

Modelo de

DUE DILIGENCE

Documento com finalidade educativa
disponibilizado gratuitamente.

AVISO: Este modelo não constitui
opinião jurídica ou recomendação legal,
consulte sempre um advogado de
confiança.



Márcio Pompeu
ADVOGADO

Documentos Societários

Lista de documentos societários que costumam ser exigidos em uma Due Diligence:

- Estatuto ou Contrato Social;
- Listagem do quadro de acionistas;
- Estrutura corporativa e filiais;
- Cópias dos acordos de acionistas;
- Listagem dos administradores e os respectivos atos de nomeação;
- Cópias de atos societários, como assembleia ou reuniões.



Certidões & Informações

Lista de certidões que costumam ser exigidas em uma Due Diligence:

- Certidão de inexistência de autos de infração emitida pelo Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho;
- Certidão de distribuição de processos e procedimentos perante o Ministério Público do Trabalho;
- Certidão negativa de débitos para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- Certidão negativa de débitos para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;



Certidões Judiciais

Outra lista de certidões que costumam ser exigidas em uma Due Diligence:

- Certidão de distribuição na Justiça Federal;
- Certidão de distribuição na Justiça Estadual;
- Certidão de distribuição na Justiça do Trabalho.





Documentos Financeiros

Lista de documentos financeiros que costumam ser exigidos em uma Due Diligence:

- Cópia das últimas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas e últimos balanços patrimoniais.

Contratos Relevantes

Lista de contratos que costumam ser exigidos em uma Due Diligence:

- Cópia de todos os contratos e outros documentos, incluindo, sem limitação, contratos/documentos evidenciando ou relacionados a empréstimos, financiamentos, emissão de títulos de dívida de qualquer natureza, securitização e outros instrumentos financeiros.



Questões

Modelo de questões que podem ser feitas em uma Due Diligence:

- Os sócios possuíram e/ou possuem participações em outras empresas?
- A empresa e/ou seus sócios e/ou outras empresas (incluindo anteriores) possuem passivos (dívidas/débitos)?
- Quantos prestadores de serviço e/ou funcionários a empresa tem atualmente e quantos já teve contratados? Informar qual regime de contratação (CLT, PJ, cooperado, informal, etc.), e função/cargo.
- A empresa possui algum depósito de marca e/ou patente no INPI ou em órgão internacional equivalente?



Outras informações

Modelo de informações que podem ser solicitadas:

- Relacione os bancos/agência/no. conta corrente da empresa.
- Relacionar as principais receitas (fixas e variáveis) mensais que a empresa tem atualmente.
- A empresa tem contratos com empresas ligadas ao governo ou partidos políticos?
- Relacionar todos ativos (intangíveis e tangíveis) que a empresa possui atualmente.
- Relacionar todos os contratos vigentes que a empresa tenha com terceiros, incluindo acordos societários, opções de compra e venda.



MP

Márcio Pompeu

— ADVOGADO —



marciopompeu.adv



contato@marciopompeu.com.br



www.marciopompeu.com.br