



CASCIONE
ADVOGADOS

Nosso escritório
2023

Somos um escritório de advocacia *full solution*, que oferece serviços jurídicos superiores em todas as áreas do direito corporativo. Combinamos técnica, visão comercial e empatia para navegar pelas transações e desafios de todos os níveis de complexidade, ajudando nossos clientes e parceiros a irem sempre mais longe. De startups a empresas globais, de tecnologias disruptivas a indústrias pesadas, não nos limitamos a sermos provedores de serviços jurídicos: somos seu parceiro de negócios.

Somos um negócio de pessoas. Nossos sócios estão entre os advogados mais admirados em suas respectivas práticas e são a primeira escolha de nossos clientes. Nossos advogados possuem excelentes credenciais acadêmicas e profissionais e são constantemente incentivados a seguir programas de pós-graduação em Direito, bem como em áreas complementares, como administração, economia e contabilidade.

Nossa cultura é baseada na integridade, cooperação, empatia e diversidade. Nossa formação multidisciplinar e ampla experiência em diversos segmentos de mercado nos permitem abordar cada problema de todos os ângulos relevantes e projetar soluções estratégicas para os desafios mais complexos, quando e onde eles surgirem.



Os sócios são presentes e a equipe é altamente técnica, com profundo conhecimento do mercado brasileiro e capacidade de explicá-lo a clientes internacionais.

Chambers and Partners

Cientes estrangeiros e nacionais são unânimes em afirmar a 'qualidade e agilidade dos serviços' que recebem

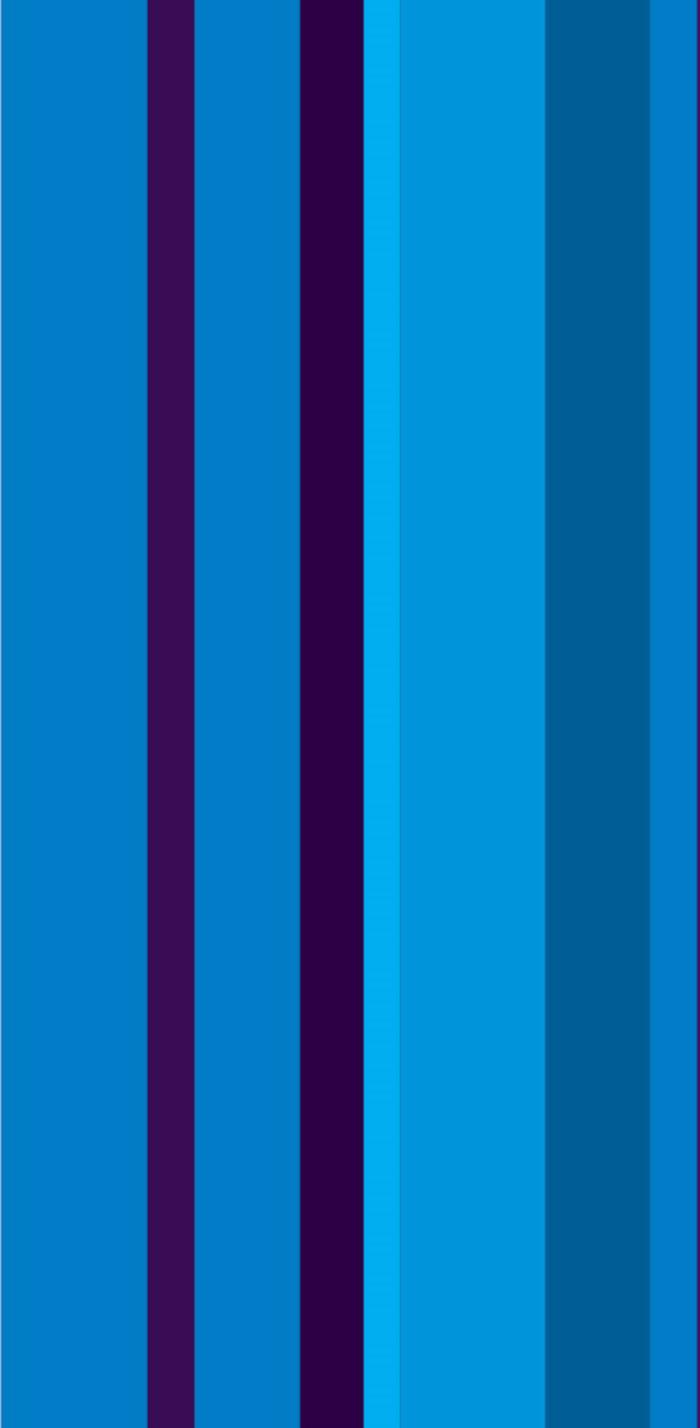
The Legal 500



ÁREAS DE PRÁTICA

- *Asset Management* & Fundos de Investimento
- Administrativo, Infraestrutura e Regulatório
- Ambiental
- Concorrencial e Antitruste
- Contencioso e Arbitragem
- Contratos
- Defesa Comercial e Comércio Internacional
- Disputas Societárias
- Energia e Financiamento de Projetos
- Imobiliário
- Meios de Pagamento & *Fintechs*
- Mercado de Capitais
- Mercado Financeiro
- Negócios Estrangeiros no Brasil
- Penal Empresarial, *Compliance* e Investigações
- Planejamento Sucessório
- Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
- Propriedade Intelectual
- Reestruturação e Insolvência
- Relações Governamentais
- Seguro e Resseguro
- Societário, M&A e *Private Equity*
- Tecnologia e Inovação
- Trabalhista
- Tributário





Áreas de Prática

Asset Management & Fundos de Investimento

Nosso escritório possui uma equipe exclusivamente dedicada e com vasta experiência na assessoria em questões relacionadas à atividade de gestão de recursos (*asset management*) e estruturação de fundos de investimento, prestando suporte jurídico a gestores de recursos, administradores fiduciários, *family offices*, consultores de valores mobiliários, distribuidores de valores mobiliários, agentes autônomos de investimento e investidores em geral.

Entre as atividades desempenhadas pela nossa equipe em questões relacionadas à **Asset Management**, incluem-se:

- Assessoria no processo de constituição e registro de gestores de recursos, administradores fiduciários, consultores de valores mobiliários, distribuidores de valores mobiliários e agentes autônomos de investimento perante as autoridades competentes, bem como em todos os aspectos regulatórios e de *compliance* aplicáveis a tais serviços.
- Auxílio na elaboração ou revisão de manuais, políticas e regras e procedimentos internos exigidos pela regulamentação aplicável.
- Assessoria na estruturação e elaboração de planos de remuneração de profissionais de gestores de recursos com base em performance de fundos de investimento.
- Consultoria sobre a legislação e regulamentação aplicáveis aos investimentos realizados por investidores em geral, incluindo investidores institucionais, tais como entidades fechadas e abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras.
- Atuação em processos administrativos na defesa dos interesses de gestores de recursos, administradores fiduciários, consultores de valores mobiliários, distribuidores de valores mobiliários e agentes autônomos de investimento, inclusive perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e a Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.
- Representação de clientes no âmbito de discussões relativas à regulamentação aplicável, incluindo audiências públicas de normas submetidas pelas autoridades competentes.

Asset Management & Fundos de Investimento

Entre as atividades desempenhadas pela nossa equipe em questões relacionadas a **Fundos de Investimento**, incluem-se:

- Assessoria na estruturação, registro e manutenção dos mais diversos tipos de fundos de investimento, incluindo fundos de investimento em participações (FIPs), fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), fundos de investimento imobiliários (FII), fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (FIAGRO) e fundos de investimento financeiros (FIF), tais como fundos de investimento em ações, cambiais, multimercado e renda fixa.
- Assessoria na estruturação e realização de distribuição de cotas de emissão de fundos de investimento no mercado de valores mobiliários.
- Assessoria na estruturação de veículos de investimento no exterior, inclusive para fins de captação de recursos por fundos de investimento locais.
- Assessoria em operações envolvendo a reorganização de fundos de investimento, bem como a alienação de ativos integrantes de suas carteiras de investimento.
- Assessoria em procedimentos administrativos, ações judiciais e resolução de conflitos envolvendo fundos de investimento.
- Participação e assessoria em assembleias gerais de cotistas de fundos de investimento.
- Assessoria em processos de auditoria legal (*due diligence*), para fins de verificação de cumprimento de obrigações regulatórias e contratuais.

Ainda, devido à capacidade do nosso escritório de prestar assessoria jurídica aos nossos clientes nas mais diversas áreas do direito, a equipe de **Asset Management & Fundos de Investimento** conta com o suporte de uma equipe multidisciplinar e altamente especializada, que se encontra preparada para auxiliar na solução de todos os aspectos relacionados à atividade de gestão de recursos e à estruturação de fundos de investimento e dos ativos integrantes de suas carteiras de investimentos, incluindo aspectos societários, fiscais, M&A, concorrenciais, insolvência e recuperação de crédito.

Direito Administrativo, Infraestrutura e Regulatório

Nossa prática de Direito Administrativo, Infraestrutura e Regulatório possui ampla experiência no trato com entes governamentais e é qualificada para atender às demandas de empresas em seus projetos voltados ao setor público,

Com vasta experiência no suporte à estruturação e modelagem de projetos, atuamos em licitações, concessões e parcerias público-privadas, prestando assessoria em relação a todos os aspectos do direito administrativo.

Além disso, nossa equipe representa os interesses de clientes nacionais e estrangeiros perante agências reguladoras, tribunais de contas e entidades públicas, tanto em temas consultivos quanto contenciosos.

- Acompanhamento e gestão de contratos públicos.
- Atuação perante os Tribunais de Contas e demais órgãos de controle.
- Contratações públicas, licitações e contratos.
- Contencioso administrativo.

Direito Ambiental

Nossa equipe de Direito Ambiental atua nos mais variados setores da economia, oferecendo soluções estratégicas especializadas para garantir segurança jurídica às decisões, negociações e procedimentos de nossos clientes.

Contamos com um time atento à influência dos riscos socioambientais à imagem das empresas e instituições e com experiência na prevenção, mitigação e regularização de danos. Além disso, prezamos por soluções integradas (cível, criminal e administrativa) e pela negociação e bom relacionamento entre o setor público e privado sempre que possível.

Nossa atuação alia profundo conhecimento das normas ambientais à experiência junto aos órgãos ambientais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

- Licenciamento e regularização ambiental.
- Auditorias legais ambientais (IPO, M&A, *green bonds* e demais títulos de dívidas).
- ESG - estruturação, revisão e auditoria de políticas empresariais.
- Processos administrativos e judiciais ambientais.
- Assessoria jurídica perante órgãos ambientais e Ministério Público.
- Áreas contaminadas – remediação e negociação contratual entre particulares.
- Riscos e passivos ambientais – prevenção, mitigação e regularização.
- Recursos hídricos e florestais – políticas de incentivo e de uso.
- Resíduos sólidos, logística reversa e responsabilidade pós-consumo.
- Projetos de geração e comercialização de créditos de carbono.
- Assessoria jurídica para estudos e análises técnicas.

Contencioso e Arbitragem

Nossa prática de Contencioso oferece serviços jurídicos de alta qualidade para clientes brasileiros e estrangeiros. Assessoramos diversas atividades comerciais nas principais indústrias e setores, representando nossos clientes em procedimentos judiciais em primeira e segunda instâncias, tanto na Justiça estadual quanto federal, e nos tribunais superiores.

Contamos com uma equipe altamente especializada e experiente, que oferece assessoria de ponta em disputas simples ou de grande complexidade, bem como em gestão de crises. Nosso objetivo fundamental é evitar litígios longos e custosos para nossos clientes.

Acreditamos em relacionamentos de longo prazo, bem como na efetiva parceria para a condução de suas disputas. Buscamos soluções eficientes e céleres, garantidas pela técnica e experiência de nossos profissionais, aliadas ao sólido conhecimento do negócio e do mercado de nossos clientes.

Nossa equipe também conta com ampla experiência em arbitragens internacionais e locais, envolvendo disputas em diversas áreas. Nossos profissionais aliam amplo conhecimento e pleno domínio das técnicas de condução de arbitragens sofisticadas.

Oferecemos aos nossos clientes soluções e insights de forma mais eficaz e eficiente do que qualquer outro escritório, incluindo selecionar os árbitros mais qualificados e centros de arbitragem. Ética, objetividade e transparência são compromissos vitais com nossos clientes na prestação do serviço, seja ele na consultoria ou na representação em cortes de justiça e tribunais arbitrais.

- Processos administrativos e judiciais.
- Mediação e arbitragem.
- Consultoria para prevenção e resolução de conflitos.
- Litígios relacionados ao Direito Civil, Direito Comercial, Direito do Consumidor, Direito Público e Administrativo, Marcas e Patentes, Direito Regulatório, Direito Societário e Direito Bancário.
- Homologação de sentenças estrangeiras perante o Superior Tribunal de Justiça e posterior execução.
- Inventários, arrolamentos, testamentos, pactos antenupciais e de convivência, adoções, interdições e tutelas, entre outros procedimentos.
- Contencioso relativo a questões familiares.

Contratos

Nossa equipe de Contratos possui ampla experiência na representação de clientes nacionais e internacionais em todas as etapas dos processos de negociação, em contratos de qualquer natureza. Oferecemos um serviço de ponta a ponta, que vai desde a confecção, revisão e negociação de *heads of agreements*, *term sheets*, contratos preliminares e memorandos de entendimento, até a atuação integral após o contrato, gerenciando aditivos e rescisões e na resolução de conflitos.

Contamos com um time altamente especializado e focado em negócios, que trabalha em compasso com a equipe de Contencioso, garantindo um perfeito entendimento de dispositivos e novas formas contratuais.

- Compra e venda de bens móveis e imóveis.
- Garantias das mais variadas naturezas.
- Franquia.
- Contratos bancários.
- *Joint ventures*.
- Construção, *built to suit*, etc..
- Outros contratos atípicos de natureza comercial.

Direito Imobiliário

Nossa prática de Direito Imobiliário oferece uma análise completa e precisa das possíveis estruturas legais para o desenvolvimento de projetos imobiliários de nossos clientes. Contamos com profissionais experientes, em uma equipe multidisciplinar, que oferecem soluções sofisticadas e ágeis para investimentos imobiliários, diretos ou indiretos, bem como nos aspectos relacionados ao desenvolvimento e gestão de tais ativos.

Assessoramos nossos clientes desenvolvendo avaliações cuidadosas de oportunidades e riscos envolvidos em novos empreendimentos, apresentando soluções jurídicas flexíveis e inteligentes que suportam a gestão eficaz de seus negócios.

Entendemos os desafios legais e regulatórios do setor e estamos preparados para oferecer serviços jurídicos de ponta em toda a cadeia de negócios imobiliários.

- Operações imobiliárias rurais e urbanas.
- Incorporações, desmembramento, instituição de condomínio e loteamentos.
- Contratos de planejamento, construção e administração imobiliária.
- Assessoria em constituição de fundos imobiliários.
- Assessoria na resolução de conflitos envolvendo imóveis em processos administrativos e judiciais.
- Aspectos imobiliários de projetos industriais e empresariais, com especial atenção às questões administrativas, fiscais e ambientais.

Defesa Comercial e Comércio Internacional

Nossa equipe de Defesa Comercial e Comércio Internacional representa os interesses de nossos clientes junto a órgãos governamentais e a organizações internacionais. Oferecemos assessoria jurídica sofisticada e ágil na elaboração de pareceres, participação em investigações de defesa comercial, consultoria em questões aduaneiras, negociação de contratos internacionais em geral, entre outros quesitos de importância no cenário internacional.

Nossa equipe tem experiência em aconselhar clientes com relação a mecanismos de defesa comercial e normas de controle de exportações. Nossos advogados altamente especializados, aliados à nossa capacidade *full service*, oferecem assessoria estratégica para garantir que nossos clientes entendam e possam obter as melhores condições possíveis em sua atuação no Brasil e no exterior.

- Consultoria a produtores nacionais, importadores e exportadores em matéria de defesa comercial (i.e., análises de viabilidade e avaliações de risco).
- Representação em investigações e revisões administrativas de *dumping*, subsídios e salvaguardas perante a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público – SDCOM, da Secretaria de Comércio Exterior – Secex, do Ministério da Economia.
- Assessoramento de empresas brasileiras em investigações de defesa comercial no exterior, em parceria com escritórios estrangeiros.
- Representação em procedimentos envolvendo propostas de alteração temporária da Tarifa Externa Comum – TEC perante a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, do Ministério da Economia.

Direito Concorrencial e Antitruste

Nossa equipe de Direito Concorrencial e Antitruste oferece assessoria jurídica ágil e efetiva em questões concorrenciais e regulatórias, representando, com transparência e técnica apurada, nossos clientes perante o CADE, agências reguladoras, e outros órgãos da Administração Pública. Atuamos em todas as etapas do processo, desde o aconselhamento com relação a práticas comerciais do dia a dia até temas complexos relativos a operações de concentração econômica e investigações de condutas anticompetitivas.

Nossa capacidade *full service* e multidisciplinar, que reúne profissionais das áreas de Direito Público, Econômico e Comercial, garante que nossa assessoria seja ágil, *business oriented* e, principalmente, alinhada às necessidades e objetivos de nossos clientes.

- Aconselhamento preventivo relativo a práticas comerciais diversas.
- Acordos de leniência e de cessação de prática com as autoridades.
- Defesa em investigações de cartel e em processos administrativos relacionados a supostas práticas anticoncorrenciais, bem como representação em ações indenizatórias correlatas.
- Notificação dos mais diversos tipos de atos de concentração ao CADE.
- Implementação e aprimoramento de programas de *compliance* concorrencial.
- *Due Diligences*.
- Litígios judiciais.

Disputas Societárias

Atuando de maneira integrada com nossa equipe de Contencioso, oferecemos assessoria estratégica de ponta em disputas societárias em fase pré-litigiosa e litigiosa, seja perante os tribunais ou cortes arbitrais. Buscamos soluções sofisticadas e eficientes na solução de controvérsias em conflitos societários envolvendo disputas entre sócios minoritários e majoritários, abuso de poder de controle, governança corporativa, regulamento interno de diretorias, conselhos administrativos e fiscais e outros temas correlatos.

Nossa equipe altamente qualificada possui senso comercial, capacidade de antecipação de problemas e próximos passos do oponente, bem como visão sistêmica das organizações, sócios, investidores e das demais partes que se relacionam com uma sociedade empresarial, garantindo uma atuação bem-sucedida e com excelentes resultados na defesa dos interesses de nossos clientes.

Temos ampla experiência nas cortes estaduais e federais e nas principais câmaras de mediação e arbitragem do Brasil e do exterior e todas as disputas são orientadas e acompanhadas por um sócio sênior. Nosso objetivo é trazer resultados rápidos, evitando o longo desgaste associado a disputas societárias que podem trazer profunda carga emocional e custos elevados.

- Desentendimentos entre sócios.
- Rupturas nos relacionamentos empresariais.
- Sucessões inesperadas.
- Concorrência desleal ou parasitária.
- Aproveitamento de ativos sociais em proveito próprio.
- Fraudes.
- Apuração de haveres e avaliações da sociedade.

Energia e Financiamento de Projetos

Assessoramos investidores nacionais e estrangeiros, estratégicos e financeiros, prestadores de serviços, fornecedores de equipamentos e instituições financeiras em questões jurídicas e contratuais de projetos de infraestrutura no Brasil, incluindo contratos de engenharia, regulação setorial, estruturação, aquisição e financiamento de projetos.

Nossos advogados tem ampla experiência em projetos *greenfield*, desde a sua estruturação até o início de sua operação comercial. Nossas equipes multidisciplinares estão prontas para analisar os objetivos de nossos clientes e propor a modelagem e estrutura de projeto que melhor atendam às suas necessidades.

Além de sólida especialização jurídica, nossos profissionais estão familiarizados com as práticas, padrões e características de projetos de alta complexidade, proporcionando orientação objetiva e ágil. Nosso histórico em projetos de infraestrutura garante uma assessoria jurídica eficiente e de alta qualidade.

- Geração de energia elétrica, principalmente a partir de fontes renováveis.
- Transmissão de energia elétrica.
- Abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- Resíduos sólidos.
- Iluminação pública.
- Aeroportos.
- Ferrovias.
- Portos.
- Rodovias.

Meios de Pagamento & *Fintechs*

Nossa equipe de Meios de Pagamento e *Fintechs* é reconhecida por sua técnica, experiência, multidisciplinariedade, atendimento personalizado e abordagem inovadora.

Assessoramos nossos clientes na análise e estruturação de novos produtos financeiros e soluções de pagamento. Nossa atuação envolve a assessoria a *marketplaces*, empresas de tecnologia, facilitadores de pagamento, instituições de pagamento, *fintechs* de crédito e instituições financeiras.

Com um time altamente especializado e totalmente dedicado ao setor, construímos um *track record* relevante, atuando com alguns dos principais participantes do setor. Nossa experiência e base de clientes diversificada nos permitem assessorar com eficiência e maestria qualquer tipo de demanda que envolva meios de pagamento e inovação financeira.

- Estruturação de arranjos de pagamento.
- Pagamentos instantâneos, *e-wallets* e outros serviços ou produtos de pagamento.
- *Open banking*.
- *Fintechs* de crédito e *peer-to-peer lending*.
- Prevenção à lavagem dinheiro.
- Serviços de pagamento de *marketplaces* e *e-commerce*.
- Securitização e antecipação de recebíveis.
- Criptomoedas.
- *Initial coin offerings* (ICO).
- *Crowdfunding*.
- Autorização para funcionamento de instituições financeiras e instituições de pagamento.
- Processos administrativos no Banco Central do Brasil e no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
- Regulamentação do mercado de câmbio.
- Regulamentação bancária.
- Regulamentação de meios de pagamento.
- Estruturação de produtos e serviços financeiros inovadores.

Mercado de Capitais

Nosso time de mercado de capitais tem vasta experiência em uma ampla variedade de operações envolvendo valores mobiliários, o que nos possibilita assessorar nossos clientes em diferentes operações do segmento com precisão e eficiência.

Representamos as principais instituições financeiras globais, além de empresas de capital aberto, *hedgefunds*, *asset managers* e investidores. Assessoramos a emissão de ofertas públicas e privadas nos mercados doméstico e internacional, com a emissão de títulos e valores mobiliários como ações, debêntures, ADRs, BDRs, *commercial papers*, *bonds* e *notes*.

Nossa estrutura *full service* nos permite contar com a assessoria de várias áreas do escritório, como direito tributário, trabalhista, regulatório, imobiliário, de contratos, *compliance* e contencioso para gerenciar com maestria os riscos envolvidos em todas essas operações e garantir seu sucesso.

- Processo administrativo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Regulamentação das companhias abertas.
- Autorização para funcionamento e cadastro de participantes do mercado.
- Representação de investidores em assembleias gerais;
- Securitização.
- Abertura de capital.
- Fundos de investimento.
- Colocação pública e privada de valores mobiliários no Brasil e no exterior.

Mercado Financeiro

Nossa equipe de Mercado Financeiro é reconhecida por sua técnica, experiência e profundo conhecimento do mercado.

Assessoramos nossos clientes em transações no mercado financeiro, incluindo operações bancárias domésticas e *cross-border*, operações estruturadas de crédito e reestruturações de dívidas. Também temos atuação destacada em assuntos que envolvem a consultoria em regulamentação bancária e cambial, regulamentação de pagamentos, inovação financeira, *compliance* e processos de autorização de instituições financeiras e outras instituições reguladas.

Com um time altamente especializado e totalmente dedicado ao setor, construímos um *track record* notável, tendo atuado em algumas das maiores operações do mercado. Nossa experiência e base de clientes diversificada nos permitem assessorar com maestria qualquer tipo de operação financeira, em todos os setores da economia.

- Empréstimo doméstico ou *cross-border*.
- Operações estruturadas de crédito.
- Operações financeiras vinculadas ao comércio exterior.
- Reestruturação de dívidas.
- Modalidades de crédito a setores específicos.
- Crédito junto ao BNDES e bancos de desenvolvimento regionais.
- Operações com organizações multilaterais e agências de fomento à exportação.
- Contratos derivativos.
- Colocação pública de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
- Securitização.
- Fundos de investimento e gestão de recursos.
- Autorização para funcionamento de instituições financeiras e instituições de pagamento.
- Processos administrativos no Banco Central do Brasil e no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
- Processos de intervenção e liquidação de instituições financeiras.
- Registro de capitais estrangeiros.
- Regulamentação do mercado de câmbio.
- Regulamentação bancária.

Negócios Estrangeiros no Brasil

Nossa equipe oferece assessoria completa a clientes estrangeiros em questões relativas à estruturação jurídica e fiscal de negócios no Brasil. Graças a nossa capacidade *full solution*, oferecemos assessoria de ponta a ponta, desde a organização societária, fiscal, trabalhista, ambiental e regulatória até a condução de processos de auditoria.

Contando com uma equipe experiente e multidisciplinar, auxiliamos nossos clientes na constituição de pessoas jurídicas no Brasil, registro de investimentos estrangeiros junto ao Banco Central do Brasil e no planejamento e implementação de estruturas societárias, fusões, aquisições, incorporações, cisões e transformações. Nossos advogados tem visão comercial e profunda experiência em projetos *greenfield*, desde a concepção do plano até a entrega das instalações, e oferecem a modelagem e estrutura de projeto que melhor atendam às necessidades de nossos clientes.

Nossos advogados são fluentes em diversos idiomas e conhecem em profundidade os sistemas legais e regulatórios do mundo corporativo, fornecendo soluções sofisticadas e eficientes aos estrangeiros buscando navegar pelo complexo aparelho corporativo brasileiro.

Penal Empresarial, *Compliance* e Investigações

Nossa equipe de Direito Penal Empresarial, *Compliance* e Investigações possui quase 20 anos de experiência na assessoria de clientes brasileiros e internacionais em matéria de crimes empresariais. Nos últimos anos assessoramos diversos clientes em negociações com autoridades estaduais e federais, nacionais e internacionais, atuando com escritórios estrangeiros em múltiplas jurisdições.

Prestamos assessoria jurídica preventiva e multidisciplinar, com base nas peculiaridades de cada setor ou cliente, para mitigar riscos reputacionais, desenvolvendo estratégias em conjunto com outras equipes do escritório para que nossos clientes obtenham as melhores soluções na área criminal em linha com seus negócios.

Atuamos na representação de pessoas físicas e jurídicas, vítimas ou investigadas, em casos de alta complexidade envolvendo crimes corporativos em variados setores econômicos, atuando em inquéritos policiais, procedimentos investigatórios e administrativos sancionadores e ações penais, em todas as instâncias.

Possuímos ainda extensa experiência em investigações corporativas envolvendo temas como ilícitos civis, criminais ou comerciais, fraudes e desvios internos, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro, *insider trading*, *front running*, acidentes de trabalho, assédio moral e sexual, entre outros.

Nosso time realizou investigações internas e independentes em empresas na América Latina, Europa e Estados Unidos, inclusive relativas a investigações de agências internacionais como a SEC, DOJ e SFO, com reporte para autoridades, conselhos de administração e auditorias externas.

Nossa experiência abrange todas as fases da implementação e revisão de programas de *compliance* anticorrupção e programas de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o mapeamento e identificação de riscos internos e externos envolvendo o negócio ou seus terceiros, elaboração e revisão de códigos de conduta, políticas e manuais internos, condução de ABC *due diligence* em operações de M&A e mercado de capitais e *background check* de terceiros. Nos clientes que não possuem departamento de *compliance*, prestamos assessoria diretamente às áreas de negócio e ao jurídico.

Realizamos treinamentos customizados para diferentes níveis hierárquicos dentro das companhias e membros do conselho de administração, sobre temas variados de acordo com os riscos e necessidades dos clientes.

- Administração Pública.
- Concorrencial e Economia Popular.
- Cooperação Internacional.
- Crimes Falimentares.
- Direito Digital e Telecomunicações.
- Eleitoral.
- Fé Pública (falsidades).
- Fraudes Corporativas e Patrimônio.
- Incolumidade e Saúde Pública.
- Lavagem de Dinheiro e Sistema Financeiro Nacional.
- Liberdade Individual e Honra.
- Licitação.
- Meio Ambiente.
- Mercado de Capitais.
- Ordem Tributária e Previdenciária.
- Organização do Trabalho.
- Paz Pública (organização criminosa e associações criminosas relacionadas ao Direito Penal Empresarial).
- Propriedade Imaterial.
- Relações de Consumo.

Planejamento Sucessório

Sabemos que o cuidado com a pessoa física é diferente quando buscam aconselhamento jurídico. Atuando com uma equipe multidisciplinar de áreas igualmente relevantes, como direito de família, das sucessões, tributário, societário e imobiliário, oferecemos um tratamento personalizado e cuidadoso. Nossa equipe tem profunda experiência em lidar com questões sensíveis que exigem do advogado zelo pessoal e abordagem humana que vão além de conhecimento legal.

Tão importante quanto criar um patrimônio é saber como transmiti-lo às próximas gerações. E, seja qual for a complexidade do assunto, a interação de nossos advogados permitirá uma solução eficiente e rápida. Uma reorganização patrimonial bem pensada e executada é ferramenta importante para assegurar que não só o patrimônio construído ao longo de uma vida, mas sobretudo os valores e os princípios que nortearam sua construção, sejam perpetuados.

Nossa experiência inclui o assessoramento a famílias cujo patrimônio soma milhões de dólares e detentoras das cem maiores empresas do Brasil. Nosso objetivo é fazer uma recomendação profunda à pessoa física, tomando o cuidado de apresentar uma solução global para as questões sucessórias, após a devida análise de todos os ramos do direito.

- Avaliação de riscos jurídicos relativos à situação patrimonial (histórico de operações da família).
- Estruturação de proteção patrimonial.
- Governança familiar e/ou corporativa, incluindo acesso da nova geração aos negócios.
- Planejamento tributário associado à sucessão / reorganização societária familiar.
- Elaboração de testamentos, acordo familiares e outros documentos que assegurem a efetiva sucessão conforme planejamento.
- Criação de fundações e institutos (benemerência).

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Condução de projetos completos de adequação à LGPD para empresas privadas e órgãos públicos, incluindo a elaboração ou revisão de políticas e documentos, estruturação de programa de governança e treinamentos;

Elaboração e revisão de políticas, avisos de privacidade, termos de uso, termos de consentimento, formulários e demais documentos para conformidade à LGPD e às demais legislações de proteção de dados aplicáveis;

Adaptação de políticas, termos de uso e documentos internacionais à legislação brasileira.

Consultoria e Assessments

Atendimento de consultas sobre privacidade e proteção de dados envolvendo diversas áreas de negócio;

Assessoria no desenvolvimento de produtos e serviços em atenção à preservação da privacidade, proteção de dados pessoais, aspectos de segurança cibernética e tecnologia;

Elaboração e revisão de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD/DPIA);

Elaboração e revisão de avaliações de legítimo interesse (LIA), avaliações de impacto de transferência de dados – *Transfer Impact Assessment* (TIA) para outras jurisdições, bem como formulação de documentos para viabilizar transferências internacionais;

Avaliação do nível de maturidade e conformidade à LGPD de organizações que já implementaram programa de governança em privacidade;

Revisão de mapeamentos/registros de operações de tratamento de dados para validação de bases legais;

Avaliação da conformidade de websites à LGPD, incluindo o uso de *cookies*, política de privacidade e termos de uso;

Avaliação e assessoria na estruturação de procedimentos para atendimento a solicitações e exercício de direitos de titulares de dados, nos termos da LGPD;

Assessoria estratégica na resposta direta a titulares;

Assessoria na comunicação com a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais), seja em casos de incidentes, de questões relacionadas a direitos dos titulares, entre outros;

Assessoria na investigação, comunicação e negociação com parceiros em casos de incidentes de dados pessoais;

Avaliação e assessoria na estruturação de planos de resposta a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais;

Due diligence em proteção de dados para avaliação de fornecedores e parceiros;

Due diligence em proteção de dados e segurança cibernética para operações de fusão e aquisição (M&A) e investimentos.

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Contratos e Políticas

Elaboração, revisão e negociação de contratos complexos envolvendo o tratamento de dados pessoais;

Elaboração e revisão de contratos, instrumentos, políticas e termos para colaboradores, funcionários, clientes, parceiros, *websites*, *software*.

Elaboração e revisão de cláusulas de privacidade e proteção de dados para diversos instrumentos jurídicos;

Treinamentos e Capacitação

Condução de treinamentos de privacidade e proteção de dados para colaboradores, parceiros e prestadores de serviços;

Elaboração de apresentações, cartilhas e demais materiais para conscientização em privacidade e proteção de dados.

DPO/Encarregado

Apoio ao DPO interno nomeado pela organização no desenvolvimento de suas atividades, com respostas a consultas envolvendo privacidade e proteção de dados pessoais.

Pareceres Jurídicos

Elaboração de pareceres jurídicos sobre viabilidade e licitude de operações, produtos, arranjos sob a LGPD e outras leis aplicáveis.

Propriedade Intelectual

Nossa equipe de Propriedade Intelectual possui ampla experiência em questões legais relacionadas à aquisição, proteção e gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual, que abrange áreas como patentes, marcas, direitos autorais e segredos de negócio, exercendo, assim um papel fundamental na proteção dos ativos resultantes da inovação e criatividade de nossos clientes. Fornecemos consultoria qualificada e eficaz para garantir o valor e a exploração dos seus ativos intelectuais.

Entre nossos serviços, destacam-se:

Aquisição e Proteção de Direitos

Análise de viabilidade, depósito e acompanhamento de pedidos de registro de marcas, patentes, desenhos industriais, *softwares*, nomes de domínio, cultivares, direitos autorais e outras formas de propriedade intelectual junto aos órgãos competentes;

Avaliação e gestão de portfólio de marcas, com monitoramento contínuo de colidências.

Consultoria

Assessoria estratégica para proteção de direitos de propriedade intelectual e segredos de negócio e estruturação de modelos de negócio para exploração desses ativos;

Avaliação da situação jurídica de ativos intelectuais (*due diligence*);

Aconselhamento sobre a licitude e a proteção de conteúdo de plataformas digitais e redes sociais.

Resolução de Disputas

Atuação em processos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);

Representação em processos perante o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR);

Atuação em processos judiciais, arbitrais, de mediação e outros ADRs envolvendo direitos de propriedade intelectual, concorrência desleal e direito digital.

Transações Comerciais

Elaboração e negociação de contratos envolvendo: licença e cessão de direitos de propriedade intelectual, direitos autorais, iniciativas de P&D, transferência de tecnologia, serviços de assistência técnica especializada, segredos de negócio, desenvolvimento de *software*, licenças de *software* e franquia;

Elaboração e negociação de acordos de coexistência de marcas;

Estruturação e formalização de operações envolvendo pagamento de *royalties*;

Averbação e registro de contratos no INPI e outros órgãos competentes.

Pareceres Jurídicos e Assistência Técnica

Elaboração de pareceres jurídicos

Atuação como assistente técnico em procedimentos de solução de conflitos envolvendo direitos de propriedade intelectual.

Reestruturação e Insolvência

A nossa prática de Reestruturação & Insolvência atende clientes nacionais e internacionais, de todos os segmentos e setores, em casos de insolvência e reestruturação de dívidas, no Brasil e no exterior.

Temos uma equipe multidisciplinar, capaz de atender os clientes em casos complexos e delicados, que envolvem a conjugação de diversas aptidões e especialidades. Nossos advogados têm excelente formação e profundo conhecimento acadêmico e prático. A densidade da nossa expertise foi moldada não apenas em renomados cursos de pós-graduação e na realização de pesquisas inéditas, mas também na premiada atuação nos maiores e mais intrincados casos de reestruturação dos últimos dez anos. Esse *know-how* faz toda a diferença no auxílio aos clientes em aspectos estratégicos e decisivos para a defesa de seus interesses, e nos permite agir de forma rápida, precisa e eficaz em assuntos tão sensíveis. A atuação em conjunto com os advogados das outras práticas torna possível o desenvolvimento de trabalhos de qualquer magnitude e complexidade, o tratamento minucioso de temas específicos, e a elaboração de soluções únicas e inovadoras.

Nossa atuação é diversificada e criativa. Nossa experiência e especialidade não nos impede de tratar cada caso e cliente como único, de nos atentar aos detalhes, de compreender as necessidades individuais, e de construir saídas inteligentes e personalizadas.

- Assessoria no planejamento e na elaboração e implantação de estratégias em assuntos relacionados à reestruturação privada de dívidas, insolvência, recuperação judicial e extrajudicial e falência, inclusive na representação em processos judiciais e em assembleias-gerais de credores.
- Assessoria na preservação e recuperação de créditos e na representação em processos de execução.
- Negociação e elaboração de acordos que envolvem múltiplas partes, inclusive contratos de reestruturação de dívidas e de garantias, e planos de recuperação judicial e extrajudicial.
- Assessoria no planejamento, na estruturação, na avaliação de risco, e na implantação de alternativas para:
 - Aquisição ou alienação de ativos de empresas em dificuldades financeiras, inclusive de unidades produtivas.
 - Aquisição ou alienação de participações societárias em empresas em dificuldades financeiras, inclusive do controle.
 - Aquisição de créditos contra empresas em dificuldades financeiras.
 - Reestruturações societárias, inclusive capitalização de créditos.
 - Concessão e renegociação de empréstimos e garantias, e outras formas de financiamento para empresas em dificuldades financeiras.

Relações Governamentais

Nossa prática de Relações Governamentais tem como principal objetivo auxiliar o diálogo do setor privado com organizações públicas.

Nossa equipe possui a expertise técnica necessária para acessar a complexa dinâmica do setor público e suas nuances políticas.

O setor público exerce uma influência direta no cenário que envolve qualquer empreendimento privado, portanto, seu monitoramento e compreensão são essenciais para que as melhores decisões sejam tomadas de forma estratégica pelas empresa.

- Interação dos setores privado com o público.
- Acompanhamento de Projetos de Lei no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores Municipais sobre determinados temas, de audiências públicas, inclusive no âmbito de agências reguladoras e em Ministérios, mapeamento dos grupos de interesses e *stakeholders* envolvidos em determinada discussão.
- Elaboração de matriz de risco e conjuntura política para clientes, bem como preparação de notas técnicas e materiais para subsídio em discussões, seja no âmbito de audiências públicas ou em qualquer fase do processo legislativo.
- Abordagem técnica junto a autoridades públicas em geral, seja na interlocução, na preparação de ações conjuntas e na resolução de conflitos entre os setores público e privado.
- Elaboração de estratégias para convencimento junto a tomadores de decisão.

Seguros e Resseguros

Nossa prática de Seguros e Resseguros tem assessorado algumas das operações mais complexas do setor de seguros. Nossa equipe é consistentemente uma das primeiras escolhas para grandes fusões e aquisições do setor de seguros, reestruturações, disputas envolvendo seguradoras e resseguradoras e uma série de outras operações.

Contamos com uma equipe multidisciplinar focada em oferecer soluções eficientes, tanto em tempo quanto em custo benefício, auxiliando segurados e seguradoras e gerir e mitigar riscos em suas operações.

Nosso time é composto por profissionais qualificados para assessorar clientes nacionais e estrangeiros em uma vasta gama de assuntos relacionados ao mercado securitário e ressecuritário, somando a técnica e expertise de advogados das práticas tributária, empresarial e contenciosa.

- Aspectos regulatórios da comercialização de seguro e resseguro no país.
- Aspectos regulatórios e societários de operações envolvendo empresas do setor.
- Constituição de subsidiárias de seguradores e resseguradores internacionais.
- Questões legais junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep);
- Contratos de seguro e resseguro.
- Litígios nacionais e internacionais relacionados às matérias listadas acima.
- Aspectos fiscais relacionados às matérias listadas acima.

Societário, Fusões & Aquisições e *Private Equity*

Nossa prática de direito Societário, Fusões & Aquisições e *Private Equity* é referência no setor por sua combinação única de superioridade técnica, experiência e atendimento personalizado. Somos reconhecidos pelos principais rankings jurídicos como líderes na área, tendo assessorado algumas das mais importantes transações do país.

Sabemos que cada operação é única e reconhecemos e entendemos as particularidades de cada cliente e de seus negócios. Nossos advogados oferecem abordagem prática, visão comercial, criatividade e compromisso com a excelência para cada assunto em que estamos envolvidos.

Contamos com profissionais experientes e qualificados, que assessoram empresas nacionais e internacionais em todas as fases de negociações de transações complexas, bem como durante o ciclo de vida de seus negócios. Nossa equipe atua em sinergia com as demais áreas do escritório, oferecendo soluções sofisticadas, mitigando riscos e garantindo segurança nas necessidades específicas de cada operação.

Somos profissionais altamente reconhecidos na área de *private equity*, assessorando gestores de fundos de investimento e investidores institucionais, tanto nacionais como estrangeiros, bem como empresas investidas. Conhecemos as particularidades do setor e sabemos como navegá-lo estrategicamente e rapidamente para concluir operações.

- Opções de fusão e aquisição.
- Reorganizações societárias.
- Companhias abertas.
- Investimentos estrangeiros no Brasil.
- Governança corporativa.
- Contratos empresariais.
- Auditorias legais.
- Leilões privados.
- *Joint ventures*.
- *Private equity* e *venture capital*.
- Arbitragens e litígios societários.
- Sucessão de empresas familiares.
- Constituição e manutenção de sociedades.

Tecnologia e Inovação

Nossa área de Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados tem extensa experiência no desenvolvimento de soluções jurídicas para atendimento de demandas cotidianas e operações dos nossos clientes, bem como na resposta a situações envolvendo a digitalização das relações corporativas e pessoais percebida ao longo dos últimos anos.

Nosso time conta com profissionais especializados, que contam com conhecimentos multidisciplinares e experiência em assessoria na estruturação e desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, negociações contratuais complexas, aprimoramento de estruturas de governança, gestão de crises, auditorias legais de empresas em processos de M&A, e representação judicial ou extrajudicial em matérias relacionadas à tecnologia, inovação e proteção de dados pessoais.

Também, atuamos em projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) com o objetivo de dar o suporte a nossos clientes com relação temas relacionados ao tratamento de dados pessoais, buscando e elaborando estratégias de viabilidade jurídica para modelos de negócios, processos, produtos e serviços.

Ao longo de nossa atuação, construímos um *track record* relevante, atuando com participantes de variados setores, incluindo varejo, e-commerce, empresas de tecnologia, instituições financeiras e instituições de pagamento. Nossa experiência e base de clientes diversificada nos permite assessorar com eficiência e técnica qualquer tipo de demanda que envolva tecnologia, inovação, proteção de dados e atendimento às normas de defesa ao consumidor.

- Condução de projetos de adequação à LGPD.
- Revisão de programas internacionais de governança em privacidade e proteção de dados, para atender aos requisitos da LGPD e às particularidades locais da operação.
- Elaboração ou revisão de políticas, procedimentos, documentos internos e termos de uso.
- Elaboração, revisão e negociação de contratos complexos envolvendo o tratamento de dados pessoais com clientes, fornecedores e parceiros.
- Elaboração ou revisão de instrumentos para viabilizar a transferência internacional de dados pessoais.
- Elaboração de análises, memorandos e pareceres sobre matérias envolvendo tecnologia, inovação, proteção de dados pessoais e segurança cibernética.
- Assessoria na prevenção, gerenciamento e resposta a incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais.
- Interação e representação perante entes e instituições governamentais e órgãos reguladores.
- Interação e representação, judicial e extrajudicial, em demandas e processos sobre tecnologia, proteção de dados e segurança cibernética.
- Elaboração de plano de resposta a incidentes de segurança da informação.
- Assessoria no desenvolvimento de produtos e serviços, em atenção à preservação da privacidade, a proteção de dados pessoais, a aspectos de segurança cibernética, defesa do consumidor e tecnologia;
- Diligências legais sobre aspectos de proteção de dados pessoais e segurança cibernética em verificação de terceiros, em transações de M&A.
- Assessoria ao Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO) no exercício de suas funções.
- Assessoria, elaboração e revisão de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).
- Análise de contratos referentes a compartilhamento e tratamento de dados pessoais, licenciamento de *software* e transferência de tecnologia.
- NFTs (tokens não fungíveis), *Blockchain*, plataformas e redes sociais.
- Análise jurídica relacionada a Inteligência Artificial, estruturação de operações, produtos e serviços, análise de riscos e licitude, assessoria no desenvolvimento de contratos, parcerias, termos de uso, políticas e outros.

Trabalhista

Nossa prática Trabalhista auxilia os clientes a navegarem tranquilamente pelas complexas leis trabalhistas brasileiras, encontrando soluções que ajudem as empresas a se modernizarem, serem mais competitivas, proporcionando sempre segurança às tomadas de decisão.

Temos ampla experiência na representação de clientes dos principais setores da economia e em operações estruturadas das mais variadas formas. Entendemos os desafios específicos de nossos clientes a partir de uma profunda compreensão de seus negócios e setores, mitigando riscos e criando estratégias eficientes para ajudar empregadores a evitar ou abreviar litígios.

- Processos administrativos e judiciais.
- *Due Diligence*.
- Admissão, transferência e rescisão contratual de empregados expatriados.
- Negociação coletiva.
- Elaboração e aprimoramento de políticas de remuneração.
- *Compliance* trabalhista.
- Implementação e revisão de políticas.
- Terceirização.

Tributário

Nossa prática tributária presta serviços de natureza consultiva e contenciosa a clientes nacionais e estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, que atuam nos mais variados segmentos da economia. Assessoramos clientes em todos os aspectos relacionados à tributação doméstica e internacional, com foco em operações de reorganização societária, financiamento de projetos, infraestrutura e energia, mercado de capitais e financeiro, e diversas outras indústrias e setores de prática.

Nossos profissionais compartilham o compromisso com a excelência e praticidade, focando em oferecer uma resposta precisa, prática, rápida e atenta às peculiaridades do negócio dos nossos parceiros. Por essa razão, a equipe tributária é dividida em grupos definidos com base nos segmentos de atuação de nossos clientes.

Oferecemos soluções feitas sob medida, incluindo em temas previdenciários e aduaneiros, dentre os quais podemos destacar:

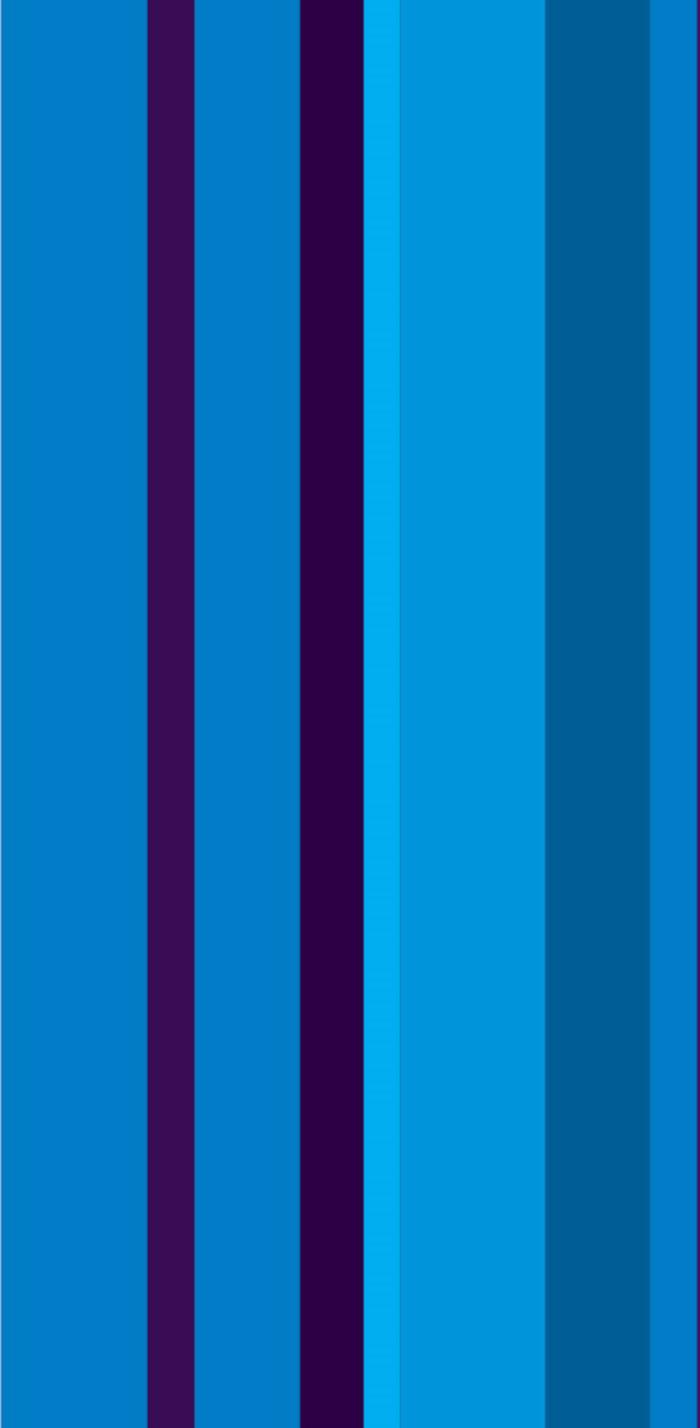
Consultoria Tributária

- Planejamento e consultoria tributária em temas variados fiscais, domésticos e internacionais, previdenciários e aduaneiros, bem como assessoria na definição de carga tributária incidente sobre determinadas indústrias e setores de prática.
- Assessoria em estruturação e reorganização societária, incluindo em cenários de estresse financeiro.
- Elaboração de opiniões e memorandos legais em matéria fiscal.
- Assessoria no adimplemento de obrigações acessórias.
- Assessoria na obtenção de regimes especiais, incluindo aduaneiros, discussão de incentivos fiscais e adesão a regimes de parcelamento.
- Revisão de procedimentos fiscais e previdenciários, bem como assessoria no atendimento das normas de preços de transferência e de tributação dos lucros de controladas e coligadas no exterior
- Elaboração, negociação e acompanhamento de pleito de ex tarifário e de redução temporária de Imposto de Importação.
- Elaboração de planejamento sucessório e matrimonial, inclusive à proteção patrimonial, bem como na repatriação de valores.
- Realização de *Due Diligences* legais, bem como quantificação de riscos e exposição de passivos fiscais materializados.

Tributário

Contencioso Tributário

- Elaboração e acompanhamento de impugnações administrativas decorrentes de auto de infração e manifestações de inconformidade, em face de compensações não-homologadas.
- Gestão de passivo fiscal materializado, incluindo a elaboração e acompanhamento de defesas e recursos judiciais em face de execuções fiscais e medidas cautelares fiscais.
- Elaboração e acompanhamento de medidas judiciais visando a redução de carga tributária e ressarcimento de tributos recolhidos a maior.
- Elaboração e acompanhamento de mandados de segurança destinados à liberação de mercadorias e/ou a coibir atos abusivos e ilegais praticados pelas autoridades fazendárias.
- Acompanhamento de procedimentos de fiscalização, incluindo a elaboração de respostas e manifestações às notificações fiscais recebidas.
- Avaliação de riscos de perda à determinação da necessidade de provisionamento e oportunidade de adesão a programas de parcelamento incentivado.



NOSSA EQUIPE



Ana Paula Calil

+55 (11) 3165-3076
acalil@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Ana Paula Calil é sócia com atuação destacada nas áreas de Financiamentos, Mercado de Capitais, Private Equity e Fusões e Aquisições.

Representa bancos e outras instituições financeiras, sociedades multinacionais, companhias abertas e fechadas, hedge funds, fundos de investimento e de private equity e outros investidores em operações de financiamento e de direito bancário, incluindo financiamentos estruturados, operações de dívida de mercado de capitais local e internacional e fusões e aquisições.

Foi associada internacional em um dos escritórios mais prestigiados de Nova York, nos anos de 2010 e 2011.

É também associada ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), da ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base e do Ibrademp – Instituto Brasileiro de Direito Empresarial.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP)
- Bacharel em Direito pela Université Pierre-Mendès-France
- LL.M. em Direito pela University of Virginia.

Reconhecimentos

- IFLR 1000
- Análise Advocacia Mulher
- Euromoney Legal Media Group



Brunno Morette

+55 (11) 3165-3003
bmorette@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês
Espanhol

Brunno Morette possui experiência de mais de 15 anos assessorando clientes nacionais e estrangeiros em seus investimentos no Brasil, com foco em direito societário, operações de M&A, contratos complexos, projetos de infraestrutura, solução de disputas e privacidade/proteção de dados, tendo atuado em importantes escritórios brasileiros com presença nacional e internacional e como *in-house counsel* da *holding* de importante grupo industrial brasileiro.

Formação Acadêmica

- Especialização em Direito Internacional dos Negócios—Centro de Estudios Garrigues and The Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School (Madrid, Espanha)—2013
- Master of Laws—LL.M. em Direito Internacional Privado, com honras, IE (Madrid, Espanha)—2011
- Certificação em Administração de Empresas — Instituto de Empresa — IE (Madrid, Espanha)—2011
- Bacharel em Direito—Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)—2008
- Intercambista da Universidad de Salamanca (Salamanca, Espanha), Programa de Estudios Integrados—PEI—2006

Reconhecimentos

- Leaders League



Clarissa Oliveira

+55 (11) 3165-3082
coliveira@cascone.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Clarissa Oliveira atua na área de Direito Penal Empresarial desde 2004 e representando indivíduos e empresas em casos complexos e multijurisdicionais.

Sua extensa experiência inclui a prática criminal em delegacias e tribunais estaduais e federais, além de inúmeras investigações corporativas envolvendo autoridades nacionais e internacionais como Department of Justice (DOJ), Securities and Exchanges Commission (SEC), and the Serious Fraud Office (SFO).

Possui vasta experiência na avaliação de controles internos, tendo desenvolvido e implementado vários programas de prevenção a corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro, Insider trading e manipulação de mercado.

Clarissa está listada entre os melhores advogados da área e participou de diversos painéis em vários países tendo participado de discussões sobre vários temas de Direito Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie
- Especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra em parceria com Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
- Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra em parceria com Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
- Pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Reconhecimentos

- Who's Who Legal – Business Crime Defence



Denise Junqueira

+55 (11) 3165-3005
djunqueira@cascione.com.br

Escritório

São Paulo

Idiomas

Inglês
Espanhol
Francês

Denise Junqueira é licenciada para o exercício da advocacia pela OAB/SP e pela New York State Bar. Sua ampla experiência inclui vários casos de fusões e aquisições de alta complexidade, negociação de remédios e transações multijurisdicionais em diversas indústrias, como telecomunicação, transporte, bancária/financeira, farmacêutica, alimentos/bebidas e energia.

Denise assessora clientes na elaboração e implementação de programas de compliance, bem como os representa em investigações por condutas anticompetitivas, incluindo abuso de posição dominante e cartel. Ela também presta consultoria sobre colaborações entre concorrentes, troca de informações concorrencialmente sensíveis, compliance em fusões, acordos de distribuição e restrições verticais.

Ademais, Denise Junqueira também possui experiência na área de Defesa Comercial e representação de clientes junto à Câmara de Comércio Exterior. Denise presta consultorias em análises de viabilidade e avaliações de risco, bem como em investigações de Defesa Comercial, incluindo aplicação de direito antidumping, salvaguardas e medidas compensatórias de subsídios. Ela também assessora membros da indústria doméstica, exportadores, importadores e quaisquer outras partes interessadas na busca e defesa de seus interesses perante a CAMEX, em todas as atividades da investigação, desde a elaboração de pleitos de alteração/manutenção de tarifas de comércio exterior e Ex-tarifário até a resposta de questionários da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público.

Denise atende diversos clientes estrangeiros alavancada de sua experiência de cinco anos nos EUA, incluindo cargos no governo dos EUA (FTC), no âmbito acadêmico (NYU Law School), em escritório de advocacia e consultoria.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela PUC
- Bacharel em Economia pela USP
- LL.M. em Trade Regulation da NYU Law School

Prêmios e Reconhecimentos

- Leaders League
- Legal 500
- Análise Advocacia



Eduardo Boulos

+55 (11) 3165-3009
eboulos@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês
Espanhol

Eduardo Boulos possui extensa experiência em aquisições e alienações de companhias abertas e fechadas, para clientes brasileiros e estrangeiros, e na negociação de acordos de acionistas em posições majoritárias e minoritárias, tendo atuado em alguns dos casos mais relevantes em suas áreas de negócios nos últimos anos. Eduardo também tem importante atuação em disputas societárias, reorganizações societárias e formações de joint ventures, envolvendo sócios nacionais e/ou estrangeiros, e em seus eventuais desfazimentos. Eduardo ainda auxilia estrangeiros na estruturação de seus negócios iniciais no país e famílias na reorganização de seu patrimônio.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo; e
- Especialização em Finanças pela Fundação Instituto de Administração – FIA.

Reconhecimentos

- Chambers and Partners
- The Legal 500
- Leaders League
- LACCA Approved
- LACCA Thought Leaders
- Latin Lawyer 250
- Análise Advocacia 500
- IFLR 1000



Fabio Cascione

+55 (11) 3165-3011
fcascione@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Fábio Cascione, sócio-fundador do Cascione Advogados, é reconhecido como um dos melhores advogados do Brasil para o mercado financeiro e de capitais, com sólida experiência em transações locais e transfronteiriças, incluindo o financiamento de projetos de infraestrutura, *trade finance*, operações estruturadas, reestruturação de dívidas, securitização, emissão de títulos de dívida e valores mobiliários, incluindo ofertas públicas de Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio (CRI e CRA), debêntures, debêntures de infraestrutura, notas promissórias, letras financeiras e cotas de fundos de investimento (Multimercado, Imobiliário, em Direito Creditório e em Participações).

Presta, ainda, consultoria sobre regulação do mercado de capitais e regulação bancária, incluindo relacionada a *fintechs*, meios de pagamento e bancos digitais. É também reconhecido por sua experiência em direito imobiliário, com ênfase na estruturação de operações imobiliárias, *Due Diligence* e financiamento imobiliário, e por sua atuação em contratos empresariais e de tecnologia.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
- Especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
- Mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Reconhecimentos

- Chambers and Partners
- LACCA Thought Leaders
- LACCA Approved
- Leaders League
- Latin Lawyer 250
- Análise Advocacia 500
- The Legal 500
- IFRL1000



Felipe Estefam

+55 (11) 3165-3017
festefam@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Felipe atua na área de Direito Público e Regulação, e acumula sólida experiência em licitações, contratos públicos de infraestrutura, solução de litígios em processos administrativos, bem como assessora e representa clientes em assuntos regulatórios (ANTAQ, ANTT, ANAC, ANATEL, ANVISA, dentre outras). Felipe também atua em processos judiciais, arbitrais e de mediação, especialmente em demandas envolvendo agências reguladoras e empresas estatais.

É professor em diversas instituições de ensino, como da pós-graduação em Direito Administrativo da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE) da PUC-SP, e é autor de diversos artigos e livros, dentre os quais o livro "Cláusula Arbitral e Administração Pública", da Editora Lumen Juris.

É conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos (Conjur) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e membro da lista da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada – CAMES.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- Mestre e Doutor em Direito de Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- Mestre (LLM) em arbitragem e em direito empresarial pela Universidade Erasmus de Rotterdam, na Holanda



Gabriel Capella

+55 (21) 3289-0942
gcapella@cascone.com.br

Escritório
Rio de Janeiro

Idiomas
Inglês

Gabriel Capella concentra suas atividades na estruturação e implementação de operações financeiras, incluindo empréstimos bancários, operações de crédito estruturadas e emissões públicas e privadas de títulos e valores mobiliários, com foco em fundos de investimentos estruturados e ativos de renda fixa.

Gabriel também presta consultoria jurídica relacionada à regulação das instituições financeiras e do mercado de capitais e representação junto a órgãos reguladores (CVM e BACEN) e entidades autorreguladoras (ANBIMA e BSM), com experiência em procedimentos relativos à atuação sancionadora e credenciamentos no âmbito da CVM.

Presta, ainda, consultoria na negociação de contratos e acordos empresariais em geral, parcerias e operações de investimento em participações, nos mercados doméstico e internacional.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Especialista em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
- Pós-Graduado em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Ibmecc do Rio de Janeiro



Guilherme Bertolini

+55 (11) 3165-3035
gbertolini@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Guilherme Bertolini concentra suas atividades em operações de fusões e aquisições envolvendo a negociação de contratos de compra e venda de participação societária, acordos de investimento e de acionistas e na elaboração de arranjos societários. Também trabalha com reorganizações societárias, tanto de grupos empresariais quanto de operações de planejamento familiar e sucessório. Tem experiência com a regulação de companhias abertas e com direito societário em geral.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
- Cursando Economia na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo

Reconhecimentos

- The Legal 500
- Leaders League



Karin Klempp Franco

+55 (11) 3165-3089
kklempp@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês
Alemão

Karin Klempp Franco atua desde 1996 com direito empresarial, com ênfase nas áreas de propriedade intelectual, proteção de dados pessoais e direito digital. Possui experiência profissional internacional em escritório de advocacia europeu. É professora universitária da pós graduação (stricto sensu) e pós graduação executiva e da graduação em Direito. Atua como árbitra e mediadora em diversas instituições nacionais.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
- LL.M. em Direito Comercial Internacional pela Universität zu Köln, Alemanha
- Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo
- Fellow em arbitragem Comercial Internacional (FCI Arb), Chartered Institute of Arbitrators, Londres, Reino Unido.
- CIPP/E – profissional certificada em privacidade e proteção de dados pessoais para a Europa – International Association of Privacy Professionals (IAPP), USA.

Reconhecimentos

- Análise Advocacia
- Análise Advocacia Mulher
- Chambers and Partners
- Thomson Reuters
- Leaders League



Luiz Eduardo Corradini

+55 (11) 3165-3004
lcorradini@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Luiz Eduardo Corradini tem experiência em operações de fusão e aquisição, *private equity*, *joint ventures* e formação de consórcios, assessorando clientes nacionais e estrangeiros em diversos setores da economia. Luiz também atua em diversos tipos de reorganizações societárias envolvendo companhias abertas e fechadas ou sociedades limitadas, bem como assessora clientes nacionais e estrangeiros com a constituição e organização de sociedades no Brasil, lidando, inclusive, com a representação de clientes em litígios societários. Luiz também tem experiência com contratos empresariais e Direito Empresarial em geral.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
- Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
- Especialista em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo
- Mestre em Direito Comercial na Universidade de São Paulo
- LL.M., Berkeley Law University of California

Reconhecimentos

- The Legal 500
- Leaders League



Luca Salvoni

+55 (11) 3165-3066
lsalvoni@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Luca Salvoni atua no consultivo e contencioso tributário e previdenciário, com foco em processos de reorganização de grupos empresariais e processos de fusões e aquisições, inclusive *due diligence*. Tem experiência no auxílio a clientes nacionais e internacionais na definição de estruturas para implantação de negócios no Brasil e no exterior, bem como na consultoria tributária em geral, inclusive *compliance* fiscal.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
- Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Reconhecimentos

- Legal 500
- Leaders League
- Chambers and Partners



Marcelo Padua Lima

+55 (11) 3165-3045
mpadua@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Marcelo Padua Lima presta assessoria jurídica em questões relacionadas à legislação e regulamentação bancária, de pagamentos, do mercado de valores mobiliários, de câmbio e investimento estrangeiro. Marcelo assessora instituições financeiras, instituições de pagamento e outros participantes do mercado (em especial nas indústrias do e-commerce e de tecnologia) em uma ampla variedade de assuntos, incluindo trabalho na área regulatória, contratos, relacionamento com reguladores, inovação financeira, sigilo bancário, proteção de dados, defesa do consumidor e compliance. Marcelo também conta com extensa experiência na estruturação de transações nos mercados financeiro e de capitais.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
- Pós-Graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
- LL.M. pela Faculdade de Direito da Universidade de Chicago

Reconhecimentos

- Chambers and Partners
- Leaders League
- The Legal 500
- Análise Advocacia 500
- Business Today



Milana Martins

+55 (11) 3165-3007
mmartins@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Milana Martins assessora clientes nacionais e estrangeiros na negociação e estruturação de operações de fusões e aquisições domésticas e transnacionais e na formação de joint ventures em diferentes setores da economia, como telecomunicações, energia, mineração, financeiro e infraestrutura. Também assessora clientes em reorganizações societárias, disputas societárias e em assuntos relacionados ao mercado de valores mobiliários (inclusive no que se refere à regulamentação emitida pela Comissão de Valores Mobiliários), Governança Corporativa e Direito Societário e Contratual em geral. Os clientes a procuram para a implementação de melhores práticas de governança corporativa e planejamento sucessório patrimonial.

Formação

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo; e
- Especialista pelo Centro de Extensão Universitária.

Reconhecimentos

- Chambers and Partners
- The Legal 500
- Leaders League
- IFLR 1000



Rafael Fernando Feldmann

+55 (11) 3165-3013
rfeldmann@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Rafael Fernando Feldmann concentra sua atuação no Direito Ambiental e no Direito Público. No aspecto ambiental, sua experiência envolve 16 anos de experiência, com atuação mais de 300 operações financeiras (M&A, IPO, dívidas, entre diversas outras) envolvendo diligências jurídico-ambientais. Possui atuação com os mais variados focos de indústria (agronegócio, alimentos, energia, mineração, óleo e gás, saneamento, indústria química, medicamentos, tecnologia, varejo, entre diversos outros). Rafael também atua na coordenação e patrocínio de demandas na esfera contenciosa-ambiental em todos os setores mencionados acima, tanto em âmbito administrativo quanto judicial, tendo atuado já em mais de 400 processos a este respeito. Rafael é constantemente mencionado na imprensa e nomeado como uma referência no setor por diversas publicações de reputação do mercado jurídico, tal como a Chambers Latin America (anualmente, desde 2010). No âmbito do direito público, Rafael possui também experiência na regulação de petróleo e gás no Brasil, tendo atuado em pleitos e consultas e também como representante legal de operadores perante a entidade reguladora desta indústria (ANP). Sua experiência neste tema também envolve a interação com outras agências e entidades públicas, tais como ANTAQ, MAPA, MB, ANVISA, MJ, TCU, ANAS, DAEE, DPF, entre outras.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- Auditor Interno de Sistemas de Gestão Ambiental pela Bureau Veritas Brasil
- Especialista (*lato sensu*, 2 anos) em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas
- Mestre (LL.M) em Direito Internacional dos Negócios pelo Instituto de Empresa de Madrid com dissertação em mudanças climáticas e publicação de tese na revista *Carbon and Climate Law Review*.

Reconhecimentos

- Chambers and Partners
- The Legal 500



Rafael Vega

+55 (11) 3165-3073
rvega@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Rafael Vega Possebon da Silva atua no Direito Tributário, tanto em matérias contenciosas quanto consultivas, e na elaboração de planejamentos de empresas de diversos segmentos econômicos. Rafael também tem experiência na assessoria tributária a investimentos estrangeiros no Brasil, bem como na estruturação de investimentos por meio de fundos e outros veículos.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade de São Paulo
- Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- Mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade de São Paulo

Reconhecimentos

- Chambers and Partners
- Leaders League
- Legal 500



Renato Moraes

+55 (11) 3165-3031
rmoraes@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Renato Duarte Franco de Moraes concentra suas atividades em Contencioso e Arbitragem, representando clientes nos mais diversos tipos de litígios nas Justiças Estadual e Federal, bem como em câmaras de arbitragem e mediação. Renato possui experiência em Direito da Internet, tendo atuado em ações envolvendo empresas com importância no mercado, e em Direito Público, atuando em ações de improbidade administrativa e inquéritos civis.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
- Mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo
- Mestre (LL.M) pela Universidade de Cambridge
- Doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo

Reconhecimentos

- The Legal 500
- Leaders League



Rodrigo Nunes

+55 (11) 3165-3002
rnunes@cascione.com.br

Escritório
São Paulo

Idiomas
Inglês

Rodrigo Nunes responde pela área trabalhista do escritório. Iniciou sua trajetória na Philip Morris Company. Ao longo dos últimos 20 anos atuou em escritórios de advocacia de primeira linha, assessorando seus clientes nos âmbitos contencioso judicial e administrativo, consultas, pareceres, auditorias e negociações coletivas. Sua experiência engloba o atendimento a empresas dos principais segmentos econômicos, conjugando a vivência de escritório e sensibilidade às necessidades corporativas trabalhistas mais prementes.

Formação Acadêmica

- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo



OBRIGADO!

São Paulo

Av. Brig. Faria Lima 4440

14º andar 04538-132

T +55 11 3165 3000

Rio de Janeiro

R. Lauro Müller 116

26º andar 22290-906

T +55 21 3289 0930

www.cascione.com.br