

# Planejamento Patrimonial e Sucessório

Rolim  
Goulart  
Cardoso **30**  
*anos*

# História e Reconhecimento

O ROLIM integra precisão técnica e criatividade, especialização e diversificação, foco local e visão global, unicidade e multidisciplinariedade.

A atuação do Escritório está focada em quatro pilares essenciais: ser ambiental e tecnicamente responsável, promover multidisciplinaridade e integração das equipes de trabalho, ter dimensão global e local, e conjugar qualidade técnica com ética e independência.

O escritório e seus advogados têm sido constantemente reconhecidos no Brasil e no mundo em rankings especializados, como Chambers & Partners, Latin Lawyer, ITR World Tax, IFLR 1000, Legal 500, LACCA, Leaders League, Best Lawyers in America, Who's Who Legal e Análise Advocacia 500.

#3

Décadas  
de história

#4

Unidades  
no Brasil

#20

Áreas de  
atuação



## *Sobre a Área*

# Planejamento Patrimonial e Sucessório

Atuamos em sinergia com outras áreas do escritório para assegurar uma condução multidisciplinar do trabalho e resultados adequados e customizados para cada família e grupos empresariais.

Um pouco mais do que fazemos:

- Negociações complexas e reestruturações de grupos empresariais familiares.
- Estruturação e reorganização de ativos, holdings familiares, fundos de investimento e outros veículos societários, no Brasil e no exterior.
- Elaboração de acordos de acionistas e de família, testamentos, contratos de doação e outro instrumentos sucessórios.
- Assessoria tributária em planejamentos sucessórios, patrimoniais e societários.
- Pareceres e opiniões legais.
- Arbitragem, litígios societários e mediação.





## Fábio Appendino

Atua nas áreas de Direito Societário, M&A e Mercado de Capitais há mais de 25 anos, sendo reconhecido por trabalhos em complexas operações de fusões e aquisições, reorganizações e estruturas societárias sofisticadas, opiniões legais e planejamentos societários. Cofundador do Instituto de Direito Societário Aplicado (IDSA). Professor de Direito Societário em Pós-graduação de Direito da Energia no Centro de Estudos em Direito e Negócios (CEDIN). Autor de diversos artigos.

### **Formação**

- Program on Negotiation (PON) na Harvard Law School
- Pós-graduado em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-MG)
- Pós-graduado em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
- Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC)

### **Reconhecimentos**

- Chambers and Partners: Societário/Comercial (de 2013 a 2023)
- LACCA: M&A e Societário (de 2014 a 2024)
- Latin Lawyer 250: M&A e Societário (de 2013 a 2023), Mineração (de 2014 a 2017)
- Leaders League: Societário, M&A (de 2019 a 2024); M&A, Mid-Cap (de 2022 a 2024); Mineração (2024); Projetos & Infraestrutura (2024).
- IFLR1000: M&A e Societário (de 2013 a 2024), Projetos (de 2015 a 2024), Energia (2013; e de 2015 a 2024), Infraestrutura (2013; e de 2015 a 2024), Mineração (de 2020 a 2024), Imobiliário (de 2020 a 2024)
- Best Lawyers: Societário e Fusões & Aquisições (2016 e 2015; de 2018 a 2023)
- The Legal 500: M&A e Societário (de 2013 a 2022); Imobiliário (de 2013 a 2015; de 2018 a 2021) Mineração (2019 e 2014), Antitrust (2013)
- Análise Advocacia: Societário (de 2015 a 2019), Siderurgia e Mineração (2010, 2011, 2015, 2017 e 2019)



### **Strengths Provided by Chambers**

*“They have a team with excellent technical capacity. The team’s level of work and responsiveness are always suited to our needs, often exceeding our expectations.”*

*Fábio Appendino displays important skills in M&A transactions and corporate governance, including restructuring. He is also able to advise clients on contractual mandates, including EPC and supply and maintenance agreements. “Fábio shows an excellent level of professionalism.”*

## Daniel Tardelli Pessoa

Advogado da área transacional empresarial, tendo coordenado e liderado diversos tipos de operações societárias, imobiliárias, financeiras e de M&A, nacionais e internacionais. Representa clientes na negociação e estruturação de operações de M&A, private equity e venture capital e aconselha clientes em diversos tipos de reorganizações societárias, envolvendo companhias abertas e fechadas e fundos de investimento. Atua também em conflitos societários e na negociação dos mais diversos contratos comerciais e imobiliários.



### **Formação**

- Mestre em Direito pela Universidade de Oxford
- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo-USP

### **Reconhecimentos**

- Análise: Societário (2023, 2022, 2021, 2020, 2019); Hotelaria e Turismo (2022, 2021, 2020, 2019); UF/São Paulo (2022, 2021, 2020, 2019, 2017); Contratos Empresariais (2021); Automotivo e Autopeças (2020, 2019); Tecnologia (2017, 2015)
- Best Lawyers: Societário e Fusões & Aquisições (2024)
- IFLR1000 2024: M&A.

## Alessandra Rezende Torres

Atua nas áreas de Direito Societário, M&A e Mercado de Capitais há mais de 15 anos, sendo reconhecida por trabalhos em complexas operações de fusões e aquisições, reorganizações e estruturas societárias sofisticadas, opiniões legais e planejamentos societários.



### **Formação**

- MBA em Gestão Empresarial para o Setor Elétrico na Faculdade Fisul
- Pós-graduada em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-MG)
- Graduada em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos

### **Reconhecimentos**

- Chambers and Partners Brazil – Industries & Sectors: Societário/Comercial (2023, 2022, 2021)
- The Legal 500: Societário (2024, 2023, 2021, 2017) Aeronáutico (2019)
- Análise Advocacia: Aeronáutico (2019)
- Análise Advocacia Mulher (2021)



## Daniela Marcos Barone

Advogada nas práticas de mercado de capitais, direito bancário e financeiro, asset management, capitais estrangeiros, blockchain e regulatório relacionado a tais áreas. Tem experiência na estruturação de fundos de investimento, operações de securitização e no atendimento a start-ups, fintechs, exchanges de criptoativos e plataformas de tokenização de recebíveis. Liderou ofertas públicas de FIDCs, FIPs e fundos imobiliários e atuou em operações de M&A proprietário e de ativos para os fundos de investimento mencionados. Atuou também na revisão de contratos internacionais no âmbito de IPOs com esforço de colocação no exterior. Ainda, assessorou clientes em oferta públicas de debêntures, notas comerciais, notas promissórias e certificados de recebíveis imobiliários. De 2017 a 2021, trabalhou na área de business controls for corporate and investment banking do Bank of America (Nova Iorque), no departamento jurídico do Safra National Bank of New York e, como associada, na entidade sem fins lucrativos Wall Street Blockchain Alliance (Nova Iorque).

### **Formação**

- LL.M. em Banking, Corporate, and Finance pela Fordham University (New York)
- Mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo - USP
- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo - USP, com especialização de Direito da Empresa



## Sophia Galbas Rezende

Atua nas áreas de Direito Societário, M&A e Mercado de Capitais há mais de 5 anos, com foco em operações de fusões e aquisições, due diligences, reestruturações societárias, desestatizações, setor elétrico e regulatório, planejamento societário e elaboração de contratos empresariais.

### **Formação**

- Mestranda em Direito e Economia (European Master in Law and Economics - EMLE) pela Erasmus Universiteit, Holanda em conjunto com a Aix-Marseille Université, França
- Curso Executivo em Corporate Finance pela Ohio University, USA
- MBA em Gestão e Negociação de Contratos pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios – CEDIN
- LLM em Direito da Energia e Negócios no Setor Elétrico pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios (CEDIN)
- Graduada em Direito pela Pontifícia Católica de Minas Gerais (PUC-MG)



# Equipe

## Rodrigo Dias

Atua na área empresarial, sobretudo em Direito Societário, contratos empresariais e operações de M&A, nos mais diversos segmentos da economia, como agronegócio, energia, imobiliário, industrial e florestal. Sua atuação tem enfoque especial no setor de energia devido à sua experiência profissional nas áreas regulatória e contratual, sobretudo em estruturas de autoprodução de energia elétrica e geração distribuída. Também participou como advogado em arbitragens de grande porte envolvendo grandes companhias do setor elétrico e de óleo e gás e possui expertise técnica por ter sido profissional da área de engenharia nesse setor.

### *Formação*

- Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP – Largo de São Francisco)
- Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
- Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)



## Pedro Henrique C. M. Teixeira

Atua há mais de 4 anos nas áreas de Direito Societário, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Direito Bancário e Planejamento Patrimonial e Sucessório. Possui experiência na elaboração de contratos, implementação de reorganizações e estruturas societárias, operações de fusões e aquisições e na constituição de startups.

### *Formação*

- Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais





# Equipe

## Hiago Simões Gurgel do Amaral

Atua nas áreas de Direito Societário, M&A e Mercado de Capitais, há mais de 05 anos, com foco em negociação, estruturação e implementação de operações de fusões e aquisições, private equity e venture capital, joint ventures, emissão de debêntures e outros valores mobiliários, reestruturações societárias e planejamento sucessório.

### **Formação**

- Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdades Milton Campos
- Graduado em Direito pela Faculdades Milton Campos



## Marina Farias Pimentel

Atua na área empresarial, com foco em Direito Societário, M&A e Contratos Empresariais. Possui experiência na elaboração de contratos diversos, realização de auditorias jurídicas, assessoria em operações de fusões e aquisições, implementação de reorganizações e estruturações societárias.

### **Formação**

- Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco





São Paulo  
+55 (11) 3723-7300

Belo Horizonte  
+55 (31) 2104-2800

Lisboa  
(351) 21 587 41 40

Rio de Janeiro  
+55 (21) 3543-1800

Brasília  
+55 (61) 3424-4400

Düsseldorf  
(+49 0) 211 688 519 26