

# Sumário

---

Agradecimentos.....	7
Apresentação.....	9
Prefácio.....	13
Introdução.....	17
1. Fundos de investimento no Brasil.....	21
1.1. Relato histórico do mercado de capitais brasileiro.....	23
1.2. Regulação e autorregulação.....	29
1.3. Natureza jurídica.....	35
2. Deliberações de fundos de investimento.....	45
2.1. Estrutura dos fundos.....	45
2.1.1. Constituição e funcionamento.....	46
2.1.2. Cotas e cotistas.....	47
2.1.3. Prestadores de serviço.....	52
2.1.4. Conceito de deliberação e formas de manifestação de vontade do fundo.....	57
2.2. Direito de voto.....	62
2.2.1. Acordo de cotistas.....	63
2.2.1.1. Voto de vontade e voto de verdade.....	66
2.2.2. Cotas com gravames e titularidade do direito de voto.....	68
2.2.3. Finalidade do voto.....	71
2.3. Classificação da deliberação enquanto fato jurídico.....	73
2.3.1. Elementos de existência.....	83
2.3.2. Requisitos de validade.....	87
2.3.3. Fatores de eficácia.....	92

3. Invalididade das deliberações de fundos de investimento.....	95
3.1. Regramento jurídico aplicável.....	96
3.2. Espécies de vícios.....	105
3.2.1. Vícios de assembleia.....	106
3.2.2. Vícios de deliberação.....	108
3.2.3. Vícios de voto.....	109
3.2.3.1. Proibição de votar e conflito de interesses.....	113
3.2.3.2. Abuso do poder de controle.....	120
3.2.3.3. Violação à boa-fé objetiva.....	121
3.3. Impactos da deliberação inválida para terceiros.....	123
3.3.1. Condutas dos prestadores de serviços essenciais.....	123
3.3.2. Atos jurídicos conexos à deliberação invalidada.....	126
3.3.2.1. Aspectos de direito material.....	128
3.3.2.2. Aspectos de direito processual.....	130
3.4. Particularidades de litígios envolvendo invalidade de deliberações de fundos de investimento.....	134
3.4.1. Relevância da matéria probatória.....	134
3.4.2. Prazo para impugnação.....	135
3.4.3. Legitimidade ativa.....	137
3.4.4. Legitimidade passiva.....	142
3.4.5. Responsabilidade dos prestadores de serviço e invalidade da deliberação que aprova demonstrações financeiras e contas.....	143
Conclusões.....	149
Referências bibliográficas.....	155