

# PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

Machado  
Meyer

M

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO É A CHAVE PARA PRESERVAR O PATRIMÔNIO FAMILIAR E GARANTIR O BEM-ESTAR DAS GERAÇÕES FUTURAS. EXECUTADO COM BASE NOS VALORES FAMILIARES E NO PERFIL DOS NEGÓCIOS, ELE PREVINE LITÍGIOS E FORTALECE A GOVERNANÇA FAMILIAR.

Com uma equipe multidisciplinar, sensível e experiente na abordagem de casos complexos, conseguimos fazer um diagnóstico preciso das necessidades e dos objetivos das famílias para fornecer soluções personalizadas e segurança jurídica, garantindo eficiência e sustentabilidade ao planejamento.

Tratamos os temas ligados a esse processo com o cuidado e a confidencialidade que eles exigem. Nossos advogados estão preparados para lidar não só com questões técnicas, mas também com os aspectos emocionais das negociações, contribuindo para a estabilidade e bem estar da família durante todo o processo de planejamento e transição patrimonial.

Somos um parceiro longo e de confiança de nossos clientes para decisões familiares e empresariais importantes, atendendo grandes famílias empresárias há anos.

Usamos a nossa expertise nas áreas do direito tributário, societário, contencioso, familiar e de sucessões para alcançar uma modelagem única que reflita a realidade de cada família e do patrimônio por ela detido. Com nossa experiência e conhecimento profundo das normas que regem esses temas, elaboramos pactos e contratos perenes com elevada robustez jurídica.

Nosso trabalho inclui reorganizações societárias e estruturação patrimonial, tributação de renda, doações e herança envolvendo bens no Brasil e no exterior. Elaboramos os mais diversos instrumentos inerentes ao planejamento patrimonial e sucessório, como testamento, contratos de doação, constituição de conselho familiar, protocolos familiares, pacto antenupcial, acordo de acionistas, constituição de fundos de investimentos e de empresas, entre outros. Também assessoramos nossos clientes na constituição e regularização de seus relacionamentos (casamento e união estável) e os efeitos patrimoniais deles (regime de bens e em eventuais rupturas – divórcio e dissolução da união), bem como em inventários judiciais e extrajudiciais.

## INICIATIVAS FILANTRÓPICAS

O planejamento patrimonial e sucessório das famílias muitas vezes passa por iniciativas filantrópicas que visam perpetuar um legado ou fortalecer uma causa. Atuamos na criação e no desenvolvimento de institutos, associações e fundações para investimento em projetos relacionados a cultura, saúde, educação, assistência social, preservação do meio ambiente, entre outros eixos temáticos.

Assessoramos nossos clientes no processo de constituição de entidades sem fins lucrativos, no desenvolvimento de sistemas de governança para o terceiro setor, na obtenção dos certificados e isenções tributárias e na formação de fundos patrimoniais filantrópicos (*endowments*).

## SÓCIOS DA ÁREA



CELSO COSTA

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

[celsocosta@machadomeyer.com.br](mailto:celsocosta@machadomeyer.com.br)



CLARISSA FREITAS

Sócia / São Paulo

+55 11 3150-7000

[cfigueiredo@machadomeyer.com.br](mailto:cfigueiredo@machadomeyer.com.br)



FERNANDO COLUCCI

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

[fcolucci@machadomeyer.com.br](mailto:fcolucci@machadomeyer.com.br)



FERNANDO TONANNI

Sócio / São Paulo

+55 11 3150-7000

[fernandotonanni@machadomeyer.com.br](mailto:fernandotonanni@machadomeyer.com.br)



GLÁUCIA COELHO

Sócia / São Paulo

+55 11 3150-7000

[gmcoelho@machadomeyer.com.br](mailto:gmcoelho@machadomeyer.com.br)



RAFAEL STUPPIELLO DE SOUZA

Advogado / São Paulo

+55 11 3150-7687

[rstuppiello@machadomeyer.com.br](mailto:rstuppiello@machadomeyer.com.br)

## PRÊMIOS



**LEADERS LEAGUE**

**LEADERS LEAGUE - LEADERS LEAGUE ALLIANCE**

**SUMMIT: LAW & INNOVATION**

Leaders League - Leaders League Alliance

Summit: Law & Innovation



**THE LEGAL 500 - THE LEGAL 500 BRAZIL**

**AWARDS 2020/21**

The Legal 500 - The Legal 500 Brazil Awards

2020/21



**THE LEGAL 500 - TOP TIER**

The Legal 500 - Top Tier



**IFLR AMERICAS AWARDS - PROJECT FINANCE  
DEAL OF THE YEAR COM O PROJETO DA LINHA 6  
DO METRO DE SP**

IFLR Americas Awards - Project Finance deal of  
the year com o projeto da Linha 6 do metro de  
SP

## RECONHECIMENTOS



**LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250**

Latin Lawyer - Latin Lawyer 250



**LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250**

Latin Lawyer - Latin Lawyer 250



**LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250**

Latin Lawyer - Latin Lawyer 250



**LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250**

Latin Lawyer - Latin Lawyer 250