| 3.2.4. <i>Lex mercatoria</i> | 38 |
| 3.3. Fontes negociais e de maior subjetividade | 39 |
| 3.3.1. Contratos | 39 |
| 3.3.2. Doutrina e equidade | 39 |
| §3 – A Ordem Econômica e o Direito Comercial..... | 43 |
| 1. Influência do texto constitucional econômico..... | 43 |
| 2. Opção reformadora da Constituição econômica originária | 45 |
| 3. Influência constitucional no Direito Comercial | 46 |
| §4 – Direito (Comercial) e Economia..... | 51 |
| 1. Delimitação do objeto | 51 |
| 2. Diagnósticos da análise econômica do direito | 52 |
| 2.1. O extremo da escola de Chicago | 52 |
| 2.2. Contraponto a Chicago | 54 |
| 3. Influência da análise econômica na hermenêutica jurídica | 54 |
| §5 – Teoria Jurídica da Empresa..... | 57 |
| 1. Matriz econômica de uma categoria jurídica..... | 57 |
| 2. Teoria jurídica da empresa: regras de organização e de garantia | 59 |
| 3. Atividades empresariais anômalas e disfunções | 59 |
| §6 – Publicidade e Comércio: a Função do Registro Público..... | 63 |
| 1. A publicidade no comércio..... | 63 |
| 2. O Registro Público de Empresas Mercantis | 65 |
| 2.1. Atos pertinentes..... | 65 |
| 2.2. Proibições de arquivamento | 66 |
| 2.3. Processo decisório e revisional | 67 |
| 3. Registro Civil de Pessoas Jurídicas | 67 |
| 4. O papel de registro da OAB..... | 68 |
| TÍTULO II – SUJEITOS | 71 |
| §1 – Empresário..... | 73 |
| 1. Empresário: conceito e características | 73 |
| 2. Atividades não empresariais..... | 74 |

| | |
|--|-----|
| 3. Atividade rural | 75 |
| 3.1. Empresa rural do Estatuto da Terra | 76 |
| 3.2. Agronegócio | 76 |
| 4. Empresário e registro | 77 |
| 5. Requisitos para o exercício da atividade empresarial | 77 |
| 5.1. Capacidade | 77 |
| 5.2. Menor empresário | 78 |
| 5.3. Impedimentos | 78 |
| 5.4. Consequências do exercício irregular | 80 |
| 5.5. O estrangeiro empresário | 80 |
| 5.6. Morte do empresário..... | 81 |
| 6. Livros e sistema probatório do empresário | 81 |
| 6.1. Escrituração | 81 |
| 6.2. Ônus da prova | 82 |
| §2 – Eireli..... | 85 |
| 1. Conceito e função | 85 |
| 2. Regras específicas..... | 86 |
| 3. Regramento supletivo..... | 88 |
| §3 – Teoria Geral do Direito Societário Brasileiro..... | 91 |
| 1. Conceito | 91 |
| 2. Contrato e âmbitos de organização: posicionamento do debate da teoria geral | 92 |
| 2.1. Associação, sociedade e fundação | 93 |
| 2.2. Sociedades: personificadas e não personificadas | 94 |
| 2.2.1. O problema das associações não personificadas..... | 97 |
| 2.2.2. Consequências da personificação | 98 |
| 2.2.3. Nome empresarial | 98 |
| 2.3. Regramentos supletivos | 100 |
| 3. Organização societária..... | 102 |
| 3.1. Tipicidade societária | 102 |
| 3.2. Pluralidade de sócios..... | 104 |
| 3.2.1. Sociedade entre cônjuges | 104 |
| 3.2.2. Sociedade entre companheiros em união estável..... | 106 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 3.3. | Contrato de sociedade..... | 106 |
| 3.3.1. | Teoria do contrato plurilateral | 107 |
| 3.3.2. | Teoria do contrato associativo | 108 |
| 3.3.3. | Elementos do contrato de sociedade e o problema da <i>affectio societatis</i> | 109 |
| 3.3.4. | O <i>status</i> de sócio | 111 |
| 3.4. | Interesse social | 113 |
| 3.4.1. | Conflito de interesses em assembleia | 114 |
| 3.4.2. | Conflito formal e conflito material de interesses | 115 |
| 3.4.3. | Conflito de interesses na administração | 117 |
| 3.5. | Poder de controle..... | 118 |
| 3.6. | Regime de nulidade e anulabilidade | 118 |
| 3.7. | Saída de sócios e dissolução da sociedade..... | 119 |
| 3.7.1. | Resolução da sociedade quanto a um sócio | 120 |
| 3.7.2. | Dissolução, liquidação e extinção | 122 |
| 3.7.3. | Dissolução parcial da sociedade no CPC..... | 123 |
| 4. | Organização de patrimônio..... | 126 |
| 4.1. | Capital..... | 127 |
| 4.1.1. | Capital social nominal | 127 |
| 4.1.2. | Patrimônio: o patrimônio autônomo e o direito societário | 129 |
| 4.1.3. | Funções | 130 |
| 4.1.4. | Entradas de serviços e intangíveis..... | 130 |
| 4.1.5. | Capital mínimo e capital suficiente..... | 131 |
| 4.1.6. | Capital próprio e capital de terceiros | 133 |
| 4.1.7. | Aumento, redução e insuficiência do capital social..... | 133 |
| 4.1.8. | Análise da distribuição de lucros e dividendos..... | 133 |
| 4.2. | Desconsideração da personalidade jurídica..... | 136 |
| 4.2.1. | Evolução teórica: da teoria da penetração (<i>Durchgrifflehre</i>) à teoria do fim da norma (<i>Normzwecklehre</i>) | 141 |
| 4.2.2. | Opção brasileira..... | 144 |
| 4.2.3. | Aplicação para sócios e administradores | 146 |
| 4.2.4. | Desconsideração inversa da personalidade jurídica..... | 147 |
| 4.2.5. | Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.. | 149 |
| 4.3. | Sucessão empresarial..... | 150 |
| 4.4. | Transformação, incorporação, fusão e cisão | 152 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 5. | Organização da atividade..... | 152 |
| 5.1. | Administração das sociedades..... | 152 |
| 5.1.1. | Elementos do conceito..... | 152 |
| 5.1.2. | Padrão de conduta e deveres gerais..... | 156 |
| 5.1.3. | Limitações de poderes – a regra do art. 1.015 do CC..... | 157 |
| 5.1.4. | Esquemas de imputação e responsabilidade..... | 160 |
| 5.1.5. | Legislação anticorrupção..... | 162 |
| 5.2. | Organização empresarial por meio de grupos..... | 165 |
| 5.2.1. | Concentrações econômicas..... | 165 |
| 5.2.2. | Grupos de direito ou grupos convencionais..... | 166 |
| 5.2.3. | Relações de coligação e controle (grupos de fato) | 166 |
| 5.2.3.1. | Coligação..... | 166 |
| 5.2.3.2. | Controladoras e controladas..... | 167 |
| 5.2.3.3. | O protagonismo do controle como critério de imputação..... | 168 |
| 6. | Organização das garantias | 169 |
| 6.1. | Garantias dos minoritários..... | 169 |
| 6.2. | Garantias dos credores..... | 172 |
| 6.3. | Garantias dos trabalhadores..... | 172 |
| 6.4. | Garantias dos investidores..... | 173 |
| §4 – | Sociedade em Comum | 175 |
| 1. | Conceito e função | 175 |
| 2. | Regras específicas..... | 176 |
| 2.1. | Formação de patrimônio especial | 176 |
| 2.2. | Responsabilidade do sócio | 176 |
| 2.3. | Prova da sociedade | 177 |
| 3. | Regramento supletivo..... | 177 |
| §5 – | Sociedade em Conta de Participação | 179 |
| 1. | Conceito e função | 179 |
| 2. | Regras específicas..... | 180 |
| 3. | Regramento supletivo..... | 181 |
| §6 – | Sociedade Simples..... | 183 |
| 1. | Conceito, função e características..... | 183 |
| 2. | Constituição, formação e contrato social | 184 |

| | |
|--|-----|
| 3. Direitos e obrigações dos sócios | 186 |
| 4. Administração | 190 |
| 4.1. Reunião de sócios (órgão deliberativo) | 190 |
| 4.2. Administração | 191 |
| 5. Resolução da sociedade em relação a um sócio..... | 192 |
| 5.1. Morte..... | 192 |
| 5.2. Retirada..... | 193 |
| 5.3. Exclusão | 193 |
| 5.4. Apuração de haveres..... | 194 |
| 6. Dissolução, liquidação e extinção..... | 194 |
| 7. Sociedade de advogados | 197 |
| 7.1. Sociedade unipessoal da advocacia | 197 |
| §7 – Sociedade Cooperativa..... | 201 |
| 1. Conceito e função | 201 |
| 2. Características | 203 |
| 3. Constituição e estatuto | 207 |
| 4. Direitos e obrigações dos sócios | 208 |
| 5. Administração | 209 |
| 5.1. Assembleia..... | 209 |
| 5.2. Diretoria ou conselho de administração | 210 |
| 5.3. Conselho fiscal | 211 |
| 6. Sistema operacional das cooperativas..... | 212 |
| 6.1. Ato cooperativo..... | 212 |
| 6.2. Operações, despesas e prejuízos | 213 |
| 7. Resolução da sociedade em relação a um sócio..... | 214 |
| 8. Dissolução e liquidação..... | 215 |
| 9. Federações e confederações de cooperativas..... | 218 |
| §8 – Sociedade de Pessoas | 221 |
| 1. Sociedade em nome coletivo | 221 |
| 1.1. Conceito e função | 221 |
| 1.2. Regras específicas | 222 |
| 1.3. Regramento supletivo | 222 |
| 2. Sociedade em comandita simples..... | 223 |
| 2.1. Conceito e função..... | 223 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 2.2. | Regras específicas | 223 |
| 2.3. | Regramento supletivo | 224 |
| 3. | Sociedade em comandita por ações | 224 |
| 3.1. | Conceito e função | 224 |
| 3.2. | Regras específicas | 224 |
| 3.3. | Regramento supletivo | 225 |
| §9 | Sociedades Limitadas | 227 |
| 1. | Conceito, função e características..... | 227 |
| 1.1. | Sociedade limitada unipessoal..... | 229 |
| 2. | Constituição, contrato social e regramento supletivo..... | 230 |
| 2.1. | A opção das limitadas | 230 |
| 2.1.1. | Regramento supletivo por sociedades simples..... | 231 |
| 2.1.2. | Regramento supletivo por sociedades anônimas..... | 232 |
| 3. | Quotas e capital..... | 234 |
| 3.1. | Cessão de quotas..... | 234 |
| 3.2. | Aumento e redução do capital | 235 |
| 4. | Direitos, obrigações e responsabilidade dos sócios..... | 236 |
| 5. | Administração | 237 |
| 5.1. | Administrador..... | 237 |
| 5.2. | Deliberações | 238 |
| 5.3. | Conselho fiscal | 240 |
| 6. | Resolução da sociedade em relação a um sócio..... | 241 |
| 7. | Dissolução e liquidação..... | 244 |
| §10 | Sociedades Anônimas | 247 |
| 1. | Conceito, função e características..... | 247 |
| 2. | Constituição | 249 |
| 2.1. | Constituição por subscrição pública..... | 250 |
| 2.2. | Constituição por subscrição particular..... | 252 |
| 2.3. | Estatuto | 252 |
| 3. | Títulos societários e de dívida..... | 253 |
| 3.1. | Ações | 253 |
| 3.1.1. | Ações ordinárias..... | 255 |
| 3.1.2. | Ações preferenciais..... | 255 |
| 3.1.2.1. | <i>Golden shares</i> | 257 |

| | |
|---|-----|
| 3.1.2.2. Superpreferências..... | 257 |
| 3.1.3. Ações de fruição | 258 |
| 3.1.4. Divisão de ações ordinárias e preferenciais por classes..... | 258 |
| 3.1.5. Direitos reais e ônus sobre as ações | 259 |
| 3.1.6. Circulação e restrições..... | 261 |
| 3.1.7. Resgate, amortização e reembolso | 262 |
| 3.2. Debêntures..... | 264 |
| 3.2.1. Direitos dos debenturistas..... | 265 |
| 3.2.2. Espécies..... | 265 |
| 3.2.2.1. Quanto à conversibilidade em ações | 265 |
| 3.2.2.2. Quanto à garantia..... | 266 |
| 3.2.3. Agente fiduciário | 267 |
| 3.2.4. Assembleia de debenturistas | 268 |
| 3.2.5. Debêntures em companhias fechadas | 268 |
| 3.3. Partes beneficiárias | 269 |
| 3.4. Bônus de subscrição | 270 |
| 4. Direitos e obrigações dos sócios | 271 |
| 4.1. Direitos essenciais..... | 271 |
| 4.2. Direito de voto | 272 |
| 4.3. Acionista controlador..... | 272 |
| 4.3.1. Exercício abusivo do voto..... | 274 |
| 4.4. Acordo de acionistas | 275 |
| 4.4.1. Conteúdo do acordo de acionistas: tipicidade e atipicidade | 276 |
| 4.4.2. Descumprimento de obrigações e execução específica..... | 278 |
| 4.4.3. Descumprimento de acordo de voto | 279 |
| 4.5. Obrigações do sócio | 282 |
| 4.6. Responsabilidade do sócio | 282 |
| 5. Órgãos de administração | 283 |
| 5.1. Assembleia | 283 |
| 5.2. Invalidade de deliberações | 286 |
| 5.3. Conselho de administração..... | 287 |
| 5.3.1. Competência | 288 |
| 5.3.2. Voto múltiplo | 289 |
| 5.4. Diretoria..... | 290 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 5.5. | Regras comuns a conselheiros e diretores | 290 |
| 5.5.1. | Requisitos, impedimentos, investidura e remuneração | 290 |
| 5.5.2. | Deveres | 291 |
| 5.5.2.1. | Atos regulares de administração, abuso, excesso e desvio de poder | 293 |
| 5.5.2.2. | Vedação de conflito de interesses..... | 295 |
| 5.5.3. | Responsabilidade dos administradores..... | 295 |
| 5.5.3.1. | Regra geral de responsabilidade subjetiva e excluídos..... | 295 |
| 5.5.3.2. | Ação de responsabilidade | 297 |
| 5.5.4. | <i>Insider trading</i> e violação da lealdade | 301 |
| 5.6. | Conselho fiscal | 302 |
| 6. | Capital, reservas, demonstrações financeiras e dividendos | 303 |
| 6.1. | Aumento e redução do capital social | 303 |
| 6.2. | Capital autorizado | 306 |
| 6.3. | Demonstrações financeiras | 307 |
| 6.4. | Reservas e retenções de lucros | 307 |
| 6.5. | Dividendos..... | 308 |
| 7. | Resolução da sociedade anônima em relação a um sócio: polêmicas na aplicação..... | 309 |
| 8. | Dissolução, liquidação e extinção | 311 |
| 8.1. | Dissolução | 311 |
| 8.2. | Liquidação | 312 |
| 8.3. | Extinção | 314 |
| 9. | Grupos de sociedades na LSA..... | 314 |
| 9.1. | Grupos de fato..... | 315 |
| 9.1.1. | Coligação | 315 |
| 9.1.2. | Controladoras e controladas..... | 315 |
| 9.1.3. | Subsidiária integral..... | 317 |
| 9.1.4. | Participações recíprocas | 317 |
| 9.2. | Grupos de direito..... | 318 |
| 9.2.1. | Natureza e função econômica do contrato de grupo..... | 320 |
| 9.2.2. | Administração do grupo | 320 |
| 9.2.3. | Compensação de perdas financeiras..... | 321 |
| 9.3. | Grupos de coordenação: os consórcios..... | 321 |
| 10. | Transformação..... | 323 |

| | |
|---|------------|
| 11. Incorporação, fusão e cisão: disposições comuns..... | 326 |
| 11.1. Incorporação | 327 |
| 11.2. Fusão | 331 |
| 11.3. Cisão | 332 |
| 11.4. Incorporação de ações..... | 334 |
| 12. Alienação de controle..... | 335 |
| 13. Aquisição de controle..... | 336 |
| 14. Valores mobiliários e mercado de capitais..... | 337 |
| 15. Fundos de investimento | 338 |
| | |
| TÍTULO III – OBJETOS..... | 341 |
| | |
| §1 – Estabelecimento | 343 |
| 1. Conceito | 343 |
| 2. Elementos | 345 |
| 2.1. Materiais ou corpóreos | 345 |
| 2.2. Imateriais ou incorpóreos..... | 345 |
| 3. Negócios sobre o estabelecimento..... | 352 |
| 3.1. Fatores de eficácia | 353 |
| 3.2. Responsabilidade por débitos | 354 |
| 4. Sub-rogação e sucessão | 354 |
| 5. Cláusula de concorrência..... | 357 |
| 6. O estabelecimento de sociedade simples | 358 |
| | |
| §2 – Propriedade Intelectual: Direitos de Autor e Programas de Computador | 361 |
| 1. Características gerais | 361 |
| 2. Direitos autorais..... | 361 |
| 2.1. Conceitos gerais: obra e autor | 361 |
| 2.2. Objeto da tutela..... | 365 |
| 2.3. Transferência dos direitos de autor | 368 |
| 2.4. Associações de titulares de direitos do autor e dos que lhes são conexos..... | 368 |
| 3. Direitos autorais sobre programas de computador | 370 |
| | |
| §3 – Propriedade Industrial | 373 |
| 1. Fundamentos comuns..... | 373 |
| 2. Legislação..... | 374 |

| | | |
|------|---|-----|
| 3. | Atribuições do INPI | 374 |
| 4. | Concorrência desleal | 375 |
| 94 - | Patentes..... | 377 |
| 1. | Patentes: invenção e modelo de utilidade..... | 377 |
| 2. | Disposições comuns às invenções e aos modelos de utilidade..... | 378 |
| 2.1. | Pedido de patente..... | 378 |
| 2.2. | Concessão e vigência da patente..... | 379 |
| 2.3. | Proteção conferida pela patente..... | 379 |
| 2.4. | Nulidade da patente..... | 380 |
| 2.5. | Cessão..... | 382 |
| 2.6. | Licenças..... | 382 |
| 2.7. | Patente de interesse da defesa nacional..... | 383 |
| 2.8. | Extinção e restauração | 383 |
| 3. | Invenção | 384 |
| 4. | Modelo de utilidade..... | 385 |
| 5. | Patente <i>pipeline</i> | 385 |
| 95 - | Desenho Industrial | 387 |
| 1. | Conceito e função | 387 |
| 2. | Disposições gerais sobre os desenhos industriais..... | 387 |
| 2.1. | Pedido | 387 |
| 2.2. | Concessão e vigência | 388 |
| 2.3. | Proteção conferida pelo registro..... | 389 |
| 2.4. | Nulidade do registro..... | 389 |
| 2.5. | Extinção do registro | 390 |
| 96 - | Marcas | 393 |
| 1. | Marcas: conceito e função..... | 393 |
| 1.1. | Territorialidade e especialidade: definição das classes de marcas | 394 |
| 1.2. | Não registrabilidade | 397 |
| 2. | Classificação | 410 |
| 2.1. | Classificação pela função..... | 410 |
| 2.2. | Classificação pela forma de apresentação | 411 |
| 2.3. | Classificação como marca de alto renome | 412 |
| 2.4. | Classificação como marca notoriamente reconhecida | 413 |

| | |
|---|-----|
| 3. Direitos sobre a marca..... | 415 |
| 3.1. Aquisição | 415 |
| 3.2. Vigência, cessão e anotações | 415 |
| 3.3. Cessão, licença e proteção conferida pelo registro | 415 |
| 3.4. Extinção da proteção..... | 416 |
| 3.5. Depósito, exame e certificado | 419 |
| 3.6. Nulidade do registro..... | 420 |
| 4. Contrafação | 422 |
| 5. Concorrência desleal e tipos penais da LPI..... | 423 |

TÍTULO IV – NEGÓCIOS E INSTRUMENTOS: TÍTULOS DE CRÉDITO E CONTRATOS 427

| | |
|--|-----|
| §1 – Teoria Geral dos Títulos de Crédito | 429 |
| 1. Contexto..... | 429 |
| 2. Legislação..... | 431 |
| 3. Conceito, tipicidade, natureza e classificações..... | 433 |
| 3.1. Conceito..... | 433 |
| 3.2. Tipicidade e atipicidade | 434 |
| 3.3. Natureza | 435 |
| 3.4. Classificações..... | 435 |
| 4. Características | 436 |
| 4.1. Cartularidade | 436 |
| 4.1.1. Tendência de descartularização..... | 437 |
| 4.2. Literalidade..... | 438 |
| 4.3. Autonomia..... | 439 |
| 4.3.1. Abstração..... | 440 |
| 4.3.2. Independência | 441 |
| 4.3.3. Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé..... | 442 |
| 4.4. Natureza de bem móvel e circulação..... | 445 |
| 4.4.1. Títulos ao portador | 446 |
| 4.4.2. Títulos à ordem..... | 446 |
| 4.4.3. Títulos não à ordem | 446 |
| 4.4.4. Títulos nominativos | 447 |
| 4.4.5. <i>Pro soluto e pro solvendo</i> | 447 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 5. | Teorias dos títulos de crédito..... | 448 |
| 5.1. | Teorias sobre a natureza..... | 448 |
| 5.1.1. | Teorias contratualistas | 448 |
| 5.1.2. | Teorias institucionais ou legalistas | 448 |
| 5.1.3. | Teoria de Vivante: o sentido da vontade | 448 |
| 5.1.4. | Teoria da declaração unilateral de vontade..... | 449 |
| 5.2. | Teorias sobre o surgimento dos títulos de crédito..... | 449 |
| 5.2.1. | Teoria da criação | 449 |
| 5.2.2. | Teoria da emissão | 449 |
| 5.2.3. | Teoria de Pontes de Miranda: os três momentos | 449 |
| 5.2.4. | Interpretação da legislação brasileira | 450 |
| 6. | Declarações cambiárias | 451 |
| 6.1. | Saque | 451 |
| 6.2. | Aceite | 451 |
| 6.2.1. | Função | 451 |
| 6.2.2. | Forma..... | 452 |
| 6.3. | Endosso..... | 453 |
| 6.3.1. | Função | 453 |
| 6.3.2. | Forma..... | 455 |
| 6.3.3. | Efeitos: endosso com e sem garantia | 456 |
| 6.3.4. | Especializações..... | 457 |
| 6.3.4.1. | Endosso póstumo ou tardio..... | 457 |
| 6.3.4.2. | Endosso-mandato | 458 |
| 6.3.4.3. | Endosso-caução..... | 458 |
| 6.3.5. | Endosso e cessão de crédito: funções e diferenças..... | 460 |
| 6.4. | Aval..... | 464 |
| 6.4.1. | Função | 464 |
| 6.4.2. | Forma..... | 467 |
| 6.4.3. | Aval e fiança: funções e diferenças..... | 467 |
| 7. | Vencimento e pagamento | 469 |
| 7.1. | Vencimento | 469 |
| 7.2. | Pagamento | 470 |
| 8. | Protesto | 470 |
| 9. | Ações para recebimento do crédito | 472 |
| 9.1. | Ação cambial | 472 |

| | |
|--|-----|
| 9.2. Ação de enriquecimento sem causa | 473 |
| 9.3. Ação de cobrança com base na causa subjacente | 473 |
| 10. Prescrição..... | 474 |
| 11. Função da securitização | 475 |
| §2 – Letra de Câmbio..... | 479 |
| 1. Conceito e função | 479 |
| 2. Requisitos intrínsecos..... | 480 |
| 3. Requisitos formais | 480 |
| 3.1. Requisitos essenciais..... | 481 |
| 3.2. Requisitos convalidáveis | 482 |
| 3.3. Preenchimento posterior | 482 |
| 4. Declarações cambiárias..... | 482 |
| §3 – Nota Promissória | 483 |
| 1. Conceito e função | 483 |
| 2. Requisitos intrínsecos..... | 483 |
| 3. Requisitos formais | 483 |
| 3.1. Requisitos formais essenciais | 484 |
| 3.2. Requisitos convalidáveis | 484 |
| 3.3. Preenchimento posterior | 485 |
| 4. Declarações cambiárias..... | 485 |
| 5. Nota promissória vinculada a contrato..... | 485 |
| §4 – Cheque..... | 487 |
| 1. Conceito e função | 487 |
| 2. Requisitos intrínsecos..... | 488 |
| 3. Requisitos formais | 488 |
| 4. Termo final do cheque e efeitos moratórios..... | 489 |
| 5. Apresentação e pagamento | 491 |
| 6. Espécies e práticas..... | 492 |
| 6.1. Cheque cruzado | 492 |
| 6.2. Cheque administrativo..... | 492 |
| 6.3. Cheque visado | 492 |
| 6.4. Cheque para ser creditado em conta..... | 493 |
| 6.5. Cheque especial..... | 493 |
| 6.6. Cheque pós-datado..... | 493 |

| | |
|---|-----|
| 7. Sustação e revogação (ou contraordem) de pagamento | 494 |
| 8. Ação por falta de pagamento e prescrição | 496 |
| §5 – Duplicata | 499 |
| 1. Conceito e função | 499 |
| 2. Requisitos intrínsecos | 501 |
| 3. Requisitos formais | 501 |
| 4. Peculiaridades do aceite, pagamento e protesto | 502 |
| 5. Triplicata | 503 |
| 6. Ação para cobrança | 503 |
| §6 – Outros Títulos de Crédito | 505 |
| 1. Enumeração | 505 |
| 2. Títulos de crédito de depósito | 505 |
| 2.1. <i>Warrant</i> e Conhecimento de depósito | 505 |
| 3. Conhecimento de transporte | 508 |
| §7 – Instrumentos Cambiariformes | 511 |
| 1. Características comuns dos instrumentos cambiariformes | 511 |
| 2. Cédulas de Crédito Industrial, Comercial e de Exportação | 512 |
| 2.1. Cédulas de Crédito Industrial | 512 |
| 2.1.1. Nota de Crédito Industrial | 513 |
| 2.2. Cédulas de Crédito Comercial | 513 |
| 2.3. Cédulas de Crédito à Exportação | 513 |
| 3. Cédulas de Crédito Bancário | 514 |
| 3.1. Conteúdo | 515 |
| 3.2. Endosso em preto, protesto e demais especificações | 515 |
| 4. Cédulas de Crédito Imobiliário | 517 |
| 4.1. Letra de Crédito Imobiliário | 517 |
| 4.2. Certificado de Recebíveis Imobiliários | 518 |
| 5. Cédulas e títulos do agronegócio | 519 |
| 5.1. Cédula de Crédito Rural | 519 |
| 5.2. Nota de Crédito Rural | 521 |
| 5.3. Nota Promissória Rural | 522 |
| 5.4. Duplicata Rural | 522 |
| 5.5. Cédula de Produto Rural (CPR) | 522 |

| | |
|--|-----|
| 5.6. Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e o <i>Warrant</i> Agropecuário (WA)..... | 526 |
| 5.7. Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) ... | 528 |
| 5.8. Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)..... | 528 |
| 5.9. Securitização de direitos creditórios do agronegócio: Certificado de Recebíveis do Agronegócio | 529 |
| §8 – Teoria Geral dos Contratos Empresariais..... | 531 |
| 1. Obrigações empresariais | 531 |
| 2. Contratos empresariais | 531 |
| 2.1. Funções da classificação | 533 |
| 2.2. Boa-fé objetiva empresarial..... | 534 |
| 3. Características dos contratos empresariais..... | 536 |
| 4. Fase pré-contratual | 537 |
| 5. Formação do contrato empresarial..... | 540 |
| 5.1. Formação de contratos eletrônicos..... | 542 |
| 6. Cumprimento e descumprimento do contrato empresarial | 542 |
| 6.1. Cumprimento | 542 |
| 6.2. Descumprimento | 548 |
| 7. Extinção do contrato empresarial..... | 551 |
| 7.1. Resilição | 552 |
| 7.2. Resolução..... | 555 |
| 7.2.1. Resolução por inadimplemento | 555 |
| 7.2.2. Resolução por onerosidade excessiva | 556 |
| 7.3. Exceção de contrato não cumprido..... | 557 |
| 7.4. Rescisão | 561 |
| 8. Interpretação do contrato empresarial..... | 561 |
| 9. Coligações e redes contratuais | 564 |
| 10. Contratos relacionais..... | 568 |
| 11. Contratos típicos, atípicos, socialmente típicos e abertos: a busca da causa como função econômica | 569 |
| 12. O problema da dependência econômica | 570 |
| 12.1. Correção por força de lei | 572 |
| 12.2. Correção pelas cláusulas gerais..... | 573 |
| 12.3. Acordos verticais e concentrações empresariais..... | 574 |

| | |
|---|-----|
| 13. Contratos eletrônicos | 574 |
| 13.1. <i>Blockchain</i> | 575 |
| 13.2. <i>Bitcoins</i> | 576 |
| 14. Classificação estrutural da obra | 577 |
| §9 – Compra e Venda..... | 581 |
| 1. Conceito e função | 581 |
| 2. Características e elementos..... | 582 |
| 3. Cláusulas empresariais peculiares | 582 |
| 3.1. Cláusulas <i>INCOTERMS</i> | 584 |
| 4. Extinção do contrato | 587 |
| 5. Compras e vendas especiais..... | 587 |
| 5.1. Reserva de domínio..... | 587 |
| 5.2. Fornecimento | 589 |
| 5.3. Compra e venda no mercado de capitais..... | 591 |
| 5.3.1. Mercado à vista..... | 591 |
| 5.3.2. Mercado a termo | 592 |
| 5.3.3. Mercado futuro..... | 592 |
| 5.3.4. Mercado de opções..... | 593 |
| 6. Compras e vendas internacionais (CISG) | 593 |
| 6.1. Âmbito de aplicação e critérios de interpretação | 594 |
| 6.2. Regras de formação do contrato | 595 |
| 6.3. Obrigações das partes | 596 |
| 6.3.1. Obrigações do vendedor | 596 |
| 6.3.2. Obrigações do comprador..... | 596 |
| 6.4. <i>Exceptio non adimpleti contractus</i> no sistema CISG | 598 |
| 6.5. Extinção do contrato | 598 |
| §10 – Locação não Residencial (Empresarial)..... | 601 |
| 1. Conceito e função | 601 |
| 2. Características e obrigações das partes | 602 |
| 3. Cláusulas empresariais peculiares | 603 |
| 4. Ação renovatória..... | 605 |
| 5. Extinção do contrato | 609 |
| 6. Locações especiais..... | 610 |
| 6.1. <i>Shopping center</i> | 610 |

| | |
|--|-----|
| 6.2. <i>Built to suit</i> | 614 |
| 6.3. Locação de bens móveis..... | 616 |
| §11 – <i>Know-How</i> e Transferência de Tecnologia..... | 619 |
| 1. Conceito e função | 619 |
| 2. Características e elementos..... | 621 |
| 3. Extinção e coibição de concorrência desleal | 621 |
| §12 – Arrendamento, Parceria e Integração Agroindustrial..... | 625 |
| 1. Inserção do agronegócio no direito de empresarial | 625 |
| 2. Arrendamento | 626 |
| 2.1. Função | 626 |
| 2.2. Características e obrigações das partes | 627 |
| 3. Parceria..... | 631 |
| 3.1. Função..... | 631 |
| 3.2. Características e obrigações das partes | 632 |
| 4. Integração agroindustrial | 634 |
| 4.1. Função..... | 634 |
| 4.2. Distinção entre contratos..... | 635 |
| 4.3. Identificação da função econômica..... | 636 |
| 4.4. Função do Documento de Informação Pré-Contratual – DIPC | 638 |
| §13 – Prestação de Serviços, Terceirização e Empreitada..... | 641 |
| 1. Conceito e função | 641 |
| 2. Características e elementos..... | 642 |
| 3. Extinção do contrato | 642 |
| 4. Terceirização | 644 |
| 5. Empreitada..... | 646 |
| §14 – Transporte..... | 649 |
| 1. Conceito e função | 649 |
| 2. Características e elementos do transporte de coisas | 650 |
| 3. Responsabilidade do transportador | 652 |
| §15 – Agência ou Representação Comercial..... | 655 |
| 1. Conceito e função | 655 |
| 2. Características e elementos | 657 |

| | |
|---|-----|
| 3. Cláusulas e consequências peculiares | 660 |
| 4. Extinção | 662 |
| 4.1. Resilição | 662 |
| 4.2. Resolução | 663 |
| §16 – Distribuição | 667 |
| 1. Regimes da distribuição | 667 |
| 2. Conceito e função da agência-distribuição | 667 |
| 3. Conceito e função da distribuição | 668 |
| §17 – Concessão Mercantil | 671 |
| 1. Conceito e função | 671 |
| 2. Concessão comercial de veículos automotores de via terrestre | 672 |
| 2.1. Elementos | 672 |
| 2.2. Características e obrigações das partes | 673 |
| 2.3. Extinção do contrato e proteções específicas | 675 |
| 2.3.1. Resilição | 675 |
| 2.3.2. Resolução e reparações | 675 |
| §18 – Franquia Empresarial | 679 |
| 1. Conceito e função | 679 |
| 2. Características e elementos | 681 |
| 3. Circular de Oferta de Franquia (COF) | 683 |
| §19 – <i>Joint Venture</i> | 689 |
| 1. Conceito e função | 689 |
| 2. Características e elementos | 689 |
| 2.1. <i>Corporate joint venture</i> | 689 |
| 2.2. <i>Common business purpose joint venture</i> | 690 |
| 3. Cláusulas empresariais peculiares | 690 |
| 3.1. Pactos antecedentes ao contrato principal | 690 |
| 3.2. Cláusulas do contrato principal | 691 |
| §20 – Seguro | 693 |
| 1. Conceito e função | 693 |
| 2. Características e elementos | 696 |

| | |
|---|-----|
| 3. Seguro de dano | 696 |
| 3.1. Sub-rogação | 697 |
| 3.2. Seguro obrigatório | 698 |
| 4. Seguro de pessoas | 698 |
| 5. Resseguro | 699 |
| 6. Cosseguro | 700 |
| §21 – Crédito Bancário | 701 |
| 1. Função do crédito | 701 |
| 2. A empresa financeira e bancária | 702 |
| 3. Regulação | 702 |
| 3.1. Aplicação do CDC à atividade financeira | 704 |
| 3.2. Sistema das cooperativas de crédito | 705 |
| 3.3. Empresa Simples de Crédito (ESC) | 707 |
| 4. Operações passivas | 709 |
| 4.1. Depósito | 709 |
| 4.2. Conta-corrente | 711 |
| 5. Operações ativas | 712 |
| 5.1. Empréstimo | 713 |
| 5.2. Desconto | 715 |
| §22 – Alienação Fiduciária | 717 |
| 1. Conceito e função | 717 |
| 2. Identificação dos marcos legais | 718 |
| 3. A salvaguarda na crise da empresa | 719 |
| 4. Cláusulas empresariais e peculiaridades | 720 |
| §23 – <i>Leasing</i> (Arrendamento Mercantil) | 723 |
| 1. Conceito e função | 723 |
| 2. Características | 726 |
| 3. Cláusulas peculiares | 727 |
| 4. Extinção | 728 |
| §24 – Faturização (<i>Factoring</i>) | 731 |
| 1. Conceito e função | 731 |
| 2. Características | 732 |
| 3. Modalidades | 735 |

| | |
|---|------------|
| TÍTULO V – A EMPRESA EM CRISE: RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA | 737 |
| §1 – Fundamentos Comuns | 739 |
| 1. Evolução do marco legal brasileiro..... | 739 |
| 2. Princípio da preservação da empresa..... | 741 |
| 3. Interesses protegidos | 741 |
| 4. Competência..... | 742 |
| 5. Sujeitos | 745 |
| 6. Suspensão de prescrição e ações (<i>stay period</i>) | 745 |
| 6.1. Posição dos coobrigados na recuperação judicial | 746 |
| 6.2. Demandas de quantias ilíquidas | 747 |
| 7. Verificação e habilitação de créditos | 749 |
| 8. Administrador judicial..... | 751 |
| 9. Comitê de credores..... | 753 |
| 10. Assembleia geral de credores..... | 754 |
| 10.1. Competência | 754 |
| 10.2. Classes de credores | 754 |
| 10.3. Procedimento | 755 |
| 11. Prazos processuais, prescricionais e decadenciais da LREF..... | 757 |
| §2 – Recuperação da Empresa | 765 |
| 1. Função | 765 |
| 2. Sujeitos legitimados e requisitos | 765 |
| 2.1. Produtores rurais | 766 |
| 2.2. Grupos societários | 769 |
| 3. Créditos aceitos para recuperação | 770 |
| 3.1. Exclusões..... | 773 |
| 3.2. Autonomia para continuidade da cobrança de coobrigados | 776 |
| 4. Meios de recuperação..... | 777 |
| 5. Pedido inicial e processamento de recuperação judicial | 780 |
| 5.1. Procedimento de recuperação judicial | 781 |
| 5.2. Concessão compulsória (<i>cram down</i>)..... | 783 |
| 5.3. Novação..... | 786 |
| 6. Plano de recuperação judicial | 786 |
| 6.1. Invalidez e controle judicial do plano de recuperação | 787 |
| 6.2. Plano especial para microempresa e empresa de pequeno porte | 789 |
| 7. Convolução da recuperação em falência..... | 790 |

| | |
|---|-----|
| §3 – Recuperação Extrajudicial | 793 |
| 1. Pressupostos | 793 |
| 2. Requisitos..... | 794 |
| 3. Procedimento | 794 |
| §4 – Falência..... | 797 |
| 1. Função e conceito | 797 |
| 2. Sujeito passivo | 798 |
| 2.1. A extensão da falência para o sócio..... | 799 |
| 2.2. Extensão da falência em fraudes..... | 801 |
| 2.3. Falência em grupos..... | 801 |
| 3. Classificação dos créditos | 803 |
| 3.1. Ordem de preferência | 803 |
| 3.2. Créditos extraconcursais | 809 |
| 4. Massa falida | 812 |
| 5. Procedimento de reconhecimento da insolvência e processos incidentais..... | 813 |
| 5.1. Causas de insolvência..... | 813 |
| 5.2. Rito da falência e processos incidentais..... | 820 |
| 5.2.1. Rito geral da falência..... | 820 |
| 5.2.1.1. Efeitos da sentença de decretação da falência | 824 |
| 5.2.1.2. Indenização por pedido abusivo | 824 |
| 5.2.2. Habilitação de créditos | 825 |
| 5.2.3. Falência pedida pelo próprio devedor como dever | 826 |
| 5.2.4. Pedido de restituição..... | 828 |
| 5.2.5. Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência | 830 |
| 6. Arrecadação e custódia de bens..... | 834 |
| 7. Consequências da decretação da quebra | 834 |
| 7.1. Inabilitação empresarial, dos direitos e deveres do Falido..... | 834 |
| 7.2. Efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor | 836 |
| 8. Realização do ativo | 839 |
| 9. Pagamento dos credores | 841 |
| 10. Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido | 842 |
| 10.1. Encerramento da falência | 842 |
| 10.2. Extinção das obrigações do falido | 843 |
| 11. Crimes falimentares..... | 845 |

| | |
|---|-----|
| §5 – Liquidações Especiais..... | 851 |
| 1. Regimes especiais..... | 851 |
| 2. Instituições financeiras..... | 851 |
| 2.1. Intervenção..... | 852 |
| 2.2. Liquidação extrajudicial..... | 853 |
| 2.3. Responsabilidade de administradores..... | 856 |
| 3. Operadoras de planos de saúde..... | 859 |
| 4. Seguradoras..... | 859 |
| §6 – Insolvência Civil..... | 863 |
| 1. Sujeição à insolvência civil..... | 863 |
| 2. Regramento aplicável..... | 863 |
| 3. Procedimento..... | 863 |
| 4. Diferenças para a falência..... | 865 |
| Bibliografia..... | 869 |