

Antonio Umberto

Élisson Miessa

Fabiano Coelho

DOSSIÊ DE EXECUÇÃO

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

O QUE É O DOSSIÊ?

O dossiê de execução é uma compilação de informação individualizadas de cada processo para facilitar a consulta e a definição de estratégias pelo advogado.

Neste PDF, sugerimos um método de centralização de informações em um local de fácil consulta para o advogado

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

A IDEIA NÃO É ORIGINAL

A Receita Federal possui o dossiê integrado, pelo qual reúne informações do contribuinte para o cruzamento de dados.

Alguns juízes e advogados já vem utilizando o dossiê, para facilitar a reunião de informações que já estão no processo ou que, oportunamente, serão informadas nos autos.

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

FINALIDADES DO DOSSIÊ

Documentar informações e documentos úteis para fácil consulta

Organização dos dados coletados pelo advogado acerca do devedor e de informações que podem ser úteis na execução

Instruir a elaboração de uma estratégia customizada para aquele processo

Auxiliar na execução da estratégia traçada
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR ou de outras pessoas que possam ser incluídas na execução

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

GUARDA DO DOSSIÊ

Sugerimos criar uma pasta no computador para **PROCESSOS DE EXECUÇÃO** e, dentro dessa pasta, criar uma nova pasta para cada execução que houver

Pensando numa melhor organização, o advogado pode, dentro da pasta principal, criar uma pasta de execuções ativas, encerradas com quitação, suspensas, no arquivo provisório ou no arquivo definitivo (sem quitação)

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

No processo: extrair arquivos com a coisa julgada (única decisão ou várias, em razão da ocorrência de recurso parcial), cálculo, sentença de homologação do cálculo e outras peças processuais que julgar relevantes.

Analisar e guardar provas colhidas na fase de conhecimento que possam demonstrar ou trazer indício sobre sócio oculto, laranjas, grupo econômico, sucessores e outras informações relevantes

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

No PROCESSO:

Extraír arquivos com a coisa julgada (única decisão ou várias, em razão da ocorrência de recurso parcial), cálculo, sentença de homologação do cálculo e outras peças processuais que julgar relevantes.

Analisar e guardar provas colhidas na fase de conhecimento que possam demonstrar ou trazer indício sobre sócio oculto, laranjas, grupo econômico, sucessores e outras informações relevantes

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

Com o RECLAMANTE

Como maior interessado na solução da execução, o cliente sempre terá interesse e disposição de buscar informações que sirvam à execução

Em geral, o trabalhador tem contato com antigos colegas de trabalho que estão na empresa ou saíram depois dele e podem ter alguma informação relevante a ser coletada.

O advogado que tem mais de um cliente com execução contra a mesma executada, pode aproveitar informações de um cliente para o outro, racionalizando o trabalho

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

Com o RECLAMANTE

Saber o ramo de atividade do executado e se o empreendimento está em funcionamento ou está fechado.

Fazer compra na empresa para saber em nome de quem está a máquina de cartão de crédito e a nota fiscal emitida.

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

OUTROS PROCESSOS

É sempre importante consultar outros processos envolvendo a executada

Em outras execuções contra o devedor, é possível encontrar saldo de arrematação, bens que comportariam sobrepenhora, depósito recursal em recurso com chance de provimento

O advogado pode encontrar ação em que o executado é credor e, com isso, pode ser pedida a penhora no rosto dos autos, cautelar de reserva de crédito e outras medidas pertinentes

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

PESQUISAS ABERTAS

A internet é campo vasto de pesquisas, no Google e outros pesquisadores, em notícias, sites ligados ao executado, redes sociais

O advogado consegue fazer consultas em cartórios e outros espaços de pesquisa patrimonial que não dependem da intervenção do juiz.

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

ONDE BUSCAR OS DADOS PARA O DOSSIÊ

CONVÊNIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Algumas ferramentas de investigação patrimonial, como o SISBAJUD, o RENAJUD, INFOJUD e o SIMBA, entre outros, não permitem o acesso direto pelo advogado, devendo requerer ao juiz, de modo fundamentado.

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

O QUE INVESTIGAR?

Situação financeira e patrimonial do devedor

**Situação financeira e patrimonial de
corresponsáveis (sócios atuais, retirantes e ocultos)**

**Possíveis empresas coligadas (grupo econômico,
possibilidade de incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica)**

Atividade atual ou sucessão no empreendimento

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

O QUE INVESTIGAR?

Matriz, filiais, CNPJs vinculados ao devedor

Nome de fantasia e possíveis empresas do grupo

CPF dos sócios

**Identificação de prepostos e representantes
presentes na audiência**

Procuradores em instituições bancárias e similares

**Informações da empresa e sócios perante a Receita
Federal**

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

FLUXOGRAMA DA EXECUÇÃO

É importante que o advogado tenha o domínio ou junte ao dossiê um fluxograma da execução, de modo a sempre consultar quais seriam os possíveis próximos passos.

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

SUGESTÃO DE PESQUISAS

- Google
- **Google Earth**
- Criar um alerta no Google
- **BNDT (Banco Nacional de Devedores Trabalhistas)**
 - Rede SIM
 - **Sites dos tribunais**
 - Junta Comercial
 - **Portal da Transparência**
 - Cartórios
 - **registro.br**
 - ANAC

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

MATRÍCULAS ABERTAS PARA A TURMA 4

VITÓRIA NA EXECUÇÃO

**com os professores Antonio Umberto,
Élisson Miessa e Fabiano Coelho**

**Informações no perfil @trabalhonotavel, no
instagram**