

# SUMÁRIO

## PARTE I

### Litígios envolvendo a crise empresarial

#### Capítulo 1

<b>O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>25</b>
1.1. Escopo da recuperação judicial.....	27
1.2. Participação direta dos credores .....	31
1.3. Jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa e interesse de agir .....	35
1.4. A recuperação judicial como processo coletivo .....	39
1.5. Recuperação judicial e processo estrutural.....	45
1.6. Conclusões: quais as consequências dessas classificações? .....	52

#### Capítulo 2

<b>COMPETÊNCIA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E NA FALÊNCIA .....</b>	<b>57</b>
2.1. Competência para o reconhecimento de processo estrangeiro de insolvência no Brasil.....	63
2.2. Natureza da competência e meio de alegação de incompetência.....	64
2.3. Hipóteses de prevenção.....	70
2.4. Juízo Universal da Falência .....	75
2.4.1. Ações de conhecimento propostas contra o empresário.....	76
2.4.2. Ações de conhecimento de natureza trabalhista .....	79
2.4.3. Ações propostas pelo falido ou pela massa falida.....	79

2.4.4. Execuções fiscais .....	80
2.5. Juízo Universal na Recuperação Judicial e na Recuperação Extrajudicial? Hipótese de atração de competência para o juízo recuperacional .....	82
2.5.1. Competência do juízo recuperacional para questões referentes aos créditos sujeitos à novação .....	83
2.5.2. Competência do juízo recuperacional para questões referentes aos créditos não sujeitos ao plano.....	85
2.5.3. Competência do juízo da recuperação judicial a respeito de discussões contratuais .....	89
2.6. Incompetência do juízo da recuperação judicial ou extrajudicial em relação às pretensões relacionadas aos coobrigados .....	92

### Capítulo 3

<b>A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E NO PEDIDO DE FALÊNCIA .....</b>	<b>93</b>
3.1. Legitimidade <i>ad causam</i> na Recuperação Judicial e na Recuperação Extrajudicial.....	93
3.1.1. Legitimidade ativa <i>ad causam</i> para ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial e de homologação do plano de Recuperação Extrajudicial .....	93
3.1.1.1. O exercício regular da atividade empresarial.....	97
3.1.1.2. Ausência de impedimento do empresário .....	99
3.1.1.3. Legitimidade ativa do cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente .....	103
3.1.1.4. Legitimidade ativa do produtor rural .....	104
3.1.1.5. Legitimidade de clubes de futebol em formato associativo e de SAF .....	108
3.1.1.6. Sujeitos excluídos do regime da Lei n. 11.101/2005.....	109
3.1.2. Legitimidade passiva <i>ad causam</i> na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial.....	113
3.2. Legitimidade ativa <i>ad causam</i> para o pedido de falência .....	116

### Capítulo 4

<b>MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NOS PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA EMPRESARIAL .....</b>	<b>121</b>
4.1. Mediação e conciliação incidental e antecedente para questões envolvendo processos de insolvência empresarial.....	124

---

4.2. Mediação e conciliação antecedente destinada a evitar a recuperação judicial .....	127
<b>Capítulo 5</b>	
<b>PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>133</b>
5.1. A petição inicial da recuperação judicial .....	133
5.1.1. O atípico pedido da recuperação judicial .....	136
5.1.2. Documentos que devem instruir a petição inicial.....	137
5.2. Perícia prévia.....	139
5.3. Decisão sobre o pedido de processamento da recuperação judicial .....	143
5.4. Litisconsórcio ativo na recuperação judicial: Consolidação Processual e Consolidação Substancial.....	146
<b>Capítulo 6</b>	
<b>VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E NA FALÊNCIA.....</b>	<b>153</b>
6.1. Fase administrativa de verificação dos créditos .....	154
6.2. Fase judicial de verificação dos créditos .....	159
6.2.1. Ônus sucumbenciais .....	165
6.2.2. Coisa julgada.....	168
6.3. Habilitação retardatária.....	169
6.3.1. Limitações decorrentes da habilitação retardatária .....	171
6.3.2. Procedimento e reserva do crédito .....	172
6.3.3. Ação desconstitutiva do quadro-geral de credores .....	174
<b>Capítulo 7</b>	
<b>PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>177</b>
7.1. Negociação extrajudicial.....	181
7.2. Procedimento de votação do plano.....	183
7.3. Aprovação do plano por adesão.....	188
7.4. Plano alternativo dos credores .....	189
7.5. Impugnação posterior à aprovação e controle judicial de validade do plano.....	192
7.6. <i>Cram down</i> e concessão da recuperação judicial.....	195

7.7. Natureza dos provimentos jurisdicionais de concessão da recuperação judicial e de convalidação em falência e recurso cabível.....	197
7.8. Fase de supervisão judicial .....	200

## Capítulo 8

<b>PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.....</b>	<b>205</b>
8.1. A pretensão e a atividade jurisdicional exercidas no processo de recuperação extrajudicial .....	205
8.2. Procedimento da recuperação extrajudicial .....	207
8.2.1. Petição inicial .....	209
8.2.2. Legitimidade passiva: a delimitação da classe atingida.....	212
8.2.3. Procedimento da Recuperação Extrajudicial facultativa .....	216
8.2.4. Procedimento da Recuperação Extrajudicial impositiva .....	218
8.2.5. Sentença de homologação e recurso.....	223

## Capítulo 9

<b>PROCEDIMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.....</b>	<b>225</b>
9.1. Procedimento para a decretação da falência.....	226
9.1.1. Procedimento da convalidação da recuperação judicial em falência .....	226
9.1.2. Pedido de decretação da falência.....	228
9.1.2.1. Causas de pedir .....	229
9.1.2.2. Petição inicial .....	234
9.1.2.3. Contestação.....	236
9.1.2.4. Pedido de recuperação judicial no prazo de contestação e depósito elisivo.....	239
9.1.2.5. Fases de saneamento e instrutória .....	243
9.1.2.6. Sentença e recursos .....	244
9.1.3. Pedido de autofalência .....	246

## Capítulo 10

<b>PROCESSO DE FALÊNCIA.....</b>	<b>249</b>
10.1. Natureza jurídica do Processo de Falência: procedimento especial de execução coletiva.....	249
10.2. Sentença de decretação da falência: marco inicial do processo falimentar .....	254

10.3. Arrecadação e avaliação de bens do falido .....	256
10.4. Realização do ativo.....	260
10.4.1. Realização ordinária e realização adaptada de ativos.....	263
10.4.1.1. Realização ordinária.....	264
10.4.1.2. Realização adaptada.....	265
10.4.1.2.1.(Des)necessidade de deliberação assemblear e forma de liquidação .....	268
10.4.2. Rito de impugnação à realização de ativos .....	273
10.4.3. Realização imediata do ativo .....	276
10.4.4. Ausência de sucessão de responsabilidade do adquirente .....	278
10.5. Pagamento dos credores .....	280
10.6. Encerramento do processo de falência.....	283
10.7. Extinção das obrigações do falido.....	284

## PARTE II

### Litígios societários

#### Capítulo 11

<b>ASPECTOS PROCESSUAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE COMPANHIA .....</b>	<b>291</b>
11.1. Administradores .....	291
11.2. As ações de responsabilidade civil contra os administradores.....	292
11.2.1. A ação social <i>ut universi</i> e a necessidade de prévia deliberação assemblear .....	293
11.2.2. A ação social <i>ut singuli</i> .....	298
11.2.2.1. Inércia da companhia .....	300
11.2.2.2. Rejeição da propositura da ação pela assembleia de acio- nistas .....	304
11.2.2.3. A ação social <i>ut singuli</i> e aprovação de contas do adminis- trador.....	307
11.2.2.4. Ação <i>ut singuli</i> e eficácia subjetiva da coisa julgada .....	308
11.2.2.5. Ação <i>ut singuli</i> vs. ação individual .....	312
11.2.3. Responsabilização do administrador em caso de falência da com- panhia .....	317
11.2.3.1. Ação social falimentar .....	318
11.2.3.2. Extensão dos efeitos da falência .....	320

11.3. A petição inicial e o procedimento da ação social .....	322
11.3.1. Competência .....	323
11.3.2. Causa de pedir.....	326
11.3.3. Ônus da prova .....	329
11.3.4. Pedido e valor da causa.....	331
11.3.5. Procedimento.....	332
11.3.6. Limites da cognição judicial.....	334

## Capítulo 12

<b>ASPECTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRA O CONTROLADOR DE COMPANHIA .....</b>	<b>337</b>
12.1. Legitimidade ativa <i>ad causam</i> .....	338
12.1.1. Legitimidade ordinária da companhia e conflito de interesses.....	339
12.1.2. Legitimidade extraordinária do acionista .....	341
12.1.3. Caução e acesso à justiça .....	343
12.1.4. Inaplicabilidade da exigência de prévia deliberação assemblear....	345
12.1.5. Legitimação extraordinária, Assistência e litispendência .....	348
12.2. Legitimidade passiva <i>ad causam</i> .....	350
12.2.1. O controlador da companhia.....	350
12.2.2. Litisconsórcio passivo com administrador da companhia.....	353
12.3. Petição inicial .....	354
12.3.1. Competência .....	355
12.3.1.1. Cláusula compromissória estatutária .....	357
12.3.2. Causa de pedir: abuso do poder de controle .....	358
12.3.3. Pedido e valor da causa.....	361
12.4. Procedimento.....	361
12.4.1. Prêmio e ônus sucumbenciais.....	363
12.5. Sentença penal condenatória e cumprimento de sentença.....	367

## Capítulo 13

<b>AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES .....</b>	<b>369</b>
13.1. Fundamentos da dissolução parcial de sociedade.....	370
13.2. Regramento processual .....	375
13.2.1. Improriedades técnicas .....	376

---

13.3. A pretensão de dissolução parcial da sociedade .....	377
13.3.1. Interesse de agir e pretensão declaratória.....	378
13.3.2. Competência .....	380
13.3.3. Legitimidade ativa <i>ad causam</i> .....	382
13.3.3.1. Legitimidade do sócio retirante (inciso IV).....	384
13.3.3.2. Legitimidade da sociedade quando necessária a intervenção jurisdicional (inciso V).....	385
13.3.4. Legitimidade passiva <i>ad causam</i> .....	386
13.3.4.1. Legitimidade passiva na ação proposta pelo sócio retirante.....	386
13.3.4.2. Legitimidade passiva na ação proposta pela sociedade .....	389
13.3.5. Procedimento.....	391
13.3.6. Sentença .....	395
13.4. A pretensão de apuração de haveres .....	397
13.4.1. Legitimidade <i>ad causam</i> .....	398
13.4.2. Procedimento.....	400
13.4.3. Sentença .....	401
13.4.4. Liquidação de sentença de apuração de haveres.....	402
13.4.4.1. Previsão legal de revisão do critério estabelecido em sentença: inconstitucionalidade do art. 607 do CPC.....	404
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>407</b>