

Trench
Rossi
Watanabe.

MERCADO DE CAPITAIS

trenchrossi.com

INCENTIVANDO SEU NEGÓCIO

Mercados de capitais são extremamente dinâmicos. Ser orientado por profissionais experientes pode fazer toda a diferença para as empresas direcionarem e atingirem seus objetivos.

Dadas determinadas características cíclicas da economia, os mercados de capitais se relevam como uma excelente fonte alternativa de financiamento comercial. A cultura empresarial brasileira sofreu grande mudança, de sorte que empresas privadas e familiares buscam expandir seus negócios por meio da distribuição de ações a novos investidores.

Em termos estruturais e regulamentares, nunca foi tão fácil vender ou comprar ações e outros valores mobiliários, realizar operações nem tampouco foi tão fácil para os seus concorrentes auferirem vantagens. A atuação consistente e efetiva do regulador brasileiro tornou o mercado de capitais brasileiro uma boa oportunidade alternativa de investimento.

Trench Rossi Watanabe está capacitado a ajudar sua empresa a se colocar no dinâmico mercado brasileiro de ações e câmbio internacional. Nossa abordagem jurídica tem enfoque comercial e orientamos nossos clientes para que possam fazer

seus investimentos e permanecer competitivos de acordo com a mais adequada estrutura jurídica. Estudamos seu mercado de atuação e negócio para prestarmos assessoria jurídica em assuntos relacionados a valores mobiliários e oferta para compra de ações, acordos de acionistas e sócios e governança corporativa de forma prática.

Nossa equipe pode ajudá-lo a lidar com assuntos relacionados desde a estruturação e lançamento de operações no mercado, bem como à assuntos rotineiros e administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários. Auxiliamos muitos líderes do mercado intermediário brasileiro na expansão de suas operações. Também fizemos parte da entrada bem-sucedida de muitas empresas listadas na Revista Fortune 500 no país. Nossos advogados possuem grande experiência com as leis locais e a nossa cooperação com Baker McKenzie nos possibilita orientar de forma prática tanto empresas globais interessadas pelo mercado brasileiro quanto negócios locais em busca de oportunidades internacionais.

COMO PODEMOS AJUDAR

■ Registro de Companhias

Estamos aptos a dar suporte nos processos de registro de companhias (categoria A ou B) perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como a prestar assessoria legal na elaboração, revisão e suporte em geral com relação ao compliance de obrigações periódicas e/ou eventuais de companhias abertas (e.g., formulários cadastral e de referência, comunicados ao mercado, fatos relevantes etc.)

■ Constituição e Registro de Fundos de Investimento

Possuímos expertise na constituição e registro dos diversos tipos de fundos de investimentos (e.g, FIPs, FMIEEs, FIDCs, FII e outros fundos de investimento regulamentados) perante a CVM, bem como no suporte em geral ao cumprimento de suas obrigações acessórias e periódicas de divulgação de informações.

■ M&A envolvendo companhias abertas

Também estamos altamente capacitados para auxiliar em transações envolvendo companhias abertas, desde a estruturação de operações em conformidade com a regulamentação emitida pela CVM, negociação de acordos de investimento ou aquisição de participação, acordos de acionistas, bem como estruturação e implementação de reestruturações societárias envolvendo companhias abertas.

■ Emissões de Valores Mobiliários

Suporte na estruturação e implementação de operações emissões de valores mobiliários, seja mediante distribuições públicas (e.g., IPOs, follow ons, etc.) ou colocações privadas (private placement), bem como operações de ofertas públicas de aquisições de ações (OPAs). Podemos também auxiliar na estruturação, negociação e implementação de programas de American Depositary Receipts ("ADRs"), Brazilian Depositary Receipts ("BDRs") e Global Depositary Receipts ("GDRs").

■ Intermediários

Nossa atuação também inclui a constituição e credenciamento de agentes intermediários do mercado de capitais (e.g., CTVMs, DTVMs, administradores e gestores de carteira, consultores, custodiantes etc.) perante as autoridades responsáveis do mercado.

■ Comissão de Valores Mobiliários

Também possuímos um time capacitado a prestar o suporte jurídico necessário no início, acompanhamento e defesa de processos administrativos perante a CVM (e.g., reclamações de investidores, defesas em inquéritos e processos sancionadores, processos administrativos etc.)

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA

Nosso escritório está entre os líderes da última década nas áreas de Direito Bancário e Financeiro, Societário, Fusões e Aquisições e Private Equity. Fontes dizem: *"É uma equipe sempre disponível, que entrega o trabalho rapidamente e tem um conhecimento jurídico excelente. Todo o trabalho realizado por eles foi muito bem feito"*.

Luis Ambrósio é recomendado pelos clientes por sua vasta experiência no mercado. **Helen Naves** também é recomendada: *"Ela pensa fora da caixa e sempre pensa no cenário como um todo"*.

Nazir Takieddine é destacado como um advogado *"dedicado e combativo"* por sua prática em assessorar empresas privadas e de capital aberto em transações complexas de fusões e aquisições.

Anna Tavares de Mello, coordenadora do grupo de fusões e aquisições e private equity, é destacada como *"uma advogada experiente"* que *"permanece aberta ao diálogo e tem excelente conhecimento jurídico"*. **Felipe Lamb** é destacado pelos clientes como *"um excelente negociador, mesmo em situações altamente estressantes"*. **Rafael Pellegrini Ribeiro** é recomendado por clientes e pares, que afirmam que *"ele é tecnicamente ótimo"*. Fontes acrescentam que *"seu assessoramento jurídico é complementado por fortes habilidades de negociação. Ele é muito dedicado e está sempre disponível!"*

ANÁLISE ADVOCACIA 500

A edição 2017 conduziu uma pesquisa com mais de 700 representantes das maiores empresas do Brasil. Trench Rossi Watanabe é citada em todas as 12 áreas pesquisadas pela publicação, incluindo Societário/Fusões e Aquisições, como um dos escritórios de advocacia mais admirados do país.

LATIN LAWYER 250

A edição 2018 recomenda Trench Rossi Watanabe, destacando a qualidade e o expertise de seus advogados nas áreas de Direito Bancário e Financeiro, Fusões e Aquisições e Societário.

IFLR1000

Na edição de 2017, a publicação recomendou nossas áreas de Direito Bancário & Financeiro, Financiamento de Projetos, Fusões e Aquisições e Private Equity.

LEADERS LEAGUE

A edição 2018 do guia Transactional & Deals – International Corporate Finance recomenda Trench Rossi Watanabe em Banking & Finance, Equity and Debt Capital Markets e Bankruptcy and Insolvency.



PROJETOS RELEVANTES

MERCADO DE CAPITAIS – PUBLIC M&A

Yara – Aquisição do controle acionário da companhia de capital aberto Fertibrás SA.

FondElec – Assistência na venda de participação minoritária na companhia de capital aberto Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina.

Novo Nordisk – Aquisição do controle acionário da companhia de capital aberto Biobrás S.A.

Bemis – Aquisição do controle acionário da companhia de capital aberto Dixie Toga S.A.

CPFL Energia – Aquisição do controle acionário da companhia de capital aberto ERSA – Energias Renováveis S.A.

GVT – Assistência a diversos acionistas minoritários na venda de sua participação no capital da GVT Holding SA, em consequência da aquisição do seu controle acionário pela Vivendi Internacional.

MERCADO DE CAPITAIS – EQUITY

Banco Volkswagen – Oferta pública de distribuição de cotas do FIDC Driver One Brasil

Bemis – Oferta pública de aquisição de ações para fechamento de capital da Dixie Toga S.A.

Yara – Oferta pública de aquisição de ações para fechamento de capital da Fertibras S.A.

Southeast Asset Management, Inc. – Colocação privada (private placement) de ações da Manabi S.A.

Southeast Asset Management, Inc. – Estruturação e negociação de investimento em IPO da HRT Participações em Petróleo S.A.

Novo Nordisk – Oferta pública de aquisição de ações para fechamento de capital da Biobrás S.A.



MERCADO DE CAPITAIS – DEBT

Fibria – Estamos assessorando o grupo Fibria no âmbito da emissão e oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), lastreado em nota de crédito à exportação a ser emitida por Fibria-MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda., com aval da Fibria Celulose S.A., estruturada pelo Banco Itaú BBA S.A., Banco Citibank S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Votorantim S.A., no valor de, inicialmente, R\$500 milhões

Votorantim – Assessoramos a Votorantim Industrial S.A. e o BB – Banco de Investimento S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pela Votorantim Industrial S.A., distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$550 milhões

Odebrecht Agroindustrial – Assessoramos a Odebrecht Agroindustrial Participações S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio lastreado em cédula de produto rural financeira, estruturada pelo Banco Bradesco BBI S.A., no valor de R\$166 milhões

Eólica Chuí IX S.A. – Assessoramos o Banco ABC Brasil S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pela Eólica Chuí IX S.A., distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$11 milhões

Eólica Hermenegildo III S.A. – Assessoramos o Banco ABC Brasil S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pela Eólica Hermenegildo III S.A., distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$25 milhões

Eólica Hermenegildo II S.A. – Assessoramos o Banco ABC Brasil S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pela Eólica Hermenegildo II S.A., distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$32 milhões

Eólica Hermenegildo I S.A. – Assessoramos o Banco ABC Brasil S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pela Eólica Hermenegildo I S.A., distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$32 milhões

Ecosteel – Assessoramos a EcoSteel Gestão de Efluentes Industriais S.A., na qualidade de emissora, bem como o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures de infraestrutura, distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$32.450.000,00

Odebrecht Agroindustrial – Assessoramos a Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável e o Banco Itaú Unibanco S.A., na emissão de Cédula de Produto Rural, estruturada pelo Banco Itaú Unibanco S.A., no valor de R\$125 milhões

Odebrecht Agroindustrial – Assessoramos a Odebrecht Agroindustrial Participações S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio lastreado em cédula de produto rural financeira, estruturada pelo Banco Bradesco BBI S.A., no valor de R\$110 milhões

Odebrecht Agroindustrial – Assessoramos a Odebrecht Agroindustrial Participações S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio lastreado em cédula de produto rural financeira, estruturada pelo Banco Bradesco BBI S.A., no valor de R\$100 milhões

Odebrecht Agroindustrial – Assessoramos a Odebrecht Agroindustrial Participações S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A., na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio lastreado em cédula de produto rural financeira, estruturada pelo Banco Bradesco BBI S.A., no valor de R\$90 milhões

Marfrig – Assessoramos a Marfrig Global Foods S.A. e o Banco Fator S.A. na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio lastreado em cédula de produto rural financeira, distribuída com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$50 milhões

Supervia – Assessoramos a Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., na qualidade de emissora, bem como o Banco Itaú BBA S.A. e o BB Banco de Investimentos S.A., na qualidade de instituições intermediárias, na oferta pública de debêntures de infraestrutura, distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$300 milhões

Banco Volkswagen – Estruturação de FDIC para Banco Volkswagen S.A. para securitização de sua carteira de recebíveis

Renner – Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da Lojas Renner S.A. no valor de R\$ 300 milhões.

CONTATOS

Alberto Mori

Sócio Coordenador
+ 55 11 3048 6908 – São Paulo
alberto.mori@trenchrossi.com

Daniel Facó

Sócio Coordenador
+ 55 11 3048 6904 – São Paulo
daniel.faco@trenchrossi.com

Felipe Guilherme Lamb

Sócio
+55 51 3220 0912 – Porto Alegre
felipe.lamb@trenchrossi.com

Felipe Calil

Sócio
+55 11 3048 6913 – São Paulo
felipe.calil@trenchrossi.com

Helen Naves

Sócia
+ 55 11 5091 5839 – São Paulo
helen.naves@trenchrossi.com

Anna T. Mello

Sócia Coordenadora
+ 55 21 2206 4915 – Rio de Janeiro
anna.mello@trenchrossi.com

Luis Ambrósio

Sócio Coordenador
+ 55 11 3048 6823 – São Paulo
luis.ambrosio@trenchrossi.com

Lara Schwartzmann

Sócia
+ 55 11 3048 6904 – São Paulo
lara.schwartzmann@trenchrossi.com

Monica Pereira Cavalcanti

Sócia
+ 55 21 2206 4916 – Rio de Janeiro
monica.pereiracavalcanti@trenchrossi.com

São Paulo

Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 31º andar
Edifício EZ Towers Torre A - 04711-904
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3048 6800
Fax: +55 11 5506 3455

Rio de Janeiro

Rua Lauro Muller, 116, Cj. 2802
Ed Rio Sul Center, 22290-906
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: +55 21 2206 4900
Fax: +55 21 2206 4949

Brasília

SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203
Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600
Brasília - DF - Brasil
Tel.: +55 61 2102 5000
Fax: +55 61 3323 3312

Porto Alegre

Av. Soledade, 550
Cj. 402, 403 e 404 - 90470-340
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: +55 51 3220 0900
Fax: +55 51 3220 0901