

REESTRUTURAÇÃO E INSOLVÊNCIA



ATIVIDADES RELACIONADAS À REESTRUTURAÇÃO E INSOLVÊNCIA DE EMPRESAS, COMO PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA, MEDIDAS CAUTELARES PREPARATÓRIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CRESCERAM EM NÚMERO E COMPLEXIDADE NOS ÚLTIMOS ANOS NO BRASIL.

O sucesso nessas operações exige respostas rápidas, eficazes e criativas para as dificuldades de cada empresa e para atender às necessidades dos envolvidos, em especial a segurança jurídica. As soluções devem envolver proatividade, visão estratégica e mitigação de riscos, além de aptidão para conciliar diferentes interesses em jogo.

REESTRUTURAÇÃO E INSOLVÊNCIA NO MACHADO MEYER

Com uma das práticas de reestruturação e insolvência mais tradicionais do Brasil, o Machado Meyer atua principalmente na defesa dos interesses de credores e investidores, explorando alternativas e maximizando oportunidades.

Com experiência na coordenação de projetos complexos, nacionais e internacionais, nossos profissionais aliam conhecimentos acumulados nas mais diferentes áreas de atuação, como transações bancárias e financeiras, operações estruturadas, operações em setores regulados, reestruturação de dívidas, fusões e aquisições e processos de recuperação e insolvência em geral. Isso nos proporciona uma visão mais clara e precisa das necessidades de cada cliente e nos ajuda a antecipar os problemas que podem surgir ao longo do processo.

ASSESSORIA ESPECIALIZADA

Na nossa prática de reestruturação e insolvência, assessoramos:

- credores, investidores e devedores em reestruturações de dívidas e recuperações extrajudiciais;
- credores e investidores na recuperação de créditos de empresas em recuperação judicial e extrajudicial, falência, intervenção e liquidação extrajudicial;
- investidores nacionais e estrangeiros, *hedge funds*, fundos de investimento, fundos de *private equity*, fundos de *special situations* e bancos de investimento em busca de oportunidades estratégicas envolvendo empresas com dificuldades financeiras, em recuperação ou falência; [(vejam também nossa atuação conjunta com a área de Special Situations)]
- entidades envolvidas em procedimentos de reestruturação e insolvência, como agentes fiduciários, *trustees*, *escrow agents*, agentes de garantia e administradores judiciais; e
- sócios, diretores e conselheiros de empresas em crise econômico-financeira.

NOSSA ATUAÇÃO ABRANGE PROJETOS RELACIONADOS ÀS SEGUINTE ATIVIDADES:

- Reestruturação de dívidas, de forma bilateral e/ou em operações sindicalizadas;
- Representação de credores, ou grupo de credores, em comitês e/ou assembleias;
- Habilitação e recuperação de créditos em processos de recuperação judicial ou extrajudicial e falências;
- Medidas judiciais e extrajudiciais diversas para preservação de créditos, excussão de garantias e busca de ativos;
- Participação em mediações nos processos de insolvência;
- Aquisição e/ou venda de ativos, ações, créditos, direitos, filiais ou unidades produtivas isoladas de empresas com dificuldades financeiras, em recuperação ou falência, bem como avaliação dos riscos jurídicos aplicáveis;
- Negociação de planos de recuperação judicial ou extrajudicial e de planos de liquidação de ativos e correlatos em processos falimentares, com a definição da estratégia do procedimento;
- Emissão de valores mobiliários (convertíveis ou não em ações), no Brasil e no exterior, por empresas no contexto da implementação de acordos de investimento, planos de recuperação judicial e extrajudicial;
- Auditoria legal e reorganização societária de empresas em dificuldades financeiras;
- Captação de recursos, lastreada ou não em ativos, no Brasil ou no exterior, para financiar atividades de empresas com dificuldades financeiras ou em recuperação, inclusive na modalidade de *DIP Financing (Debtor in Possession)*; e
- Aquisição de participações societárias (majoritárias ou não) em sociedades em dificuldades financeiras ou no contexto de processo de recuperação.

Com estratégia e conhecimento jurídico, podemos ajudá-los a superar qualquer crise.

SÓCIOS DA ÁREA

ADRIANO SCHNUR

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

schnur@machadomeyer.com.br

ALESSANDRA TAKARA

Sócia / São Paulo

+55 11 3150-7000

ahtakara@machadomeyer.com.br

ANTONIO AUGUSTO SERUR BRUNI

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

aabruni@machadomeyer.com.br

BRUNO RACY

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

bracy@machadomeyer.com.br

CAMILO T. GEROSA GOMES

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

cgerosa@machadomeyer.com.br

DÉBORA CHAVES MARTINES FERNANDES

Sócia / São Paulo

+55 11 3150-7000

dchaves@machadomeyer.com.br

DIEGO DE SOUZA AGUIAR
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
dsaguiar@machadomeyer.com.br

GABRIELA ABDALLA FAJNZYLBER
Sócia / São Paulo
+55 11 3150-7000
gfajnzylber@machadomeyer.com.br

LUÍS FILIPE GENTIL
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
lpedro@machadomeyer.com.br

MARIANA FERREIRA RODRIGUES
Sócia / São Paulo
+55 11 3150-7000
mfrodrigues@machadomeyer.com.br

PAULO MARKOSSIAN NUNES
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
pnunes@machadomeyer.com.br

RAFAEL CARRETERO
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
rcarretero@machadomeyer.com.br

RENATA OLIVEIRA
Sócia / São Paulo
+55 11 3150-7000
oli@machadomeyer.com.br

FERNANDA CURY MESSIAS
Sócia / São Paulo
+55 11 3150-7000
fmessias@machadomeyer.com.br

JOSÉ R. PRADO JR.
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
jprado@machadomeyer.com.br

MARCELO LUCON
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
mlucon@machadomeyer.com.br

MAURO CESAR LESCHZINER
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
mleschziner@machadomeyer.com.br

PEDRO HENRIQUE JARDIM
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
pjardim@machadomeyer.com.br

RAPHAEL ZONO
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
rzono@machadomeyer.com.br

RENATO MAGGIO
Sócio / São Paulo
+55 11 3150-7000
rmaggio@machadomeyer.com.br

PRÊMIOS



2023

Brazil Awards

Restructuring & insolvency
Firm of the Year



2025

Deal of the Year Awards

Restructuring & insolvency
Deal of the Year - Americanas gets Chapter 15
approval for restructuring plan



2024

Deal of the Year Awards

Restructuring & insolvency
Restructuring Deal of the Year (Samarco
enforces judicial reorganisation plan).



2023

Deal of the Year Awards

Restructuring & insolvency
Assessoramos o Grupo Latam em seu processo
de reorganização sob o capítulo 11, concluindo
uma reestruturação histórica que começou há
mais de dois anos e com grande relevância para
a competitividade e preparação do grupo para o
futuro.



2024

Deals Of the Year

Corporate Restructuring
Corporate Restructuring of the Year



2023

Deals of the Year Awards

Corporate Restructuring
Vencedor: LATAM Airlines US\$2.75 Billion Exit
Financing Following Chapter 11

RECONHECIMENTOS



2026

Contentious

Bankruptcy/Restructuring
Band 2



2025

Contentious

Bankruptcy/Restructuring
Band 2



2024

Contentious

Bankruptcy/Restructuring



2023

Contentious

Bankruptcy/Restructuring



2026

Latin America

Restructuring & insolvency

Tier 1



2025

Latin America

Restructuring & insolvency

Tier 1