



**Reestruturação e Recuperação de empresas.**

**Turnaround**

**GRUPO BRUGNARA**  
LAW, TAX, FINANCE, REAL ESTATE & DEVELOPMENT

# Reestruturação e Recuperação de empresas.

## Turnaround

GRUPO BRUGNARA  
LAW, TAX, FINANCE, REAL ESTATE & DEVELOPMENT

### TARE – Time Avançado de Recuperação de Empresas

Empresas em situação de risco exigem ações emergenciais e atenção total. Pensando nisto, a equipe formada por consultores, advogados, contadores, economistas, conjuntamente denominados TARE (Time Avançado de Recuperação de Empresas) trabalha arduamente na consultoria, aconselhamento e implantações de planos e ideias para reestruturação e recuperação de empresas com rapidez e segurança, tudo para garantir o crescimento saudável e evitar a falência destas organizações.

Além disso, a alternativa de reestruturação e recuperação identifica alternativas estratégicas e operacionais, sempre pensando nos benefícios a serem gerados para os colaboradores e envolvidos em geral. O redirecionamento mercadológico da empresa e o assessoramento minucioso fazem parte do trabalho dos nossos especialistas.

O nosso modelo de trabalho acontece em II módulos: o primeiro contempla os trabalhos jurídicos e o segundo os serviços estratégicos de reestruturação financeira.

### O Grupo

Com quase duas décadas de mercado e qualidade de desempenho assegurada pela certificação ISO 9001:2008, por meio da coligação de suas nove empresas, a BRUGNARA ADVOGADOS, TRIBUTARIE, WX CAPITAL, FIDUCICRED, IBIPAUÁ, BRUGNARA REALTY BRAZIL, ECOLINEA, IBDC e TRENDS COWORKING, o GRUPO BRUGNARA estruturou-se para atender a demanda por serviços legais da mais alta qualidade a clientes nacionais e internacionais.

Através de uma atuação multidisciplinar obtida com a coesão e cooperação de todas as suas empresas, o GRUPO BRUGNARA possui força e capilaridade em todo o país, contando com centenas de colaboradores diretos e presença em todos os estados brasileiros.

Ambos são apresentados a seguir:

### Módulo I - consultoria de Turnaround Recuperação de Empresas:

- Avaliação da situação dos créditos da empresa em dificuldades e respectivas garantias;
- Consultoria e auditoria legal na recuperação de empresa em dificuldade financeira, abordando aspectos bancários, contratuais, contingências processuais, societários, de mercado de capitais, tributários, previdenciários, trabalhistas e de responsabilidade civil;
- Assessoria na estruturação da recuperação e respectivos mecanismos, planejamento societário e tributário e de operações financeiras e societárias;
- Preparação, propositura e acompanhamento de ações de recuperação extrajudicial e judicial;
- Participação e representação do cliente em comitês e assembléias de credores;
- Assessoria jurídica em todos os assuntos relacionados a empresas em dificuldades financeiras, abrangendo projetos de reestruturação de dívida, recuperação extrajudicial, recuperação judicial e falência, representando investidores, credores, sócios/acionistas e empresas;
- Assessoria jurídica a investidores interessados em ativos de empresas em dificuldade financeira, em recuperação extrajudicial, em recuperação judicial ou em ativos integrantes de massa falida, envolvendo análise de risco, elaboração de contratos, negociação e desenvolvimento de estruturas jurídicas e planos de recuperação, que possam viabilizar a realização do investimento.
- Atuação judicial na defesa dos interesses de credores e recuperação de seus créditos contra devedores em recuperação extrajudicial, recuperação judicial e em processos de falência; participação em comitês de credores ad hoc; coordenação e defesa dos interesses de grupos de credores; negociações com devedores e demais credores; revisão de contratos e planos de recuperação; propositura de medidas judiciais e interposição de recursos.

- Elaboração de memorandos e pareceres sobre aplicação, extensão e institutos da lei falimentar brasileira, tais como sucessão, novação, forma de alienação de ativos, aplicação do direito estrangeiro, créditos sujeitos e excluídos dos efeitos da recuperação judicial, efeitos internacionais de processos de insolvência, entre outros.

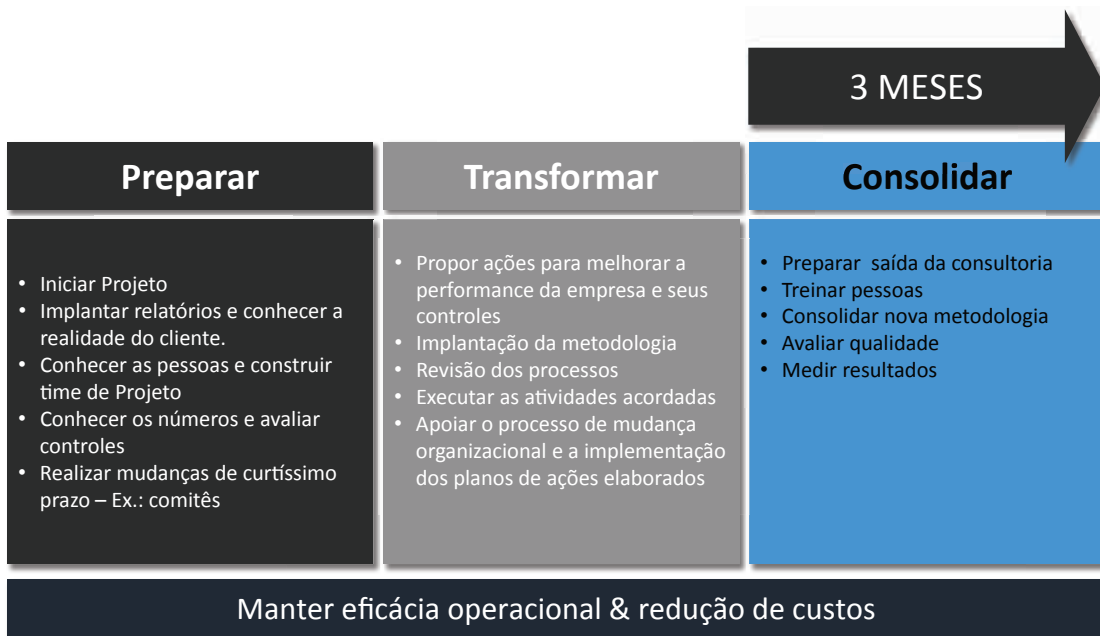
## **Módulo II - Reestruturação Financeira E Planejamento Estratégico De Empresas**

- Assessoria junto a instituições financeiras e investidores para captação de aporte de capital e financiamentos;
- Reorganização financeira;
- Plano de negócios;
- Sistemas de incentivos;
- Assessoria a Fusões e Aquisições: mandatos de compra e venda e Due Dilligence Financeiras;
- Elaboração de planejamento estratégico.
- Gestão de riscos;
- Valuation de empresas;
- Estratégias de criação de valor;
- Estratégias para melhorias operacionais, financeiras e vendas;
- Elaboração de custos e preços, assim como desenvolvimento de mercado;
- Gestão orçamental.

### **Como o trabalho é realizado?**

- Nossa equipe entrará em contato com o representante legal da empresa agendará uma reunião para apresentação do projeto, apresentando seu escopo, identificando as necessidades do cliente e também a proposta comercial. A proposta conterá todo o descritivo acerca do prazo de execução do trabalho, número de consultores e valores referentes à consultoria.
- Após assinatura do contrato, é realizada uma reunião de apresentação aos gestores, que serão os responsáveis pela “administração” da empresa.
- Os consultores envolvidos no projeto, começam a conhecer a realidade operacional do negócio, os gestores de cada área e fornecer relatórios a equipe interna do Grupo Brugnara para definição dos objetivos.
- Define-se junto ao cliente a solução customizada a ser implantada.

## Etapas do Projeto



## Precificação

A precificação dos projetos será definida conforme o faturamento anual do cliente.

Faturamento anual	R\$50.000.000	R\$100.000.000	R\$200.000.000	R\$300.000.000	R\$500.000.000	R\$800.000.000
Faturamento mensal	R\$4.166.667	R\$8.333.333	R\$16.666.667	R\$25.000.000	R\$41.666.667	R\$66.666.667
Valor projeto (10 meses)	R\$450.000	R\$500.000	R\$700.000	R\$900.000	R\$1.000.000	R\$1.200.000
% faturamento	0,9%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%
Valor mensal	R\$45.000	R\$50.000	R\$70.000	R\$90.000	R\$100.000	R\$120.000

Será cobrado taxa de sucesso do projeto, conforme evolução de indicadores do Cliente. Ex: Evolução do Ebtida e redução de endividamento.

Parceria com FIDC´s será outra fonte de receita.

## Metodologia



## Estrutura da Equipe - Por Projeto

<b>EXECUTIVO</b>	RESPONSÁVEL PELO PROJETO, ATUAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL AO PROJETO.
<b>COORDENADOR</b>	RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO, ATUAÇÃO EM TEMPO PARCIAL. PARTICIPARÁ DAS REUNIÕES ESTRATÉGICAS E DO CONSELHO.
<b>SÓCIO</b>	CO-RESPONSÁVEL PELO PROJETO, PARTICIPARÁ DAS REUNIÕES COM SÓCIOS E ESTRATÉGICAS.
<b>CORPORATIVO</b>	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ESPECIALISTAS, COM FOCO NA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DO PROJETO.

[www.brugnara.com.br](http://www.brugnara.com.br)

GRUPO BRUGNARA  
LAW, TAX, FINANCE, REAL ESTATE  
beyond de

#### **Contatos**

Entre em contato com a Brugnara para saber como poderemos assessorá-lo:

Belo Horizonte: +55 (31) 3297 - 8202

São Paulo: +55 (11) 2615-7855

Brasília: +55 (61) 3255-1245

[www.brugnara.com.br](http://www.brugnara.com.br)

---

**Reestruturação e Recuperação de empresas.**

**Turnaround**