

Cases de Sinistros – Responsabilidade Legal de Executivos

Case1

Acionistas de empresa do Ramo Automotivo

Processo contra os diretores e conselheiros da Empresa. Acionistas Minoritários se Consideraram lesados por duas operações, uma incorporação em 97 e uma aquisição em 98.

Os acionistas alegam que a empresa pagou nas 2 ocasiões um agio superior ao coerente com as expectativas do setor.

Prejuízo alegado de R\$ 10 Milhões.

Case 2

Reclamação por Falha no dever de diligência

2 diretores e 3 Gerentes foram reclamados em processo civil publico alegando negligência e falha no dever de diligência na compra de créditos tributários causando um prejuízo de mais R\$ 40 Milhões para a empresa.

5 processos criminais e 1 Civil publico

Indenização pretendida = R\$ 63 Milhões

esse valor não inclui custos de defesa

Case 3

Reclamação por Práticas Trabalhistas

Empresa e 2 diretores foram nomeados em processo trabalhista.

Funcionário alega demissão injusta, humilhação, sofrimento e danos morais.

Indenização pretendida = R\$ 13 Milhões

esse valor não inclui custos de defesa

Case 4

Conflito de interesses

Ação civil pública contra Presidente da Empresa e mais 3 diretores.

A reclamação trazida pelo ministério público pede a reintegração aos cofres da empresa o valor de R\$ 17 Milhões, referentes a verbas publicitárias pagas a veículos de comunicação cujo controle indireto é de familiares dos diretores.

Case 5

Empréstimos entre coligadas

Ação civil publica contra 3 diretores da empresa

A reclamação questiona empréstimos irregulares e “mútuos” entre empresas do mesmo grupo econômico, porém com acionistas distintos entre elas. Valor dos empréstimos chegam a mais de R\$ 70 Milhões e alegação do reclamante é que o mútuo foi repassado a empresas por motivação de interesses dos acionistas controladores.

Case6

Empresa de informática -violação de marca

Executiva de empresa de informatica foi condenada a 6 meses de prisão no processo

criminal e responde a 5 outros processos civis no RJ e SP.

Apesar da empresa ter a marca registrada nos EUA e Europa, no Brasil tal marca tinha sido registrada pela empresa reclamante em 88 no RJ.

Autoridades estimam que os casos sejam dirimidos em no mínimo 4 anos.

Case7

Responsabilidade dos Administradores de Sociedades por Atos de Gestão

Jurisprudência:

TACrimSP - CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E

INTELECTUAL - Programas de computador - Aquisição de software pirata - Co-autoria - Delito imputado a todos os membros diretores de uma empresa –

Caracterização de responsabilidade coletiva, e não objetiva -Desnecessidade de que a denúncia descreva a conduta individual de cada co-réu, bastando a menção de que os agentes praticaram o mesmo fato, definido como crime.

Case 8

Tentativa de Aquisição

Diretor de empresa de embalagens responde a processo civil por danos causados em tentativa fracassada de aquisição de concorrente.

Após o período de “Due Diligence” de 1 ano, onde a empresa teve acesso a carteira de clientes e estrutura de custos e processos do concorrente, o negócio não foi concretizado.

Indenização pretendida: R\$ 27 Milhões.