

Sumário

Agradecimentos.....	5
Apresentação.....	7
Prefácio.....	9
Endossos.....	13
Introdução.....	17
Endossos.....	23
1. Eike Batista e o Grupo X.....	25
1.1. Fim da linha.....	25
1.2. Motivadores da fraude corporativa.....	29
1.2.1. Arrogância ou Ganância.....	33
1.2.2. Capacidade ou Competência.....	36
1.2.3. Oportunidade.....	40
1.2.4. Incentivo ou Pressão.....	43
1.2.5. Racionalização.....	49
1.3. Classificação dos tipos de fraude corporativa.....	52
Endossos.....	59
2. A fraude corporativa da MMX Sudeste.....	61
2.1. O calote nos credores.....	61
2.2. A arte de inflar o valor de ativos.....	87
2.3. Apropriação, desvio e ocultação patrimonial.....	104
Endossos.....	113

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica na recuperação judicial da MMX Sudeste Mineração S.A.....	117
3.1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de Eike Batista e outros.....	117
3.1.1. Incidente investigativo de natureza preparatória	118
3.1.2. Legitimidade do administrador judicial para promover a desconsideração da personalidade jurídica e a manutenção do controlador e administradores na gestão da companhia.....	125
3.1.2.1. Parecer ministerial contrário à legitimação do administrador judicial para requerer abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.....	136
3.1.2.2. Os credores e o Ministério Público como postulantes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.....	136
3.1.3. Conflito de interesses e alocação de incentivos.....	136
3.1.4. Compatibilidade entre os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e da recuperação judicial	137
3.1.5. Medidas alternativas de imputação de responsabilidade e reparação de danos	156
3.1.6. Sigilo <i>ex parte</i> com contraditório diferido	164
3.1.7. Fundamentação com base em indícios objetivos.....	167
3.2. Rastreamento e recuperação de ativos	168
3.3. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de Thor Batista e outros.....	173
Endossos.....	175
Conclusão.....	177
Endossos.....	191
Referências bibliográficas	225