

Filippe Augusto dos Santos **Nascimento**
Túlio **Parreiras**

COORDENAÇÃO
Renee do Ó **Souza**



Direito Empresarial



- Os autores deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelos autores até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.
- Fechamento desta edição: 03.05.2022
- Os autores e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2022 by
Editora Forense Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20040-040
www.grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Forense Ltda.
- Capa: Bruno Sales Zorzetto

■ **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO.
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.**

N195d

Nascimento, Filipe Augusto dos Santos

Direito empresarial / Filipe Augusto dos Santos Nascimento, Túlio Parreiras; coordenação Renee do Ó Souza. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2022.

456 p.; 21 cm. (Método essencial)

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-5964-472-8

1. Direito empresarial – Brasil. 2. Serviço público – Brasil – Concursos. I. Parreiras, Túlio. II. Souza, Renee do Ó. III. Título. IV. Série.

22-77345

CDU: 347.7(81)

Gabriela Faray Ferreira Lopes – Bibliotecária – CRB-7/6643

Sumário

Capítulo 1

| | |
|--|---|
| Introdução ao estudo do Direito Empresarial..... | 1 |
| 1.1 Breve histórico do Direito Empresarial | 1 |
| 1.1.1 Fase subjetiva (Antiguidade-1807)..... | 1 |
| 1.1.2 Fase objetiva – Teoria dos Atos de Comércio (1807-1942)..... | 2 |
| 1.1.3 Fase subjetiva moderna – Teoria da Empresa (1942 até os dias atuais) | 3 |
| 1.1.4 Fontes do Direito Empresarial..... | 5 |
| 1.1.5 Princípios do Direito Empresarial | 5 |
| 1.1.5.1 Princípio da livre-iniciativa..... | 5 |
| 1.1.5.2 Princípio da livre concorrência | 6 |
| 1.1.5.3 Princípio da função social da empresa..... | 7 |
| 1.1.6 Características do Direito Empresarial | 7 |

Capítulo 2

| | |
|---|----|
| Institutos fundamentais do Direito Empresarial..... | 9 |
| 2.1 A empresa..... | 9 |
| 2.2 Do empresário | 11 |
| 2.2.1 Da capacidade do empresário | 17 |
| 2.2.1.1 Pleno gozo da capacidade civil..... | 17 |
| 2.2.1.2 Ausência de impedimentos legais..... | 19 |
| 2.2.1.3 Empresário casado | 22 |
| 2.3 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) .. | 23 |
| 2.4 Empresa Simples de Crédito (ESC)..... | 29 |
| 2.5 Estabelecimento empresarial | 31 |
| 2.5.1 Previsão legal..... | 31 |
| 2.5.2 Conceito | 33 |
| 2.5.3 Compra e venda do estabelecimento | 35 |
| 2.5.3.1 Produção de efeitos perante terceiros..... | 35 |
| 2.5.3.2 Sub-rogação nos contratos..... | 36 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 2.5.3.3 | Trespasse e sucessão empresarial..... | 37 |
| 2.5.3.4 | Cláusula de não concorrência..... | 38 |
| 2.5.3.5 | Cessão de crédito..... | 40 |
| 2.5.4 | Penhora do estabelecimento..... | 41 |
| 2.5.5 | Aviamento e clientela..... | 41 |
| 2.5.6 | Bens do estabelecimento comercial..... | 42 |
| 2.5.6.1 | Incorpóreos..... | 42 |
| 2.5.6.1.1 | Ponto comercial..... | 42 |

Capítulo 3

| | |
|--|----|
| Institutos complementares..... | 47 |
| 3.1 Do registro..... | 47 |
| 3.1.1 Previsão legal e órgão encarregado..... | 47 |
| 3.1.2 Competência..... | 48 |
| 3.1.3 Exceção ao registro (art. 971 do CC)..... | 49 |
| 3.1.4 Natureza jurídica do registro..... | 49 |
| 3.1.5 Alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021..... | 50 |
| 3.1.6 Consequências da ausência de registro..... | 52 |
| 3.1.7 Registro da cooperativa..... | 52 |
| 3.2 Nome empresarial..... | 54 |
| 3.2.1 Espécies de nome empresarial..... | 55 |
| 3.2.1.1 Firma..... | 57 |
| 3.2.1.1.1 Composição da firma individual..... | 57 |
| 3.2.1.1.2 Composição da firma social (razão social)..... | 57 |
| 3.2.1.2 Denominação..... | 59 |
| 3.2.1.3 CNPJ..... | 60 |
| 3.3 Proteção ao nome empresarial..... | 60 |
| 3.4 As sociedades empresárias e o nome empresarial..... | 61 |
| 3.5 Princípios informadores..... | 64 |
| 3.6 Perda do nome empresarial..... | 66 |
| 3.7 Dos prepostos..... | 67 |
| 3.8 Escrituração..... | 69 |

Capítulo 4

| | |
|--|----|
| Noções gerais sobre o Direito Societário..... | 77 |
| 4.1 Introdução..... | 77 |
| 4.2 Classificação das sociedades personificadas..... | 78 |

| | | |
|-------|---|----|
| 4.2.1 | Quanto ao objeto | 78 |
| 4.2.2 | Quanto ao grau de dependência às qualidades dos sócios | 78 |
| 4.2.3 | Quanto ao regime de constituição e de dissolução de vínculo societário..... | 79 |
| 4.2.4 | Quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais..... | 79 |
| 4.2.5 | Quanto à nacionalidade..... | 79 |
| 4.3 | Operações societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão..... | 80 |
| 4.3.1 | Transformação..... | 81 |
| 4.3.2 | Incorporação | 85 |
| 4.3.3 | Fusão..... | 89 |
| 4.3.4 | Cisão..... | 91 |
| 4.4 | Governança corporativa e compliance no Brasil..... | 95 |

Capítulo 5

| | | |
|------------------------|--|-----|
| Sociedade simples..... | 99 | |
| 5.1 | Introdução | 99 |
| 5.2 | Contrato social..... | 100 |
| 5.3 | Administração da sociedade simples..... | 102 |
| 5.4 | Distribuição dos resultados | 107 |
| 5.5 | Responsabilidade dos sócios na Sociedade Simples..... | 107 |
| 5.6 | Alteração do contrato social..... | 108 |
| 5.7 | Cessão de cotas..... | 109 |
| 5.8 | Direitos e deveres dos sócios..... | 110 |
| 5.9 | Exclusão de sócio..... | 111 |
| 5.10 | Apuração de haveres..... | 112 |
| 5.11 | Tentativa de unificar o tratamento entre sociedade simples e sociedade empresária..... | 113 |

Capítulo 6

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| Sociedades não personificadas | 115 | |
| 6.1 | Noções iniciais | 115 |
| 6.2 | Sociedade em comum..... | 116 |
| 6.3 | Sociedade em conta de participação..... | 117 |

Capítulo 7

| | |
|--|-----|
| Tipos societários..... | 119 |
| 7.1 Sociedade em nome coletivo | 119 |
| 7.2 Sociedade em comandita simples | 121 |
| 7.3 Sociedade em comandita por ações | 122 |
| 7.4. Sociedade limitada..... | 124 |
| 7.4.1 Características..... | 124 |
| 7.4.2 Constituição da sociedade limitada..... | 124 |
| 7.4.3 Responsabilidade dos sócios | 126 |
| 7.4.4 Capital social | 130 |
| 7.4.5 Deveres dos sócios | 134 |
| 7.4.6 Direitos dos sócios | 134 |
| 7.4.7 Deliberações sociais | 136 |
| 7.4.7.1 Assembleia x reunião | 137 |
| 7.4.7.2 Regras de votação nas deliberações..... | 138 |
| 7.4.7.3 Quóruns de deliberação..... | 139 |
| 7.4.7.4 Dispensa de assembleia ou reunião | 140 |
| 7.5 Direito de retirada (direito de recesso)..... | 140 |
| 7.6 Direito de fiscalização..... | 143 |
| 7.7 Direito de preferência..... | 143 |
| 7.8 Administração..... | 144 |
| 7.9 Responsabilidade dos administradores..... | 146 |
| 7.10 Dissolução da sociedade | 147 |
| 7.10.1 Casos de dissolução parcial..... | 147 |
| 7.10.2 Casos de dissolução total | 149 |
| 7.11 Sociedade anônima..... | 150 |
| 7.11.1 Nome empresarial..... | 151 |
| 7.11.2 Responsabilidade dos acionistas..... | 152 |
| 7.11.3 Tipos de sociedades anônimas..... | 152 |
| 7.11.3.1 Aberta..... | 152 |
| 7.11.3.2 Fechada..... | 153 |
| 7.11.4 Constituição de uma sociedade anônima | 153 |
| 7.11.4.1 Requisitos preliminares para a constituição de uma sociedade anônima, independentemente da modalidade de constituição | 153 |
| 7.11.5 Valores mobiliários | 154 |
| 7.11.6 Órgãos da companhia..... | 158 |
| 7.11.6.1 Assembleias | 158 |
| 7.11.6.2 Conselho de administração..... | 163 |
| 7.11.6.3 Diretoria..... | 164 |
| 7.11.6.4 Conselho fiscal | 166 |

| | |
|---|-----|
| 7.11.7 Direitos e deveres dos acionistas | 166 |
| 7.11.8 Direito de retirada | 167 |
| 7.11.9 Administradores da S.A. | 168 |
| 7.11.10 Acionista controlador | 169 |
| 7.11.11 Voto plural..... | 172 |
| 7.12 Dissolução, liquidação e extinção das sociedades institucionais..... | 172 |
| 7.13 Publicações..... | 173 |
| 7.14 Sociedade anônima de futebol (SAF)..... | 175 |
| 7.15 Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça..... | 180 |

Capítulo 8

| | |
|---|-----|
| Falência | 183 |
| 8.1 Noções introdutórias..... | 183 |
| 8.2 Natureza jurídica da falência | 184 |
| 8.3 Princípios | 184 |
| 8.4 Pressupostos da falência..... | 188 |
| 8.5 Fases do processo falimentar | 188 |
| 8.6 Incidência da lei..... | 189 |
| 8.7 Legitimidade ativa | 190 |
| 8.8 Legitimidade passiva | 192 |
| 8.9 Juízo competente..... | 193 |
| 8.10 Insolvência..... | 194 |
| 8.11 Posturas do devedor | 198 |
| 8.12 Sentença | 200 |
| 8.13 Natureza jurídica da sentença declaratória de falência..... | 201 |
| 8.14 Requisitos da sentença declaratória de falência | 201 |
| 8.15 Efeitos da sentença declaratória | 204 |
| 8.16 Efeitos da sentença declaratória em relação aos credores ... | 206 |
| 8.17 Arrecadação dos bens do falido | 208 |
| 8.18 Recomposição judicial..... | 209 |
| 8.19 Realização do ativo | 211 |
| 8.20 Modalidades..... | 211 |
| 8.21 Verificação dos créditos | 215 |
| 8.22 Habilitação de crédito | 215 |
| 8.23 Habilitação retardatária | 219 |
| 8.24 Ordem de classificação dos créditos | 220 |
| 8.24.1 Créditos extraconcursais | 220 |
| 8.24.2 Créditos concursais..... | 223 |
| 8.25 Reabilitação | 226 |

Capítulo 9

| | |
|--|-----|
| Recuperação judicial..... | 229 |
| 9.1 Noções iniciais..... | 229 |
| 9.2 Finalidade da recuperação judicial..... | 230 |
| 9.3 Requisitos da recuperação judicial..... | 230 |
| 9.4 Créditos sujeitos à recuperação judicial..... | 234 |
| 9.5 Procedimento da recuperação..... | 237 |
| 9.5.1 Petição inicial..... | 237 |
| 9.5.2 Nomeação de avaliador de confiança..... | 239 |
| 9.5.3 Despacho de processamento..... | 240 |
| 9.5.4 Publicação do despacho..... | 244 |
| 9.5.5 Comunicado..... | 248 |
| 9.5.6 Composição da assembleia geral de credores..... | 252 |
| 9.6 Decisão concessiva da recuperação judicial..... | 259 |
| 9.7 A atuação da empresa durante a recuperação judicial..... | 260 |
| 9.8 Prazo da recuperação judicial..... | 262 |
| 9.9 Do encerramento da recuperação judicial..... | 263 |
| 9.10 Recuperação especial – do plano especial de recuperação judicial das microempresas e das empresas de pequeno porte..... | 265 |
| 9.11 Convocação da recuperação judicial em falência..... | 266 |
| 9.12 Recuperação extrajudicial..... | 268 |
| 9.12.1 Quem pode requerer..... | 269 |
| 9.12.2 Órgãos da recuperação extrajudicial..... | 269 |
| 9.12.3 Efeitos jurídicos da recuperação extrajudicial..... | 270 |
| 9.12.4 Procedimento da recuperação extrajudicial..... | 271 |

Capítulo 10

| | |
|---|-----|
| Propriedade industrial..... | 275 |
| 10.1 Introdução..... | 275 |
| 10.2 Objeto de proteção da Lei de Propriedade Industrial..... | 276 |
| 10.3 Utilização exclusiva do bem..... | 278 |
| 10.3.1 Tempo..... | 278 |
| 10.3.2 Termo inicial..... | 278 |
| 10.3.3 Prorrogação do prazo..... | 279 |
| 10.3.4 Invenção..... | 279 |
| 10.3.5 Modelo de utilidade..... | 282 |
| 10.3.6 Requisitos da patenteabilidade..... | 282 |
| 10.3.6.1 Novidade..... | 283 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 10.3.6.2 | Atividade inventiva..... | 283 |
| 10.3.6.3 | Aplicação industrial..... | 284 |
| 10.3.6.4 | Não impedimento..... | 284 |
| 10.3.7 | Licença voluntária..... | 285 |
| 10.3.8 | Licença compulsória..... | 286 |
| 10.3.8.1 | Abuso de direito ou de poder econômico e não exploração ou não satisfação das necessidades do mercado..... | 286 |
| 10.3.8.2 | Emergência nacional ou interesse público..... | 291 |
| 10.3.8.3 | Interesse da defesa nacional..... | 296 |
| 10.3.8.4 | Caducidade da patente..... | 296 |
| 10.3.9 | Nulidade da patente..... | 297 |
| 10.3.9.1 | Disposição legal..... | 297 |
| 10.3.9.2 | Processo administrativo de nulidade de patente.. | 298 |
| 10.3.10 | Extinção da patente..... | 300 |
| 10.4 | Registro..... | 302 |
| 10.4.1 | Desenho industrial (“ <i>design</i> ”)..... | 302 |
| 10.4.1.1 | Novidade..... | 303 |
| 10.4.1.2 | Originalidade..... | 304 |
| 10.4.1.3 | Impedimentos..... | 305 |
| 10.4.1.4 | Nulidade do registro do desenho de utilidade..... | 305 |
| 10.4.1.5 | Extinção do registro do desenho de utilidade..... | 307 |
| 10.4.2 | Marca..... | 308 |
| 10.4.2.1 | Espécies de marca..... | 308 |
| 10.4.2.2 | Requisitos para registro de marca..... | 309 |
| 10.4.2.3 | Nulidade do registro de marca..... | 315 |
| 10.4.2.4 | Extinção do registro da marca..... | 317 |
| 10.5 | Aspectos processuais da LPI..... | 318 |
| 10.5.1 | Patente (invenção/modelo de utilidade)..... | 318 |
| 10.5.2 | Desenho industrial..... | 318 |
| 10.5.3 | Marca..... | 319 |
| 10.6 | Prescrição..... | 320 |
| 10.7 | Formas de extinção da propriedade industrial..... | 322 |

Capítulo 11

| | |
|--|-----|
| Contratos empresariais..... | 325 |
| 11.1 Introdução..... | 325 |
| 11.2 Princípios..... | 326 |
| 11.2.1 Princípio da autonomia da vontade..... | 326 |
| 11.2.2 Princípio da relatividade dos pactos..... | 327 |

| | |
|---|-----|
| 11.2.3 Princípio da função social..... | 327 |
| 11.2.4 Princípio da força obrigatória | 328 |
| 11.2.5 Princípio da boa-fé..... | 329 |
| 11.3 Contratos inteligentes..... | 330 |
| 11.4 Contratos bancários | 333 |
| 11.4.1 Conceito | 333 |
| 11.4.2 Espécies..... | 333 |
| 11.4.2.1 Depósito | 333 |
| 11.4.2.2 Abertura de crédito..... | 335 |
| 11.4.2.3 Desconto bancário | 335 |
| 11.4.2.4 Contrato de financiamento | 336 |
| 11.4.2.5 Custódia de valores..... | 336 |
| 11.4.2.6 Aluguel de cofre..... | 336 |
| 11.4.2.7 Cartão de crédito..... | 337 |
| 11.5 Arrendamento mercantil ou <i>leasing</i> | 338 |
| 11.5.1 Conceito | 338 |
| 11.5.2 Espécies..... | 340 |
| 11.6 Alienação fiduciária em garantia | 341 |
| 11.7 Franquia ou <i>franchising</i> | 343 |
| 11.7.1 Conceito..... | 343 |
| 11.7.2 Espécies..... | 345 |
| 11.8 Faturização ou <i>factoring</i> | 345 |
| 11.8.1 Conceito | 345 |
| 11.8.2 Espécies..... | 347 |
| 11.9 Compra e venda mercantil..... | 347 |
| 11.9.1 Obrigações do comprador..... | 347 |
| 11.9.2 Obrigações do vendedor | 348 |

Capítulo 12

| | |
|---|-----|
| Títulos de crédito..... | 349 |
| 12.1 Conceito..... | 349 |
| 12.2 Princípios do direito cambiário | 350 |
| 12.2.1 Cartularidade (ou documentalidade)..... | 350 |
| 12.2.2 Literalidade | 351 |
| 12.2.3 Autonomia | 352 |
| 12.2.3.1 Abstração | 353 |
| 12.2.3.2 Inoponibilidade de exceções a terceiros de boa-fé... 353 | |
| 12.2.4 Independência/completude..... | 354 |
| 12.3 Classificação dos títulos de crédito..... | 354 |
| 12.3.1 Quanto ao modelo | 354 |
| 12.3.2 Quanto à estrutura..... | 354 |

| | | |
|------------|---|-----|
| 12.3.3 | Quanto à hipótese de emissão..... | 355 |
| 12.3.4 | Quanto à circulação..... | 355 |
| 12.4 | Letra de câmbio..... | 357 |
| 12.4.1 | Legislação aplicável..... | 357 |
| 12.4.2 | Requisitos essenciais..... | 357 |
| 12.4.3 | Formas de vencimento..... | 358 |
| 12.4.4 | Saque e aceite..... | 359 |
| 12.4.4.1 | Efeitos da recusa do aceite (total ou parcial)..... | 360 |
| 12.4.4.2 | Efeitos do aceite..... | 360 |
| 12.4.4.3 | Prazo de respiro..... | 361 |
| 12.4.5 | Endosso..... | 362 |
| 12.4.5.1 | Efeitos do endosso..... | 362 |
| 12.4.5.2 | Modalidades de endosso..... | 363 |
| 12.4.5.2.1 | Endosso em branco..... | 364 |
| 12.4.5.2.2 | Endosso em preto..... | 364 |
| 12.4.5.2.3 | Endosso póstumo..... | 365 |
| 12.4.5.2.4 | Endosso impróprio..... | 365 |
| 12.4.5.2.5 | Endosso “sem garantia”..... | 367 |
| 12.4.5.3 | Endosso versus cessão civil..... | 368 |
| 12.4.5.4 | Cláusula “não à ordem”..... | 368 |
| 12.4.6 | Aval..... | 369 |
| 12.4.6.1 | Modalidades de aval..... | 370 |
| 12.4.7 | Aval versus fiança..... | 372 |
| 12.4.8 | Pagamento..... | 374 |
| 12.5 | Nota promissória..... | 376 |
| 12.5.1 | Requisitos..... | 376 |
| 12.5.2 | Regime legal..... | 377 |
| 12.6 | Cheque..... | 380 |
| 12.6.1 | Legislação aplicável..... | 380 |
| 12.6.2 | Elementos pessoais..... | 381 |
| 12.6.3 | Requisitos..... | 381 |
| 12.6.4 | Tipos de cheque..... | 381 |
| 12.6.5 | Cheque pós-datado..... | 382 |
| 12.6.6 | Prazo para apresentação do cheque - art. 33 da Lei do Cheque..... | 384 |
| 12.6.7 | Sustação do cheque..... | 386 |
| 12.6.8 | Aceite..... | 387 |
| 12.6.9 | Endosso..... | 387 |
| 12.6.10 | Aval..... | 388 |
| 12.6.11 | Pagamento..... | 389 |
| 12.6.12 | Prescrição..... | 390 |
| 12.7 | Duplicata..... | 391 |
| 12.7.1 | Legislação aplicável..... | 392 |

| | |
|---|-----|
| 12.7.2 Elementos pessoais..... | 393 |
| 12.7.3 Aceite..... | 393 |
| 12.7.3.1 Recusa do aceite..... | 393 |
| 12.7.3.2 Modalidades de aceite..... | 394 |
| 12.7.4 Endosso..... | 395 |
| 12.7.5 Aval..... | 395 |
| 12.7.6 Vencimento..... | 396 |
| 12.7.7 Execução da duplicata - art. 15..... | 396 |
| 12.7.8 Prescrição..... | 397 |
| 12.7.9 Duplicata virtual..... | 397 |
| 12.7.10 Perda ou extravio de duplicata..... | 401 |
| 12.7.11 Furto ou roubo de duplicata..... | 401 |

Capítulo 13

| | |
|--|-----|
| Ações cambiais..... | 403 |
| 13.1 Ação de execução de título extrajudicial..... | 403 |
| 13.1.1 Utilização para os títulos de crédito..... | 403 |
| 13.1.2 Requisitos..... | 404 |
| 13.1.3 Prazos..... | 405 |
| 13.2 Ação de anulação da cambial..... | 409 |
| 13.3 Ação de locupletamento ilícito..... | 411 |
| 13.4 Ação monitória..... | 414 |

Capítulo 14

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Protesto..... | 421 |
| 14.1 Conceito e características..... | 421 |
| 14.2 Espécies..... | 421 |
| 14.3 Procedimento..... | 422 |
| 14.4 Protestos necessários..... | 424 |
| 14.5 Cancelamento do protesto..... | 426 |

Capítulo 15

| | |
|--|-----|
| Jurisprudência em teses do STJ..... | 429 |
| 15.1 Edição nº 56: títulos de crédito..... | 429 |
| 15.2 Edição nº 62: cheque..... | 432 |
| Referências..... | 435 |