

A hand holding a pen over a document with a grid pattern. The background is dark with a light grid pattern. The text is in bold, yellow and white colors.

SUCCESSÃO PLANEJADA PATRIMÔNIO PROTEGIDO

CHECKLIST DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES



CHECKLIST DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Boa tarde, Prezado Sr. João Vitor
e demais familiares! Tudo bem?

1 INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES

O nosso escritório prima pelo atendimento personalizado, diante da necessidade de elaboração de um Planejamento Estratégico completo e mais preciso possível diante das peculiaridades desta família.

FAMÍLIA.....**1.1 | INFORMAÇÕES****a) Como é a composição familiar?**

a. Patriarca

b. Matriarca

c. Filhos

i. Cônjuge dos Filhos

ii. Regime de Bens

d. Netos

e. Outros parentes que moram com a família e/ou que estão sob os cuidados da família.

b) Existe algum tipo de Planejamento Sucessório na família?

a. Definição de algum familiar como sucessor?

b. Testamento?

c. Escritura Pública de Doação de bens imóveis para algum herdeiro ou familiar?



- d. Seguro de Vida / Previdência Privada?
- e. Outra modalidade de Antecipação de Legítima?

c) Você, sua família ou a empresa responde(m) por algum Processo Administrativo (IBAMA, Receita Federal, Estadual, Municipal ou outros) ou Processo Judicial (Execução Fiscal, Ambiental, Trabalhista, Bancária, de terceiros)?

d) Algum herdeiro possui problema financeiro (processo judicial, por exemplo) que precisa ser analisado e resguardado?

FAMÍLIA.....**1.2 | DOCUMENTAÇÕES**

a) Estado Civil ou Regime de Comunhão (para quem for casado) de todos os familiares que integrarão a Holding (pais e filhos):

- Certidão de Casamento;
- Pacto Antenupcial (casamento);
- Contrato de Convivência (união estável):
- Ou União Estável informal.

PATRIMÔNIO.....**1.3 | INFORMAÇÕES**

- a. Qual o valor atualizado (aproximadamente) de todo o patrimônio imobiliário?
- b. Qual o valor atualizado (aproximadamente) de todo o patrimônio mobiliário (maquinários, automóveis, tratores)?
- c. Qual o valor atualizado (aproximadamente) de todo o patrimônio de semoventes?
- d. Existe um ou mais bens imóveis que você pretende alugar ou vender nos próximos meses / ou anos?
- e. Existem bens imóveis destinados à Arrendamento rural e/ou Parceria agrícola?
- f. Possui contratos formalizados?
- g. Existem bens imóveis que precisam passar pelo processo de regularização?
- h. As terras possuem Georreferenciamento?
- i. Algum bem imóvel está hipotecado, penhorado ou em garantia real com alguma instituição financeira (banco) ou cooperativa?

PATRIMÔNIO.....**1.4 | DOCUMENTAÇÕES**

- a. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do Patriarca e da Matriarca (produtor e produtora rural) e/ou dos Filhos (se necessário);
- b. Certidão do Registro dos Imóveis atualizada que serão integralizados na Holding (tanto dos imóveis que estão em nome do Patriarca e/ou da Matriarca, como da Empresa Familiar);
- c. Escritura Pública, Contrato de Compra e Venda, ou Termo de Posse.
- d. DITR
- e. Contrato de Arrendamento Rural:
- f. Contrato de Parceria Agrícola:
- g. Contrato de Comodato Rural:
- h. Estatuto de Condomínio Rural:

GESTÃO.....**1.5 | INFORMAÇÕES**

- a. Você possui algum contador de confiança para alinharmos os principais pontos do Planejamento Estratégico?
- b. Quais são as atividades econômicas familiares? (Cultivo de xxx, Pecuária, Locação de Imóveis, Comércio, outras);
- c. Em caso de atividade econômica no Agronegócio, qual seria a tributação? (pela Pessoa Física do Produtor Rural ou por alguma Pessoa Jurídica – Lucro Presumido, Lucro Real, ou outra modalidade (no caso da Pessoa Jurídica);
- d. Vocês possuem algum programa de Compliance ou Governança Familiar/Corporativa na empresa?

GESTÃO.....

1.6 | DOCUMENTAÇÕES

- **Documentação da (s) Empresa (s): (se houver)**
 - **LTDA:** Contrato Social e Última Alteração Contratual;
 - **S/A:** Estatuto Social.

 - Balanço Patrimonial da empresa (ativos e passivos contabilizados) e/ou a identificação de todos os imóveis que estão em nome da empresa;

 - Acordo de Sócios (Quotistas ou Acionistas) ou Protocolo Familiar.

 - Vocês possuem algum documento ou informação complementar que consideram importante para o presente Estudo de Viabilidade Patrimonial e Familiar?



Diante destas informações e documentos passaremos para a fase de análise e elaboração de proposta de trabalho e de honorários.

Cordialmente,

NOME DO PROFISSIONAL

Advogado e Consultor