



ADVOCACIA EMPRESARIAL • MERCADO FINANCEIRO

Mercado financeiro & regulatório

Constituição, compliance e direção jurídica para gestoras, assessorias e consultorias de investimento.

JOÃO BENI BORJA • ADVOGADO • OAB/RJ 221355 • OAB/SP 519288

joaoborja@borjaadv.com • borjaadv.com • +55 21 99900-3555 • Rio de Janeiro • São Paulo

QUEM CONDUZ

João Beni Borja

Advogado · direito empresarial, mercado financeiro e governança

Advogado à frente do próprio escritório, com atuação em direito empresarial e mercado financeiro. Experiência em direção jurídica de empresas e em cargos estatutários de diretoria jurídica e de compliance no mercado financeiro, atendendo empresas de todos os portes, inclusive multinacionais — da constituição e governança de gestoras a M&A e contratos de alta complexidade, com direção técnica e gestão de equipe.

FORMAÇÃO

Bacharel em Direito, Universidade Cândido Mendes (2017). Pós-graduação AMPERJ (2023).

REGISTROS

OAB/RJ 221355
OAB/SP 519288

IDIOMAS

Inglês fluente
Espanhol intermediário



O CONTEXTO

Estrutura pequena, obrigação de estrutura grande.

Uma gestora com poucos sócios responde às mesmas exigências de uma casa com centenas. A obrigação regulatória é contínua, tem prazo e tem responsável com nome e CPF.

01

Conformidade é contínua

Não termina na autorização. Reportes, atualizações e revisões periódicas correm o ano inteiro.

02

A norma muda

A agenda regulatória se move, e a adaptação precisa acontecer antes do prazo, não depois da exigência.

03

Responsabilidade é pessoal

O cargo estatutário responde pelo que a estrutura deixa de fazer.

04

Política de gaveta não protege

Documento desatualizado ou não aplicado é passivo, não defesa.

ARCABOUÇO

Onde a régua é medida.

O trabalho é conduzido dentro do arcabouço aplicável a cada participante:

ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

Autorização, obrigações contínuas e estrutura mínima exigida do gestor de recursos.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Constituição, regulamento, classes e responsabilidades dos prestadores de serviço.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Política, avaliação interna de risco, monitoramento e comunicações.

ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Registro, deveres de conduta e regime de remuneração.

AUTORREGULAÇÃO ANBIMA

Códigos aplicáveis, filiação, adesão e supervisão de mercado.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTINUIDADE

Política, controles e plano de continuidade de negócios.

ATUAÇÃO

Cinco frentes.

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Constituição de gestoras, assessorias e consultorias | Do veículo à autorização. |
| 02 | Compliance e programa regulatório | Implantação, manutenção e atualização. |
| 03 | Fundos de investimento | Estrutura, regulamento e operação. |
| 04 | Societário & governança | Sociedade, sócios, cap table e sucessão. |
| 05 | M&A e reorganizações | Compra, venda e reestruturação de estruturas autorizadas. |

SERVIÇO FECHADO

Do zero à autorização.

Serviço com escopo, sequência e conclusão definidos. Cada etapa conduzida até a estrutura ficar pronta para operar.

01

Veículo

Estruturação societária da sociedade.

02

Cargos estatutários

Definição de funções e responsabilidades.

03

Políticas

Elaboração do conjunto documental exigido.

04

CVM

Registro e autorização.

05

ANBIMA

Filiação e adequação às regras aplicáveis.

06

Primeiro ano

Estrutura de compliance para o início da operação.

COMPLIANCE

O programa que funciona no dia a dia.

IMPLANTAÇÃO

Programa de compliance desenhado para o porte e o perfil da casa.

Conjunto de políticas e manuais elaborado sob medida.

Fluxos internos, alçadas e evidências de controle definidos.

MANUTENÇÃO

Revisão e atualização periódica das políticas.

Acompanhamento da agenda regulatória e adaptação a normas novas.

Conformidade contínua com as obrigações perante CVM e ANBIMA: prazos, reportes e relacionamento institucional.

Apoio em processos de supervisão e pedidos de informação.

FUNDOS

Estrutura, regulamento e operação.

Consultas jurídicas sobre a estrutura do fundo e o que ela implica na prática — do desenho à rotina.

ESTRUTURA

Formato, classes e subclasses

Responsabilidades distribuídas entre os prestadores de serviço.

DOCUMENTOS

Regulamento, anexos e alterações

Coerência entre o documento e a operação real.

OPERAÇÃO

Obrigações periódicas

Relação com administrador e custodiante e pontos de atrito recorrentes.

SOCIETÁRIO

A casa por dentro.

SOCIETÁRIO

Organização e reestruturação societária.

Acordos de sócios e regras de entrada e saída.

Cap table, atos societários e formalização de participações.

Eficiência societária para grupos.

GOVERNANÇA

Padrões de governança que sustentam robustez institucional e atração de investidores.

Alçadas, rotina de atas e deliberações.

Preparação para diligência de investidor, auditor ou regulador.

M&A

Quando a estrutura muda de mãos.

Assessoramento jurídico em compra e venda de participações e reorganizações, da origem da operação às obrigações posteriores ao fechamento.

01

Origem

Apoio na negociação e estruturação da operação.

02

Diligência e documentos

Due diligence, documentos vinculantes e definitivos.

03

Fechamento

Condições precedentes, fechamento e obrigações pós-fechamento.

Em estruturas autorizadas, a operação carrega uma camada a mais — o efeito regulatório da mudança de controle e da alteração do quadro societário.

CLO AS A SERVICE

Direção jurídica sem um diretor em tempo integral.

Para a casa que já opera e precisa de alguém respondendo pelo jurídico — não de um fornecedor atendendo por demanda. Um advogado sênior assume a direção jurídica em regime parcial, estrutura o departamento e participa das decisões como executivo do time.

AUDITORIA

Diagnóstico jurídico e regulatório da casa.

ESTRUTURAÇÃO

Documentos, fluxos, políticas e governança organizados.

IMPLEMENTAÇÃO

Execução do backlog priorizado.

OPERAÇÃO CONTÍNUA

Direção jurídica em regime parcial, com dedicação sob medida.

Existe material dedicado ao CLO as a Service.

FORMATOS

Três formas de contratar.

PROJETO FECHADO

Escopo, entregáveis e prazo definidos

Constituição de gestora, implantação de programa de compliance, reestruturação societária.

RETAINER MENSAL

Acompanhamento contínuo com dedicação combinada

Sem timesheet e sem cobrança por consulta.

PROJETOS ESPECIAIS

Operações fora do acompanhamento

M&A e reorganização, contratados à parte.

O formato é definido depois de entender o estágio da casa e o que ela já tem pronto.

POSICIONAMENTO

Regulatório com visão de negócio.

01

Quem já esteve do outro lado

Experiência em direção jurídica de empresas e em cargos estatutários de diretoria jurídica e de compliance no mercado financeiro. A obrigação é conhecida por dentro, não só pela norma.

02

Prevenção antes do litígio

Risco tratado na fase em que ainda é barato, antes de virar exigência, notificação ou processo.

03

Padronização e tecnologia

Playbooks, minutas e matrizes de risco e de obrigações que dão velocidade e consistência à rotina jurídica.



CONTATO

João Beni Borja

Advogado · mercado financeiro, societário e governança

E-MAIL

joaoborja@borjaadv.com
borjaadv.com

TELEFONE

+55 21 99900-3555

REGISTROS

OAB/RJ 221355
OAB/SP 519288

RIO DE JANEIRO · SÃO PAULO