



M&A E JOINT VENTURES

Consultoria em todos os aspectos legais do negócio

O envolvimento dos profissionais do escritório em operações de M&A para aquisição de ativos, em especial nos setores de infraestrutura e de prestação de serviços públicos, remonta aos anos 80, quando teve início o processo de privatização de empresas federais e estaduais.

Desde então, nossos sócios são reconhecidos por sua experiência no aconselhamento a clientes em operações de fusões e aquisições, joint ventures e reestruturações societárias.

O escritório também oferece assistência a clientes na estruturação, desenvolvimento e financiamento de Parcerias Público-Privadas no setor de infraestrutura, e na estruturação de consórcios, joint bidding agreements e joint ventures, para participação em concorrências públicas.

Como escritório de advocacia full service, prestamos consultoria em todos os aspectos decorrentes de operações de fusões e aquisições, tais como tributário, trabalhista, ambiental e regulatório. Nossos profissionais viabilizam, de forma criativa e segura, as transações comerciais realizadas pelos clientes.

A atuação do Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel inclui a realização de due diligence para a aquisição e a venda de ativos e participações societárias em companhias de petróleo e gás

natural, energia, mineração, açúcar e álcool, imobiliário, tecnologia e outros setores da economia, além da mitigação de riscos jurídicos e tributários nos setores de recursos naturais e de infraestrutura.

Como podemos ajudar:

- Negociação de venda e compra de empresas e ativos tangíveis e intangíveis.
- Preparação de data room.
- Elaboração e revisão de MOU, LOI, entre outros.
- Elaboração e revisão de contratos de aquisição de ativos e outras avenças.
- Estruturação de garantias contratuais.
- Assessoria pós-fechamento (post closing issues: contingências, preço etc.)
- Assessoria em aquisições hostis.
- Assessoria na aquisição de ações em oferta pública.



Rogério Sobral de Miranda

rmiranda@svmf.com.br

Há mais de 25 anos, tem desenvolvido grande prática no direito empresarial, atendendo clientes locais e internacionais em operações e projetos de Recursos Naturais e Infraestrutura (especialmente petróleo e gás natural, geração de energia, mineração, portos e terminais), fusões e aquisições, *joint ventures*, questões societárias, contratos internacionais e financiamentos. Foi advogado responsável pelas áreas de Gás Natural e Energia e Produtos de Petróleo da Shell no Brasil, onde trabalhou com os mais variados temas legais e contratuais da indústria, inclusive exploração e produção. Antes de fundar o escritório, foi sócio de um renomado escritório brasileiro de advocacia. Foi indicado como *leading lawyer* nas áreas de Energy and Natural Resources e em Corporate and M&A por Chambers and Partners por vários anos consecutivos. Listado pelo International Who's Who of Business Lawyers na área de Petróleo e Gás e também pelo World's Leading Energy and Natural Resources Lawyers, da Euromoney. Indicado, ano após ano, pelo Who's Who Legal e Best Lawyers como referência na área de recursos naturais no Brasil. Foi recomendado pelas publicações internacionais Legal 500 e Latin Lawyer 250. Reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil pela pesquisa 2017 do Anuário Análise Advocacia 500. Membro do Tribunal de Ética da OAB-RJ durante 2010. Mestre em Direito no CEPMLP, *University of Dundee*, Escócia, em 2001. Graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1988.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.



Paulo Valois Pires

pvalois@svmf.com.br

Representa clientes em projetos nos setores de petróleo e gás natural, financiamento e construção de dutos, embarcações e equipamentos *offshore*, M&A, infraestrutura e questões tributárias. Iniciou sua carreira em 1989 como advogado corporativo da Shell Brasil.

Foi citado pelo 2003 Energy Survey de Latin Lawyer e indicado por Chambers and Partners (2006 a 2018) como um dos *leading lawyers* no setor de Energy and Natural Resources. Ranqueado nas edições de 2007 a 2016 do Guide to the World's Leading Energy and Natural Resource Lawyers publicado pela Euromoney, e reconhecido como "The Best of the Best Latin America" de 2012 a 2017 pela mesma instituição. Recomendado nas áreas de Petróleo e Gás, Projects e Infraestrutura pela publicação internacional Legal 500. Foi altamente recomendado pelo Latin lawyer 250. Listado pelo Best Lawyers em 2009, 2014 a 2018 ("O Advogado do Ano" pelo seu trabalho em Recursos Naturais em 2018); pelo Who's Who Legal de 2009 a 2017 ("Most Highly Regarded Individuals" - 2016 e "Thought Leader – Energy 2018") e pela Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) nas edições 2014 a 2018. Foi considerado pela edição Brasileira da GQ Magazine como um dos advogados mais influentes no Brasil em 2014. Reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil pela pesquisa 2017 do Anuário Análise Advocacia 500. É autor do livro "A Evolução do Monopólio Estatal do Petróleo" e organizador e um dos autores do livro "Temas de direito do petróleo e do gás natural", ambos editados pela Lumen Juris, e de dezenas de artigos publicados por jornais e revistas de circulação nacional e internacional. Foi Professor auxiliar de Direito da Universidade Cândido Mendes (1999-2002) e do *Master Business in Petroleum* da COPPE/UFRJ (2000-2004). Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA (2014-2016). Diretor da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro (2015-2016). Comitê Tributário da Organização Nacional da Indústria do Petróleo - ONIP (2000-2002). Vice-presidente do Comitê de Energia da Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro (2000). *Association of International Petroleum Negotiators* - AIPN. Ex-diretor regional no capítulo América Latina da AIPN. Possui *Master Business in Petroleum* - COPPE pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Direito Internacional pela *Université Robert Schuman*, Strasbourg, France: Certificat des Hautes Études Européennes. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Idiomas: Português, Inglês, Francês e Espanhol.



Guilherme Schmidt

gschmidt@svmfa.com.br

Possui ampla experiência nas áreas de energia, regulatório, infraestrutura, contratos, M&A e societário. Atuou no setor jurídico da Shell entre 1990 e 1993. Depois, ingressou em um importante escritório de advocacia brasileiro, onde se tornou sócio em 1996 atuando nas áreas de contratos, fusões e aquisições, infraestrutura e regulatório. Entre 1998 e 1999, atuou como advogado visitante no escritório O' Melveny & Myers LLP, em Nova Iorque. Também foi sócio de outro renomado escritório de advocacia brasileiro, atuando nas áreas de energia, infraestrutura, regulatório, fusões e aquisições, financiamentos, societário e contratos. Indicado como leading lawyer pela publicação internacional Chambers and Partners nas áreas: Corporate/M&A, Projects e Energy and Natural Resources. Nesta última área, também recebeu indicação pelo Expert Guides por vários anos consecutivos. Nos setores de Energia e de Petróleo e Gás, foi considerado um dos principais advogados da área pela publicação Who's Who Legal. Também foi mencionado nas áreas de Energia, Societário e M&A, Projetos & Infraestrutura e Direito Administrativo pelo Latin Lawyer 250. O Legal 500 listou-o repetidamente na área de Natural Resources – Electricity. Reconhecido pelo Best Lawyers International 2018 como “O Advogado do Ano” pelo seu trabalho em Energia, sendo também recomendado nas áreas: Societário e M&A, Petróleo e Gás e Recursos Naturais. Foi ainda reconhecido como um dos advogados mais admirados do país pelo Anuário Análise Advocacia 500 em Infraestrutura e Regulatório. Foi professor convidado da Fundação Getúlio Vargas nas disciplinas de Contratos Nacionais e Internacionais, no curso de MBA em Direito da Tecnologia, e de Relações Contratuais no Novo Modelo de Energia Elétrica, no curso de MBA em Gerência de Energia. Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.



Cláudio Köhler

ckohler@svmfa.com.br

Advogado atuante em direito societário, fusões e aquisições, direito administrativo, parcerias público-privadas e infraestrutura, direito mine-rário e energia.

Cláudio Köhler possui vasta experiência como líder empresarial e diplomático, tendo sido Presidente de Honra da Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Alemanha do Rio de Janeiro, CEO da Vale Gold S.A. e embaixador para a Alemanha do SINAVAL. Sua atuação contribuiu para o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Alemanha, além de impulsionar o desenvolvimento das indústrias envolvidas. Além de sua notável carreira empresarial, Köhler é um advogado renomado, com atuação destacada em escritórios de advocacia de prestígio no Rio de Janeiro. Sua expertise em direito societário é evidenciada em suas publicações, como o livro “Nebenabreden im Gmbh – und Aktienrecht – Zulässigkeit und Wirkung”. Além disso, sua participação em instituições jurídicas e sociais, como a Rocky Mountain Mineral Law Foundation e o Conselho Curador do Instituto Mais, demonstram seu compromisso com o aprimoramento profissional e sua contribuição para a sociedade. Por meio de suas diversas realizações, Köhler se estabeleceu como um profissional de destaque, cuja dedicação e experiência têm deixado um impacto significativo em diferentes setores.

Autor de “Nebenabreden im Gmbh – und Aktienrecht – Zulässigkeit und Wirkung” (Acordos Parassociais no Direito das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada e das Sociedades por Ações – Eficácia e Exequibilidade), Editora Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris e Vienna. Autor de “Bônus de Subscrição”, Revista dos Tribunais, vol. 641, São Paulo.

Doutor em Direito – Dr. Jur. pela Faculdade de Direito da Universidade de Köln, Alemanha. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.



Eduardo Cirne Lima

ecirnelima@svmfa.com.br

Especializado na área societária, com foco em fusões e aquisições (M&A), reestruturações societárias, negociação de acordos, acordos de acionistas, contratos nacionais e internacionais, contratos comerciais e consultoria legal na área societária. Foi advogado dos escritórios Gouvêa Vieira e Barbosa Mussnich & Aragão e do Banco Graphus S/A. Em relação a operações de M&A assessorou, diversas operações de fusões e aquisições, tais como a Squadra Investimentos S/A na aquisição da rede de lojas Imaginarium e Lojas MinD; o Grupo Sá Cavalcante na alienação do Shopping Tijuca para BR Malls S/A, a Royal & Sun Alliance Seguros na aquisição da CGU Seguros Brasil S/A a Technip France na aquisição da UTC Engenharia S/A e a alienação de participação acionária do Terminal Portuário Santa Catarina – TESC para o Grupo Dragados de España. Experiência em operações de mercado de capitais, emissão de certificados e ofertas públicas iniciais de distribuição de valores mobiliários (IPOs). Em operações de mercado de capitais assessorou a Sul América Seguros S/A na sua operação de oferta inicial de ações (IPO), o Banco Morada S/A no lançamento de Eurobonds e o lançamento de debêntures da Suzano Bahia Sul S/A. Graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Idiomas: Português e Inglês.



Luiz Rodolfo da Assunção Ryff

lryff@svmfa.com.br

Luiz Ryff atua nas áreas de societário, contratos, M&A, direito administrativo/regulatório, direito esportivo e varejo. Advogado experiente em assessoria estratégica e governança de negócios, auxilia empresas em diferentes estágios de maturidade, desde as fases iniciais até as já consolidadas no mercado. Sua vasta expertise abrange uma ampla gama de áreas essenciais para o sucesso empresarial. Em sua trajetória, Ryff se destaca na elaboração de planos de negócios abrangentes, auxiliando as empresas a estabelecer metas claras e implementar estratégias eficazes. Além disso, ele é um valioso parceiro na transformação digital e no crescimento das organizações, identificando oportunidades e aprimorando sua posição competitiva. Com habilidades em governança financeira e corporativa, implementa práticas eficientes, garantindo a conformidade com as regulamentações e uma estrutura organizacional sólida. Sua experiência também abrange fusões e aquisições, fornecendo orientação estratégica durante todo o processo. Além disso, desempenhou um papel de destaque nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, coordenando a dissolução do evento e atuando como General Counsel. Sua atuação envolveu desde a rescisão de contratos até a readequação das instalações esportivas e não esportivas. Representou, também, o Presidente do Comitê em reuniões com diversas partes interessadas. Sua habilidade em lidar com questões complexas, juntamente com seu compromisso com a prestação de contas, responsabilidade social, sustentabilidade e transparência, fazem dele um parceiro confiável para empresas em busca de orientação estratégica e governança de alto nível. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. Graduado em Direito pela Faculdade da Cidade.

Idiomas: Português, Espanhol e Inglês.

Rio de Janeiro

Rua Humaitá, 275, 14º andar,
Edifício Lagoa Corporate, Humaitá

São Paulo

Avenida Horácio Lafer 160, 2º andar,
Itaim Bibi

