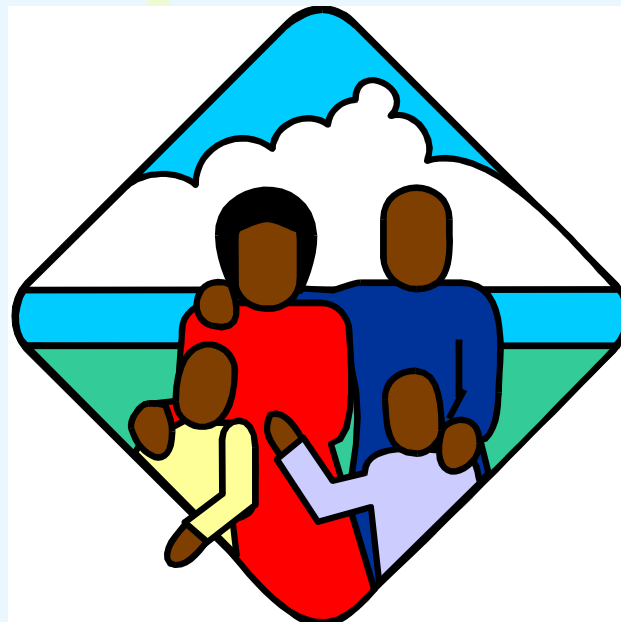


# *PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO*

## **Regime de bens e seu reflexo na transmissão da herança**



CONJUR 251010

# QUESTÕES CRUCIAIS DA VIDA FAMILIAR NO PLANO MATERIAL

Primeiro: casamento ou união estável?

Qual o melhor regime de bens?

Possível alterar o regime escolhido?

Como fica a herança? Cônjuge e companheiro têm direitos de herança? Concorrem com filhos?

.....

# **Planejamento Sucessório**

**a organização em vida da  
divisão do patrimônio, entre o  
cônjuge e os herdeiros,  
preparação dos gestores e dos  
investidores, criação de  
mecanismos de administração  
societária, empresarial e fiscal.**

**GOVERNANÇA CORPORATIVA**

# **DISTINÇÕES**

**PLANEJAMENTO FAMILIAR –**  
formas de união e controle da  
natalidade

**PLANEJAMENTO SOCIETÁRIO –**  
constituição da atividade empresária

**BLINDAGEM PATRIMONIAL –** proteção  
legal do patrimônio individual e  
societário

# VANTAGENS DO PLANEJAMENTO

- ✓ Consolidar a empresa na passagem de geração,
- ✓ Preparar os herdeiros para atos de gestão
- ✓ Constituir rendas para os herdeiros
- ✓ Evitar desperdícios e litígios futuros,
- ✓ Facilitar a transmissão dos bens e diminuir custos



# CASAMENTO

## EFEITOS PATRIMONIAIS

- **ALIMENTOS** – DEVER DE ASSISTÊNCIA,
- **MEACÃO** – CONFORME O **REGIME DE BENS**
- **HERANÇA** – DIREITO À SUCESSÃO NOS BENS DO FALECIDO



# UNIÃO ESTÁVEL

CC, 1.725

OS MESMOS DIREITOS  
DO CASAMENTO (quase)

REGIME DA COMUNHÃO  
PARCIAL,

SALVO CONTRATO  
ESCRITO.



# **STF NEGA PENSÃO À CONCUBINA DE HOMEM CASADO**

**VALDEMAR DO AMOR DIVINO DOS  
SANTOS,**

CASADO COM RAILDA DOS SANTOS,  
11 FILHOS,

MANTEVE UNIÃO PARALELA COM  
**JOANA DA PAIXÃO LUZ,** 9 FILHOS.

STF, MAIORIA, RELATOR MIN. MARCO  
AURÉLIO, NEGOU DIREITO DE PENSÃO À  
CONCUBINA

VOTO VENCIDO DO MIN. CARLOS AYRES  
BRITO (ESSE CASO DO AMOR DIVINO COM A PAIXÃO "ESTAVA

*ESCRITO NAS ESTRELAS..."*

RE 397762, DA BAHIA – 03.06.2008

# **REGIME DE BENS**



**O ESTATUTO PATRIMONIAL  
DOS CASADOS,  
E DOS COMPANHEIROS TAMBÉM...**

**CC, art. 1.639 a 1.688**

**E art. 1.725**



# **REGIME DE BENS: espécies**

- **COMUNHÃO UNIVERSAL**
- **COMUNHÃO PARCIAL: LEGAL**
- **SEPARAÇÃO CONVENCIONAL**
- **SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA**
- **PARTICIPAÇÃO FINAL NOS  
AQUESTOS**
- + **REGIMES MISTOS**

# A IMPORTÂNCIA DO PACTO ANTENUPCIAL

- **ESCRITURA PÚBLICA**
- **EFICÁCIA SOMENTE APÓS O CASAMENTO**
- **CONTEÚDO SÓ PATRIMONIAL**
- **NULIDADE SE AFRONTAR A LEI**
- **DISPENSA NA COMUNHÃO PARCIAL**
- **REGISTRO PARA VALER CONTRA TERCEIROS**

# EFEITOS DO REGIME DE BENS

- COMUNICAÇÃO OU NÃO COMUNICAÇÃO DOS BENS
- ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA OU PARTICULAR
- DISPENSA DA OUTORGA CONJUGAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS, NOS REGIMES DA SEPARAÇÃO OU DA PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS
- NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE NA FIANÇA E NO AVAL



# REGIME DE BENS E DIREITO EMPRESARIAL

- SOCIEDADE ENTRE MARIDO E MULHER: DESDE QUE NÃO CASADOS NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL OU DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA – CC, 977
- ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE IMÓVEIS DA EMPRESA, SEM NECESSIDADE DE OUTORGA CONJUGAL – CC, 978

# ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS

- POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS NO CURSO DO CASAMENTO:

VIA JUDICIAL

PEDIDO DOS CÔNJUGES  
(CONSENSUAL)

MOTIVAÇÃO

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

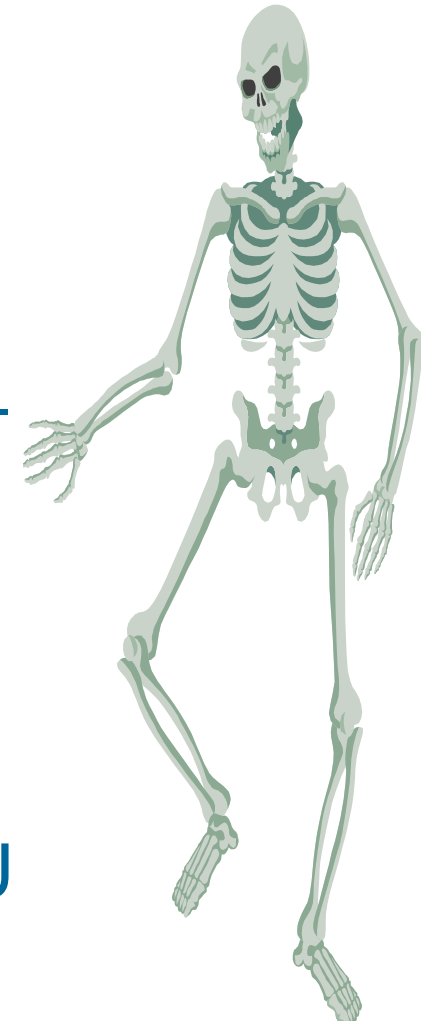
SENTENÇA

EFICÁCIA



# REGIME DE BENS E HERANÇA

- **SUCCESSÃO LEGÍTIMA** –  
ORDEM DA VOCAÇÃO  
HEREDITÁRIA
- DIREITOS DO CÔNJUGE:
  - A) MEAÇÃO
  - B) HERANÇA – CONCORRÊNCIA OU  
TOTALIDADE





## **ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA**

1. DESCENDENTES – só, ou em concorrência com cônjuge ou companheiro
2. ASCENDENTES – só, ou em concorrência com cônjuge ou companheiro
3. CÔNJUGE, OU COMPANHEIRO – só, ou em concorrência
4. COLATERAIS

# **INSTRUMENTOS para transferência dos bens**

- **PARTILHA EM VIDA – Doação**

Reserva de usufruto

Vínculos de inalienab/, incomunicab/ e impenhorabilidade (justa causa na legítima)

Dispensa de colação

- **TESTAMENTO**

**Partilha dos bens**

**Vínculos, legados**

# Limitações ao planejamento sucessório

- ✓ **Proibição de pacto sucessório: contrato sobre herança de pessoa viva**
- ✓ **Proibição de renúncia sobre herança futura**
- ✓ **Limite para doações e testamentos: parte disponível (50% da herança)**
- ✓ **Nulidade da doação de todos os bens, sem reserva de parte ou de renda para subsistência do doador.**



- **SUCCESSÃO  
TESTAMENTÁRIA**

- PREVALECE A VONTADE DO TESTADOR
- RESPEITO À LEGÍTIMA (50%) DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS: DESCENDENTES, ASCENDENTES E CÔNJUGE



# TESTAMENTO

**Ato de última vontade, mediante instrumento escrito, com as formalidades da lei, para transmissão dos bens ou outras disposições para valerem depois da morte do testador.**

## ESPÉCIES DE TESTAMENTO:

**a) ordinários:**

**- público, cerrado e particular**

**b) especiais:**

**- marítimo, aeronáutico e militar (excepcional: militar nuncupativo)**

**Mais: codicilo - para disposições de pequeno valor**

# FACILITAÇÃO DOS TESTAMENTOS



- \*REDUÇÃO DE TESTEMUNHAS
- \*T. PARTICULAR até SEM TESTEMUNHAS,
- \*MEIOS MECÂNICOS

## IMPOSIÇÃO DE VÍNCULOS:

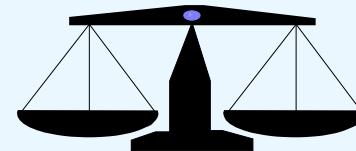
**inalienabilidade,  
incomunicabilidade,  
impenhorabilidade**

- \* **Para os herdeiros necessários: SÓ COM JUSTA CAUSA**

# CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO

- **Direito real de uso e gozo da coisa, que pode ser destacado da propriedade**
- **Convencional, ou legal**
- **Convencional: por doação ou por testamento**
- **Vitalício ou temporário**
- **Extinção por morte ou a data certa**

# COMO SE DÁ A TRANSMISSÃO DOS BENS



**JUDICIAL:** Processo de Inventário e Partilha

**EXTRAJUDICIAL:** Escritura pública de inventário e partilha (lei 11.441/07)

**PARTILHA:**

Post mortem: a) judicial; b) amigável

Em vida: a) por testamento; b) por doação

# BEM DE FAMÍLIA

- ✓ A) Imóvel residencial da família ou
- ✓ B) parte do patrimônio familiar (até 1/3), podendo abranger valores mobiliários, para proteção dos beneficiários, mediante sua impenhorabilidade com relação a certos créditos.




## **Outros INSTRUMENTOS:**

- **Empresa de participação nos bens**
- **Holding**
- **Investimentos financeiros**
- **Previdência privada, seguro, VGBL**
- **Trust**



# CONCLUSÕES

- **PROPRIEDADE EM RISCO, DEPENDENDO DO GRUPO FAMILIAR E DA SUCESSÃO**
  - **NO CASAMENTO O PROPRIETÁRIO PODE FICAR SEM METADE DOS SEUS BENS.**
  - **NA UNIÃO ESTÁVEL, TAMBÉM.**
  - **DOAÇÃO, TESTAMENTO, EMPRESAS PARTICIPATIVAS: INSTRUMENTOS ÚTEIS NA TRANSMISSÃO DE BENS**
  - **INVENTÁRIO FACILITADO**
  - **PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NA LINHAGEM FAMILIAR**
- 

## **FONTES e CONTACTO:**

- INVENTÁRIOS E PARTILHAS, de Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira, 22ª. Ed., Leud: SP
- DIREITO DE HERANÇA – Euclides de Oliveira, Saraiva:SP
- SITES:
  - [www.ibdfam.org.br](http://www.ibdfam.org.br)
  - [www.familiaesuccessoes.com.br](http://www.familiaesuccessoes.com.br)
  - [euclides@euclidesdeoliveira.com.br](mailto:euclides@euclidesdeoliveira.com.br)