



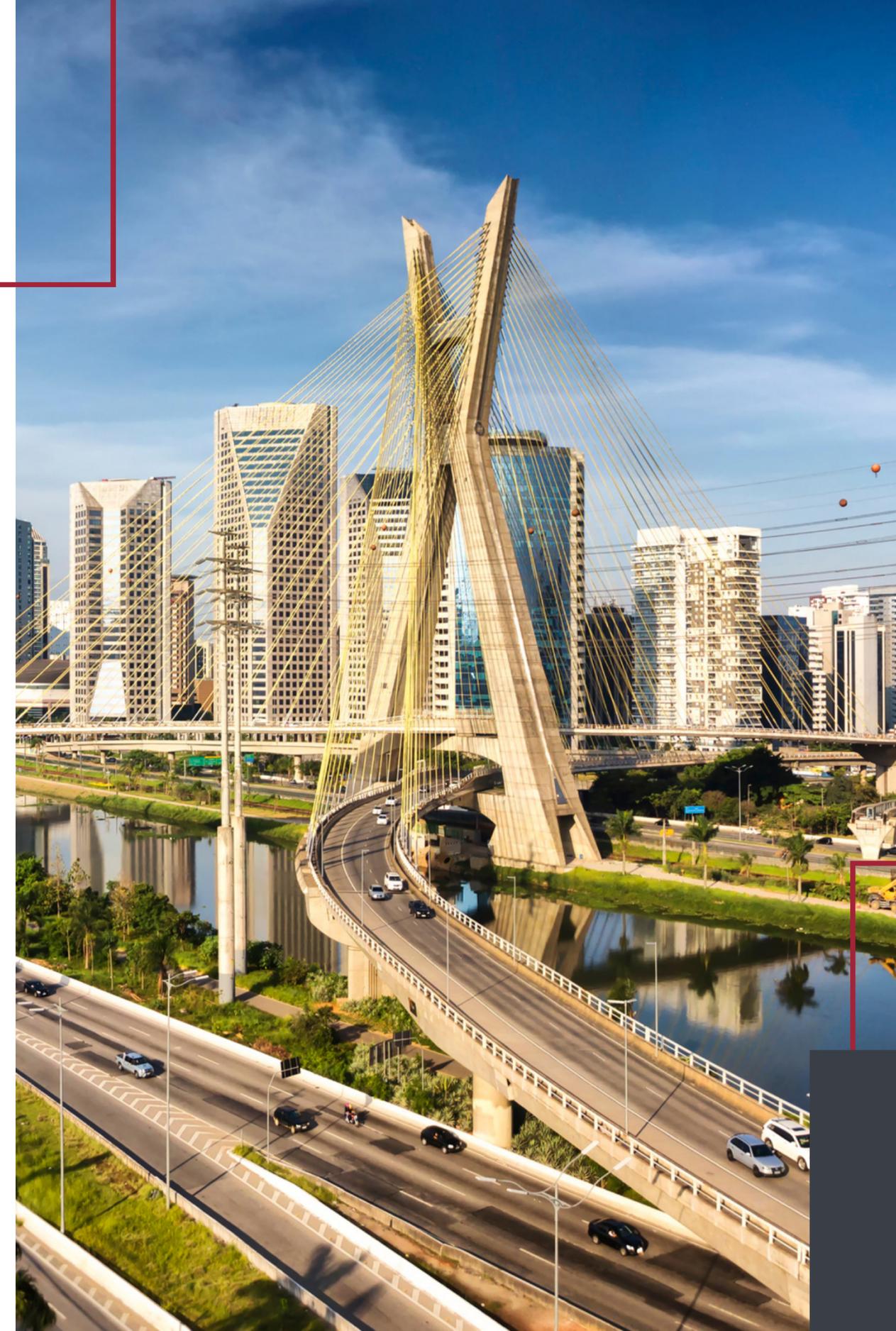
# NOSSO ESCRITÓRIO

Nós, do Molina Advogados, somos especializados em assessorar os nossos clientes em transações complexas e estratégicas nas áreas de Tributário, Societário, Contratos, Planejamento Patrimonial, M&A e Investimentos.

Quer saber mais sobre a nossa atuação e entender um pouco mais sobre os nossos serviços? Confira.

---

Rua George Ohm, 230, 22º andar, conj. 222 | Brooklin  
São Paulo – SP | CEP 04576-020 | + 55 11 – 3151-3606  
molina.adv.br | @molinaadvogados | contato@molina.adv.br



---

# Há **19 anos** no mercado, entender o seu negócio está em nossa essência.

Nossos reconhecimentos



Sobre nós e nossos valores

Há quase duas décadas, o Molina Advogados tem sido um aliado estratégico para empresas e organizações, destacando-se pela especialidade nas áreas de **Tributário, Societário, Contratos, Planejamento Patrimonial, M&A e Investimentos.**

Temos experiência em atender às necessidades jurídicas de corporações e entidades comerciais de grande e médio porte, oferecendo soluções jurídicas inovadoras e eficientes, sempre com um conhecimento profundo sobre os negócios dos clientes.



Com uma vasta experiência em **operações complexas** e **significativas**, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a navegar no ambiente jurídico e legal com confiança e eficácia, sempre **simplificando o complexo**, proporcionando soluções jurídicas que permitem aos nossos clientes focarem no crescimento de seus negócios.

Ao longo dos anos, acumulamos uma vasta experiência, moldada por casos desafiadores e resultados expressivos aos nossos clientes, com isso nos permite oferecer **orientação jurídica precisa** e **eficaz** aos mais diversos e complexos casos e situações e para os mais diversos segmentos de negócios.

## Nossas Áreas de Atuação

### Tributário

- Contencioso Tributário
- Consultoria e Planejamento Tributário
- Revisões e Recuperações de Créditos Tributários
- Regularidade Fiscal e Cadastros Fiscais
- Administração de Passivos e Transação Tributária

### Corporativo

- Societária
- Contratual
- M&A e Investimentos
- Planejamento Patrimonial

## Quem são nossos clientes

Agronegócio, Energia e Gás, Transportadoras, Importadoras, Atacadistas, Varejistas de Alimentos, Varejistas de Eletroeletrônico, Varejistas de Materiais de Construção, Varejista de Material Esportivo, Farmacêuticas, Instituições Financeiras, Bancos, Fundos de Investimentos, Fintechs, Software House, Family Offices, Corretoras, Indústria de Vidros, Indústria Química, Indústria de Materiais de Construção, Indústria de Peças, Prestadores de Serviços em Tecnologia, Cyber Segurança, Inteligência Artificial, Educação, Agências de Marketing e Publicidade, Franquias e muitas outras áreas.

## Tributário

Com quase **20 anos de experiência** na área tributária, o Molina Advogados orgulha-se de sua trajetória marcada por casos emblemáticos que resultaram em centenas de milhares de reais de economia para as empresas. Entendemos que as questões tributárias são cruciais para as organizações, tendo o potencial de impactar diretamente o desenvolvimento dos negócios. Ao diminuir os riscos de uma operação, tornar o agente econômico mais competitivo ao reduzir seus custos ou permitir a recuperação de valores indevidamente pagos, a **expertise tributária é vital**.

Nosso objetivo é simplificar as questões tributárias, para que nossos clientes possam se dedicar integralmente ao seu *core business*, alcançando cada vez mais sucesso em suas empreitadas.

Atuamos de **forma completa em todo território nacional** e com grande capilaridade nos âmbitos federal, estadual e municipal, auxiliando nossos clientes nas seguintes áreas: (1) **Contencioso Tributário**; (2) **Consultoria e Planejamento Tributário**; (3) **Regularidade Fiscal, Monitoramento de Passivo Tributário, Certidões e Cadastros Fiscais**; e (4) **Revisão e Recuperação de Créditos Tributário**.

## 1. Contencioso Tributário

**Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

- (a)** Defesas contra autos de infração e gestão de passivo;
- (b)** Defesas em medidas judiciais propostas pelo fisco (execuções fiscais ou rescisórias);
- (c)** Atuação em mandados de segurança, tutelas, ações declaratórias, ações anulatórias, repetições de indébitos de taxas, impostos e contribuições, assim como gestão de contencioso ativo;
- (d)** Estudo para desenvolvimento de teses e estratégias que tenham como objetivo afastar cobranças indevidas de impostos, taxas e contribuições;

- 
- (e)** Análise de casos para auferir a viabilidade de defesa, probabilidade de resultados e elaboração de pareceres para tomada de decisões sobre as providências a serem realizadas;
  - (f)** Elaboração e análise de dados (jurimetria – volume de dados extraídos de processos judiciais) sobre determinados temas para tomada de decisões;
  - (g)** Atuação em processos de arrolamentos propostos pela Receita Federal do Brasil; e
  - (h)** Elaboração de relatórios mensais personalizados.



## Transação Tributária

É preciso saber o momento certo e oportuno de desistir das discussões, compreender os novos cenários e mudanças de posicionamentos e utilizar dos programas de parcelamentos e do novo modelo de regularização tributária, a **Transação Tributária**.

## Reestruturação e Consultoria nos Sistemas de Contencioso Tributário

Temos uma equipe dedicada de profissionais do contencioso tributário que ajudam na estruturação de sistemas jurídicos, criando desde formas de atuação, preenchimento, políticas, alimentação dos sistemas e auditoria dos casos.



## 2. Consultoria e Planejamento Tributário

**Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

- (a)** Consultoria tributária, fiscal e previdenciária;
- (b)** Planejamento tributário para pessoas jurídicas e físicas (*wealth planning*) e apoio na estruturação de operações societárias para redução de impactos fiscais e tributários;
- (c)** Elaboração de consultas e pareceres jurídicos tributários;
- (d)** Diagnósticos de riscos, análise do regime tributário mais adequado para início ou desenvolvimento das atividades da empresa e eventuais possibilidades de economia fiscal;

- 
- (e)** Estudo sobre a viabilidade e requerimento de incentivos fiscais e regimes especiais;
  - (f)** Consultoria jurídica nas rotinas fiscais, visando dar apoio à concretização de operações fiscais das empresas;
  - (g)** Auditoria preventiva e revisão de procedimentos fiscais;
  - (h)** Revisão de lançamentos imobiliários (IPTU) para verificação das correções de fatores relacionados à apuração da base de cálculo, alíquota e observância da legislação municipal;
  - (i)** Análise dos possíveis impactos e abertura de processos de desdobro ou englobamento de inscrições imobiliárias para redução de IPTU ou regularização dos lançamentos imobiliários;
  - (j)** Impugnações dos lançamentos imobiliários (IPTU e taxas) indevidos;



**(k)** Acompanhamento de processos fiscalizatórios e orientação acerca do cumprimento das exigências; e

**(l)** Consultoria tributária para estruturação das questões tributárias e fiscais com base na Reforma Tributária.

### 3. Regularidade Fiscal, Monitoramento de Passivo, Certidões e Cadastro Fiscal

#### **Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

- (a)** Monitoramento e controle do passivo tributário, objetivando antecipar possíveis impedimentos para a manutenção da regularidade fiscal das empresas;
- (b)** Obtenção de certidões de regularidade fiscal perante a União, Estados e Municípios, além de certidões emitidas por outros órgãos;
- (c)** *Due Diligence* Fiscal e Tributária para operações societárias, ou para reestruturação de negócios;
- (d)** *Due Diligence* Fiscal Mobiliária e Imobiliária perante as Municipalidades, para grandes volumes de filiais e imóveis;

- 
- (e)** Acompanhamento e atendimento a fiscalização nos processos que envolvam a regularidade fiscal;
  - (f)** Realização de diligências perante os órgãos Federais, Estaduais e Municipais para tratamento de assuntos relacionados a área fiscal e tributária das empresas;
  - (g)** Atualização e controle de cadastros junto ao CADIN, SICAF e E-credac; e
  - (h)** Acompanhamento de caixas postais visando o atendimento tempestivo de fiscalizações e intimações.



## Cadastros Fiscais

- (a)** Realização de procedimentos regulatórios fiscais perante Receita Federal, Estados e Municípios para abertura de empresas e obtenção de inscrições, atualização cadastral (mudanças no quadro de sócios e administradores, contadores, alteração de telefones, e-mails etc), obtenção de senhas de acesso, liberação de acesso para uso de sistemas governamentais, transferência de estabelecimentos e encerramento de empresas, inclusive de inscrições de Substituto Tributário;
- (b)** Renovação e pedidos de regimes especiais; e
- (c)** Renovação de cadastros perante SUFRAMA.

## 4. Revisão e Recuperação de Créditos Tributários

### **Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

- (a)** Revisão fiscal e recuperação de créditos tributários e previdenciários;
- (b)** Revisão de créditos de PIS/COFINS;
- (c)** Revisão, validação e recuperação de Créditos de ICMS e ICMS-ST;
- (d)** Geração de arquivos para recuperação de crédito de ICMS-ST e Próprio;
- (e)** Geração de arquivos para ecredac;
- (f)** Abertura de processos administrativos de crédito, acompanhamento, atendimento à fiscalização, elaboração de manifestações e defesas;



(g) Revisão e recuperação de créditos imobiliários (IPTU e Taxas); e

#### 4. Revisão e Recuperação de Créditos Tributários

(h) Habilitação de créditos perante a Receita Federal do Brasil.

### **Suporte com equipe especializada em tecnologia**

Todos os serviços de Revisão e Recuperação Tributária contam com o suporte de um time especializado em tecnologia capaz de trabalhar com um elevado volume de dados. O trabalho é desenvolvido por meio de ferramentas especialmente desenvolvidas para o processamento dos dados e inclui também diagnóstico fiscal quanto a eventuais riscos de contingências, o que permite correção prévia de eventuais inconsistências e a recuperação com exatidão e segurança dos tributos indevidamente recolhidos.

### **Intermediação da Transferências de Créditos**

Temos expertise na intermediação de transferência de créditos mediante a aproximação dos interessados, orientações e adoção dos procedimentos necessários para efetivação da venda, inclusive perante as autoridades administrativas, viabilizando a monetização dos valores.



## Corporativo

### 1. Societário

A área de Societário do Molina Advogados tem por objetivo desburocratizar as questões societárias para que o cliente foque no seu negócio, garantindo que a empresa tenha uma atuação regular no mercado.

Assessoramos e prestamos consultoria para empresas no desenvolvimento de negócios, constituição de sociedades no Brasil, reorganizações societárias, governança corporativa, investimentos, dentre outras atividades abaixo relacionadas.

**Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

- 
- (a)** Consultoria na área de direito societário e empresarial;
- (b)** Análises relacionadas a direitos de sócios/acionistas e conflitos societários;
- (c)** Consultoria em fusões, cisões, incorporações, aquisições e vendas de sociedades;
- (d)** Assessoria em todos os aspectos legais para constituição, no Brasil, de sociedades empresárias em geral (sociedades por ações e sociedades limitadas), sociedades simples e entidades sem fins lucrativos;
- (e)** Assessoria e consultoria para o desenvolvimento de negócios no Brasil, com análise da legislação aplicável e a viabilidade do negócio;
- (f)** Elaboração e registro de documentos societários, incluindo, sem limitações, alterações de contratos e estatutos sociais, acordos de sócios e acionistas, atas de reunião de sócios, atas de assembleias gerais de acionistas, atas de reunião do conselho de administração e diretoria, escritura de debêntures;

- 
- (g)** Assessoria em planejamento sucessório, incluindo a criação de holdings gerenciais e familiares, elaboração e revisão de testamentos, elaboração e revisão de contratos de doação, dentre outros instrumentos necessários ao planejamento; e
- (h)** Assessoria na definição e no aperfeiçoamento de regras e princípios de governança corporativas.



## 2. Contratos

Entendemos que cada contrato deve ser elaborado para o **caso específico do cliente**, garantindo uma maior segurança no negócio, sendo possível verificar os riscos, obrigações e direitos de cada parte.

Os contratos envolvem diversas áreas do direito e nossos profissionais da área de Contratos estão preparados para alertar sobre os possíveis riscos, por exemplo, relacionados a questões contratuais, regulatórias, societárias, tributárias, proteção de dados pessoais, dentre outras.

### **Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

- (a)** Consultoria na área contratual para criar relações seguras e que facilitem a realização de negócios;
- (b)** Auxílio na gestão da área contratual da empresa, atuamos como validadores das minutas dos contratos a serem celebrados, assessoramos o cliente no processo de assinatura dos documentos e participamos das negociações mantidas com os fornecedores e clientes do contratante;



**(c)** Elaboração e revisão de contratos empresariais diversos, incluindo:

- (i)** Contratos de Investimento;
- (ii)** Term Sheets e Memorando de Entendimentos (MOU);
- (iii)** Contratos de mútuo simples e mútuo conversível;
- (iv)** Contratos de compra e venda de bens e ativos;
- (v)** Contratos de opção compra de ações e quotas;
- (vi)** Planos de incentivo a colaboradores;
- (vii)** Contratos de prestação de serviços;
- (viii)** Contratos de fornecimento de bens;
- (ix)** Contratos de distribuição e representação comercial;
- (x)** Contratos de parceria comercial;
- (xi)** Contratos de locação;
- (xii)** Contratos de transferência de tecnologia;
- (xiii)** Contratos de desenvolvimento e licenciamento de softwares; e
- (xiv)** Termos de Uso e Políticas de Privacidade.

**(d)** Assessoria na criação e implementação de Planos de Incentivo a colaboradores (Programas de Partnership, Stock Option).



### 3. M&A e Investimentos

Nossa área de M&A (Fusões e Aquisições) e Investimentos é especializada em orientar clientes durante **transações complexas** e **estratégicas**, garantindo que seus interesses sejam protegidos e maximizados. Com profundo conhecimento do cenário econômico brasileiro e uma abordagem global, oferecemos assessoria em fusões, aquisições, desinvestimentos, joint ventures e outras operações societárias. Além disso, auxiliamos investidores, nacionais e internacionais, a identificar, avaliar e concretizar oportunidades de investimento no Brasil.

Nosso compromisso é com a excelência, integridade e criação de valor para nossos clientes, por meio de soluções jurídicas **inovadoras** e **personalizadas** para cada desafio apresentado.

Os serviços por nós oferecidos refletem nosso comprometimento em ser um parceiro estratégico para nossos clientes, ajudando-os a navegar pelo cenário de M&A e investimentos com confiança, responsabilidade e clareza.



## Nossa atuação abrange os seguintes serviços:

- (a)** Assessoria em Fusões e Aquisições: Acompanhamento integral em transações, desde a assinatura de acordos de confidencialidade (NDAs), passando por eventuais propostas não vinculantes, due diligence, elaboração e negociação de contratos, assinatura, aprovações regulatórias, até a conclusão (fechamento) e integração pós-negociação;
- (b)** Estratégias de Desinvestimento: Consultoria em venda de ativos, *spin-offs* e outras estratégias de saída;
- (c)** Joint Ventures e Parcerias Estratégicas: Assessoria na estruturação, negociação e implementação de parcerias comerciais e operacionais;
- (d)** Capital Privado e Investimentos: Orientação em investimentos de *private equity*, *venture capital* e estruturação de veículos de investimento;

- 
- (e)** Reestruturações Societárias: Suporte em reorganizações, incorporações de sociedades e incorporações de ações, transformações e reestruturações de empresas;
  - (f)** Avaliação de Oportunidades de Investimento: Análise jurídica e estratégica de potenciais investimentos no mercado brasileiro;
  - (g)** Governança Corporativa: Consultoria para fortalecer a transparência, responsabilidade e compliance em operações corporativas;
  - (h)** Regulação e Compliance: Acompanhamento e orientação sobre regulamentações locais e internacionais pertinentes a M&A e investimentos; e
  - (i)** Assessoria em investimentos ESG (*environmental, social and governance*).



## 4. Planejamento Patrimonial

O Planejamento Patrimonial é uma forma de proteção do patrimônio e sua estruturação adequada é apta para: (i) preservação do patrimônio em vida e economia com gastos póstumos; (ii) distribuição de bens entre herdeiros de forma organizada; (iii) proteção contra desgastes familiares, evitando disputas futuras pela sucessão hereditária; e (iv) melhor governança das sociedades do grupo empresarial.

Assessoramos nossos clientes com o estudo das estruturas viáveis em cada caso para possibilitar a transmissão e proteção do patrimônio familiar, bem como com a elaboração e acompanhamento do plano de ação, por meio dos instrumentos de planejamento sucessório.

### **Nossa atuação abrange os seguintes serviços:**

**(a)** Assessoria no mapeamento da situação patrimonial;



**(b)** Estudo e apresentação de diagnóstico das alternativas aplicáveis para o planejamento sucessório, incluindo os impactos tributários, contratos, atos societários e demais instrumentos aplicáveis para a implementação de cada uma das opções;

**(c)** Assessoria na elaboração de testamentos e doações, por instrumento particular ou público;

**(d)** Restruturação societária de empresas/grupos familiares;

**(e)** Elaboração de Acordo de Sócios/Acionistas com o objetivo de limitar a entrada de terceiros nas sociedades, que não possuam o vínculo familiar, por cláusulas restritivas de transferência de quotas/ações ou de exercício do direito de preferência, bem como para planejar a sucessão da administração das sociedades;

**(f)** Auxílio na instituição de Bem de Família; e

**(g)** Assessoria na definição do regime de bens a ser adotado pelo casal, bem como para elaboração do pacto antenupcial.



**PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO  
CONOSCO PELOS NOSSOS CANAIS:**



[molina.adv.br](http://molina.adv.br)



[@molinaadvogados](https://www.instagram.com/molinaadvogados)



+55 (11) 3151-3606



[contato@molina.adv.br](mailto:contato@molina.adv.br)



[Molina Advogados](https://www.linkedin.com/company/molinaadvogados)

---

Rua George Ohm, 230, 22º andar, conj. 222 | Brooklin  
São Paulo – SP | CEP 04576-020 | + 55 11 – 3151-3606  
[molina.adv.br](http://molina.adv.br) | [@molinaadvogados](https://www.instagram.com/molinaadvogados) | [contato@molina.adv.br](mailto:contato@molina.adv.br)

