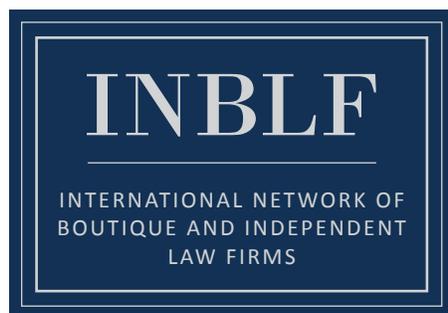




Um Guia Para Fazer Negócios nos Estados Unidos

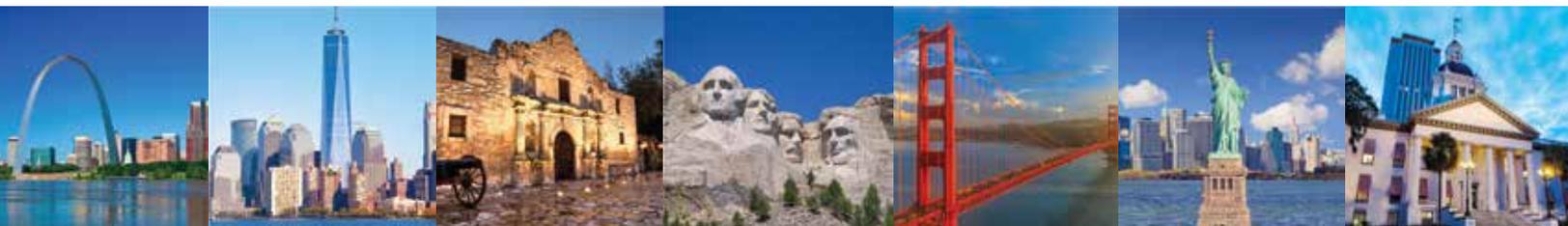


A rede jurídica para o Século XXI

www.inblf.com

©2019 INBLF

PUBLICIDADE DE ADVOGADO



A Economia Mais Forte do Mundo

Os escritórios de advocacia membros da INBLF podem fornecer orientação personalizada e aconselhamento sobre questões-chave que podem estar sujeitas a leis federais, estaduais e locais.

Com mais de 330 milhões de habitantes, centenas de milhares de empresas e a economia mais forte do mundo, os Estados Unidos são realmente uma terra de oportunidades para investidores internacionais. É um mercado que fornece aos investidores estrangeiros a capacidade de competir em igualdade de condições e aproveitar a previsibilidade que o sistema legal dos EUA oferece.

Se você está considerando um investimento em um negócio nos Estados Unidos, escritórios de advocacia membros da INBLF podem ajudá-lo de muitas formas essenciais:

- Facilitar a transação, o que pode envolver a criação de uma nova empresa, como uma subsidiária dos EUA ou a estruturação de uma joint venture, fusão ou aquisição.

- Maximizar a oportunidade de alcançar o pleno potencial de um investimento nos EUA, por exemplo, capitalizando seus ativos de propriedade intelectual, explorando

oportunidades de licenciamento ou franquia, identificação de imóveis apropriados ou obtenção de licenças necessárias e importante assessoria tributária.

- Gerenciando os riscos relacionados às leis dos EUA, como a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e leis que regem o emprego, proteção de dados e

privacidade, proteção ambiental e atividades de importação e exportação.



Os escritórios de advocacia membros da INBLF podem fornecer orientação personalizada e aconselhamento sobre questões-chave que podem estar sujeitas às leis federais, estaduais e locais - um regime regulatório multinível que é mais complexo do que o da maioria dos países.

Nossos membros também podem ajudar investidores estrangeiros, coordenando com banqueiros, contadores, corretores imobiliários e outros profissionais dos EUA, bem como com reguladores do governo federal e estadual.



Etapa 1: Determinar Sua Estratégia

Ao desenvolver sua estratégia, você pode se beneficiar da inteligência de mercado que ajuda a identificar oportunidades promissoras, a concorrência atual e avaliar outros riscos.

Antes de investir nos Estados Unidos, você deve determinar seus objetivos, cronograma e estratégia. Seu objetivo pode ser estabelecer um escritório nos EUA como uma plataforma para entrar no mercado. Ou talvez você queira introduzir um produto ou linha de serviço existente no mercado dos EUA por meio de um acordo de licenciamento ou franquia. Outros podem procurar adquirir empresas dos EUA existentes ou ativos de negócios dos EUA que tenham fluxos de caixa estáveis e o potencial para aumentar o valor.

Ao desenvolver sua estratégia, você pode se beneficiar da inteligência de mercado que ajuda a identificar oportunidades promissoras e a concorrência atual e avaliar outros riscos. A experiência de uma empresa membro da INBLF pode ajudar nesse processo, bem como conduzir diligência prévia com possíveis parceiros de negócios e firmas de serviços profissionais.

Uma firma-membro da INBLF também pode ajudá-lo a encontrar os locais mais promissores para identificação de um empreendimento nos EUA, vantagens fiscais e incentivos financeiros, assim como os governos estaduais e locais que podem agilizar as aprovações de licenças comerciais, licenças e outros requisitos.



Etapa 2: Criar a Estrutura Correta

O advogado de uma firma membro da INBLF pode sugerir qual estrutura é mais adequada para suas metas de investimento e cronogramas.

Para capitalizar as oportunidades do mercado dos EUA e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos, os investidores estrangeiros devem consultar advogados experientes e fiscais de empresas membros da INBLF para criar a estrutura certa para seus investimentos.

Lei Corporativa

Estabelecer um novo empreendimento alinhado com seus objetivos e estratégia é essencial, porque a escolha errada pode aumentar os custos de fazer negócios nos EUA e gerar consequências fiscais negativas. Felizmente, existem muitas opções a considerar, incluindo as seguintes:

- Abrir uma subsidiária nos EUA do seu negócio atual
- Estabelecer uma nova empresa nos EUA como uma corporação “C” ou “S”, uma empresa de responsabilidade limitada ou uma parceria
- Adquirir uma empresa americana existente ou alguns de seus ativos
- Estabelecer uma joint venture com uma empresa dos EUA
- Comprar uma franquia dos EUA
- Negociar uma licença de acordo com uma empresa dos EUA para seus produtos ou serviços

Um advogado de uma firma membro da INBLF pode sugerir qual estrutura é mais adequada para suas metas e cronogramas de investimento. Os advogados corporativos também podem aconselhá-lo e ajudá-lo a implementar medidas, aquisições ou transações relacionadas a acionistas que lhe permitam entrar no mercado dos EUA ou expandir sua posição nele.





Lei de Impostos

As leis tributárias dos EUA são complexas e exigem planejamento e análise cuidadosos para minimizar suas possíveis exposições e passivos. Por exemplo, utilizando uma estrutura de passagem (por exemplo, uma parceria) pode resultar em imposto de renda de negócios global menor, mas pode aumentar o risco de que será deduzido imposto imobiliário. Equilibrar os vários riscos fiscais de uma maneira que melhor atinja seus objetivos é fundamental.

Os cortes de impostos e Lei de Criação de Empregos de 2017 mudou a paisagem do sistema de impostos dos EUA de formas que afetarão a forma como os investidores de entrada devem avaliar as opções disponíveis para a estruturação de empresas dos EUA. Esta legislação contém numerosas ambiguidades, que para os próximos anos serão moldadas por guias regulamentares de decisões judiciais.



Compreender os vários requisitos de impostos e relatórios impostos pelos governos federal, estaduais e locais é essencial. Por exemplo, alguns estados e

idades impõem seus próprios impostos de renda, enquanto a dela não. Além disso, existem vários requisitos de relatórios de informações fiscais federais específicos para empresas que operam fora dos EUA nos Estados Unidos.

Aqui estão algumas das questões a serem consideradas no estabelecimento de um novo empreendimento:

- Requisitos de minimização de imposto de renda e relatórios
- Evitar os requisitos de retenção de imposto de renda federal (por exemplo, sob tratado fiscal bilateral)
- Minimizar a exposição ao passivo fiscal de doações e bens
- Considerar adequadamente as questões estaduais e municipais de imposto de renda e propriedade
- Planejamento de impostos sobre vendas estaduais e locais sobre produtos ou serviços
- Desenvolver uma estrutura comercial que minimize o imposto do país de origem

Em conjunto, essas regras estabelecem um ambiente tributário complexo, no qual não existe uma única resposta que sirva para tudo. Os escritórios de advocacia membros da INBLF podem ajudá-lo a elaborar um plano de negócios que aborde as questões tributárias relevantes dos EUA no contexto de suas metas e objetivos de negócios.

Compreender os diversos impostos e exigências de relatórios impostos pelos governos federal, estaduais e locais são essenciais.



Etapa 3: Abordar os Principais Problemas Legais

Os investidores internacionais geralmente enfrentam exigências legais específicas ao abrir contas bancárias nos EUA.

Ao planejar e implementar um empreendimento comercial nos Estados Unidos, você precisa entender o negócio único e o ambiente legal da nação. Por exemplo, as leis trabalhistas e de emprego dos EUA, a privacidade dos dados e leis de propriedade intelectual (PI) e as regras de propriedade e locação de imóveis podem diferir substancialmente das práticas legais em outros países.

Com base na sua rede mundial, as empresas membros da INBLF podem oferecer assessoria e assistência na condução de toda a gama de negócios e questões jurídicas dos EUA, incluindo os tópicos a seguir.

Bancos/Finanças/Seguros

Os investidores internacionais muitas vezes enfrentam exigências específicas legais quando realizam a abertura de contas bancárias nos EUA. Você pode ter que documentar sua propriedade, fontes dos fundos e outros parâmetros financeiros. As firmas-membro da INBLF podem ser aconselhadas sobre esses requisitos, bem como sobre outras questões financeiras, tais como:

- Garantir financiamento de equidade para um empreendimento dos EUA
- Identificar e obter empréstimos ou linhas de crédito para apoiar as operações dos EUA
- Determinar a cobertura de seguro apropriada para acionistas, propriedades e ativos físicos
- Identificar o potencial financeiro e o tato em incentivos para a criação de empregos e empreendimentos

Transações que podem resultar em controle de um norte-americano, negócio por uma pessoa estrangeira deve ser revisto pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) para a consideração da segurança nacional.

Outra consideração é que nas jurisdições dos EUA, diretores e executivos de corporações podem enfrentar responsabilidade pessoal por certas violações do dever, e ter seguro de responsabilidade pode ser necessário para cobrir esse risco.

Direito do Trabalho/Emprego

Advogados das firmas-membro da INBLF podem guiá-lo através do labirinto das leis trabalhistas e de emprego estaduais e locais norte-americanas e ajudá-lo no cumprimento do recrutamento e contratação de requisitos, elaboração de contratos de trabalho, elaboração de manuais de política do empregado, mantendo registros dos empregados, cumprindo com requisitos para salários e horas extras.





de políticas dos funcionários, manter registros dos funcionários, cumprir as exigências salariais e pagamentos de horas extras e horas trabalhadas, questões de igualdade de pagamento, obrigações como um contratante do governo, investigações no local de trabalho para abordar o #MeToo e uma ampla gama de outras reivindicações no local de trabalho e outros aspectos do emprego. Junto com as leis estaduais e locais, que podem variar significativamente entre leis locais e federais, os empregadores devem cumprir com as leis trabalhistas federais, incluindo o seguinte:



- Igualdade de oportunidades de emprego (Título VII da Lei dos Direitos Civis)
- Lei de pagamento igual
- Lei de Discriminação por Idade no Emprego
- Lei dos Americanos com Deficiências
- Lei da Família e Licença Médica
- Lei de Padrões Justos de Trabalho
- Lei Nacional de Relações Trabalhistas

Os empregadores que deixarem de observar essas leis podem estar sujeitos a penalidades significativas, ações judiciais privadas, auditorias e ações de fiscalização por parte de agências governamentais.

Lei de Imigração

Suas metas de negócios devem ser integradas a uma estratégia de imigração apropriada. É importante buscar aconselhamento sobre imigração antes de concluir uma transação corporativa, porque a estratégia escolhida pode impor requisitos corporativos específicos.

Uma empresa membro da INBLF pode guiá-lo através do desafiador processo de imigração dos EUA. Começar cedo é essencial, pois pode levar seis meses ou até mais para obter vistos. O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) adjudica petições e pedidos de visto de imigrantes não temporários (temporários) e vistos de imigrante (residente permanente/green cards). Algumas opções de visto para investidores, gerentes e profissionais incluem:

- Os vistos E-1/E-2 são para nacionais de países que possuem tratados E com os Estados Unidos. O E-1 (trader do tratado) permite que uma empresa dos EUA se registre como uma empresa E-1 se estiver envolvida em um volume substancial de comércio que seja principalmente (51% ou mais) entre o país do tratado e os Estados Unidos. O E-2 (investigador de tratados) permite que uma empresa dos EUA se registre como uma empresa E-2 se tiver recebido um investimento substancial de um tratado nacional. Uma vez que uma empresa é registrada como ou uma empresa E-1 ou E-2, os cidadãos de um mesmo país do tratado podem obter os respectivos vistos E-1 ou E-2 para trabalhar para a empresa e nos Estados Unidos.





Uma empresa membro da INBLF pode ajudá-lo com o processo de planejamento e registro para proteger seus valiosos ativos de PI no mercado dos EUA.



- O L-1 transferência Intra-Empresa é usado para transferir gerentes e executivos (L-1a), e funcionários que possuam um alto nível de conhecimento especializado (L-1B), a partir de uma empresa no exterior onde eles têm trabalhado há pelo menos um ano inteiro para uma empresa afiliada (matriz, subsidiária, filial) nos Estados Unidos. Existe uma categoria de green card correspondente para gerentes e executivos multinacionais sob a primeira preferência de emprego (EB-1).
- O visto O-1 é para pessoas com habilidades extraordinárias em seu campo que podem mostrar que têm recebido elogios e que estão entre o topo em seu campo através da mídia, publicação, artigos de autoria, posição essencial em organizações estimadas e critérios semelhantes.
- O programa de green card para investidores EB-5 permite que investidores estrangeiros que fazem investimentos em uma empresa dos EUA criem pelo menos 10 empregos em tempo integral para se tornarem residentes permanentes legais dos Estados Unidos.

Lei de Propriedade Intelectual

Marcas registradas, direitos autorais, patentes e segredos comerciais - sua propriedade intelectual - são as "joias da coroa" legais de uma empresa. Antes de entrar no mercado dos EUA, você, como investidor estrangeiro, deve:

- Identifique seus ativos de PI
- Proteja-os em seu país de origem
- Pesquise e analise suas marcas registradas no mercado dos EUA antes de investir fundos na marca
- Inscreva-se para registrar suas marcas registradas nos EUA em uma "intenção de usar a base" mesmo antes de começar o negócio aqui
- Use Acordos de Não-Divulgação (NDAs) para explorar colaborações com negócios em potencial

Uma empresa membro da INBLF pode ajudá-lo com o processo de planejamento e registro para proteger seus valiosos ativos de PI no mercado dos EUA.





*Decisões
imobiliárias
não podem ser
tomadas
isoladamente
e são
frequentemente
ditadas por
imigração,
impostos ou
considerações
ambientais.*

Imobiliária

Se a sua empresa tiver uma presença física, você precisará identificar e proteger o status real apropriado aos seus planos de negócios (por exemplo, escritório, produção ou espaço de depósito) e determinar se deseja arrendar ou comprar propriedades. Se a aquisição pura e simples é a rota preferida, é importante determinar que indivíduo será o dono do imobiliário.

As decisões imobiliárias não podem ser tomadas isoladamente e são frequentemente ditadas por considerações fiscais ou ambientais. Advogados experientes das firmas-membro da INBLF podem ajudar a navegar nestas questões, desde a devida diligência até a consumação da transação.

O programa SelectUSA do Departamento de Comércio dos EUA (<https://www.selectusa.gov/welcome>) oferece aos investidores lançamentos personalizados para organizações de desenvolvimento econômico estadual, regional e local, que oferecem uma variedade de incentivos para investimentos em suas comunidades. Esses incentivos geralmente incluem benefícios relacionados a imóveis, como a redução do imposto sobre a propriedade ou custos reduzidos de serviços públicos, que podem ser importantes para a indústria.

Cyber-Segurança, Proteção de Dados e Privacidade

Desenvolvimentos legais e tecnológicos nessas áreas de importância crítica ocorrem diariamente. As empresas que entram no mercado dos EUA - assim como as que operam em outros países quando lidam com os EUA - devem entender como identificar e proteger os ativos de informações da empresa e as informações confidenciais que coletam de seus consumidores.

Ataques cibernéticos recentes em todo o mundo tornam essencial entender as vulnerabilidades e seu impacto. Além disso, os investidores precisam conhecer as leis federais e estaduais dos EUA - muitas vezes específicas do setor - e o novo regime GDPR que rege suas atividades de privacidade e segurança. Finalmente, os investidores devem entender como programas de segurança eficazes podem minimizar os riscos legais e financeiros de violações de segurança.

Os advogados das firmas-membro da INBLF especialistas nessa área podem ajudá-lo a entender o sistema regulatório dos EUA para proteção de dados e oferecer maneiras econômicas de cumprir as leis federais e estaduais neste campo e proteger seus dados.

Direito Ambiental

Os estatutos e regulamentos ambientais afetam sempre o aspecto dos negócios nos Estados Unidos. Instalações de manufatura e desenvolvedores imobiliários devem obter múltiplas autorizações de autoridades ambientais locais, estaduais e federais. Além disso, os bens exportados para os Estados Unidos podem ser exigidos para mim e para os padrões da Lei do Ar Limpo e padrões de substâncias perigosas de vários tipos.





O cenário regulador sempre crescente requer a assistência de profissionais da área jurídica para fornecer conselhos atualizados sobre as tendências de regulamentação ambiental.

A constante mudança regulatória da paisagem requer a assistência de profissionais do direito experientes para fornecer conselhos mais recentes sobre as tendências de regulamentação ambiental. Os programas atuais de regulamentação ambiental dos EUA incluem:

- Lei da Água Limpa, que regula a poluição da água e a proteção das terras úmidas
- Lei do Ar Limpo, que regula as emissões atmosféricas
- Lei de Resposta, Compensação e Responsabilidade Ambiental Abrangente para limpar locais contaminados
- Lei de Espécies Ameaçadas, que protege plantas e animais ameaçados, e seus habitats
- Lei de Conservação e Recuperação de Recursos, que regula a gestão de resíduos perigosos

Como pode haver consequências significativas para a violação dessas leis, o conselho de uma empresa membro da INBLF pode ser inestimável.



Direito Comercial Internacional

As operações de importação e exportação envolvendo os Estados Unidos apresentam uma série de desafios que devem ser cuidadosamente abordados desde o início. Embora as tarifas norte-americanas sobre as importações sejam geralmente mais baixas do que no resto do mundo, desenvolvimentos recentes resultaram em tarifas protecionistas a certas mercadorias importadas, que podem mudar a cada poucos anos ou mesmo anualmente. Além disso, os controles de exportação dos EUA estão mudando frequentemente para impor novas sanções e restrições.

As tarifas de salvaguarda estão sendo impostas às matérias-primas de aço e alumínio de todos os países, complementando direitos antidumping e compensatórios individuais para produtos específicos de certos países. O NAFTA e o Acordo de Livre Comércio EUA-Coreia estão entre os acordos comerciais que a atual administração revisou. Neste ambiente em mudança, as decisões de investimento serão melhor atendidas por consultores jurídicos com longa experiência em acordos comerciais e regras aduaneiras associadas.





Numerosos requisitos adicionais se aplicam às importações de produtos agrícolas, produtos químicos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, produtos de consumo e veículos motorizados e peças. Tudo pode ser abordado com planejamento avançado.

Exportações dos EUA estão sujeitas a três regimes regulatórios - sanções novamente de países individuais, controles de munições abrangendo artigos e serviços e restrições tecnológicas sobre TI avançada e criptografia. Advogados conhecedores de firmas-membro da INBLF podem ajudar com a identificação antecipada e licenciamento de Exportações.

Resolução de Disputas Transfronteiriças

Empresas que entram nos EUA precisam saber como cumprir a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). Promulgada em 1977, esta lei contém disposições antissuborno, que proíbem pagamentos a funcionários estrangeiros para obter ou manter negócios, e disposições contábeis, que regulam a manutenção de livros e registros e o estabelecimento de controles contábeis internos. O escopo da FCPA é amplo - estende-se a “preocupações domésticas” (pessoas ou empresas dos EUA), “emissores” (empresas norte-americanas e estrangeiras listadas nas bolsas de valores dos EUA ou obrigadas a apresentar relatórios periódicos junto à SEC) e certas pessoas e empresas que agem enquanto as ações de imposição dos EUA estão a aumentar, e investigações podem ser dispendiosas em termos de tempo e dinheiro e levantar questões complexas de cobertura de seguro. A atenção antecipada a essa lei é importante, e advogados experientes das firmas-membro da INBLF podem fornecer conselhos valiosos e econômicos.



*Advogados
conhecedores das
firmas-membro
da INBLF
podem ajudar
com a identifi-
cação antecipada
e o licenciamento
de exportações.*





Uma Rede Global Sem Costuras

INBLF (Rede Internacional de Escritórios de Advocacia Boutique e Independentes), com mais de 300 firmas-membro locais e internacionais, oferece aos investidores acesso conveniente ao conhecimento e experiência de firmas de advocacia altamente credenciadas nos Estados Unidos e no Canadá.

INBLF também se associou a escritórios de advocacia de serviço completo em todo o mundo - na Europa, Ásia, Pacífico e América Latina - para garantir que serviços jurídicos de primeira linha estejam disponíveis para clientes de empresas da INBLF onde quer que seja necessário.

Um cliente de uma empresa membro da INBLF pode desfrutar das vantagens de uma presença global em todas as áreas do direito, sem sacrificar a atenção pessoal que uma prática boutique oferece. Nossas áreas de atuação representativas incluem:

- Almirantado/Direito Marítimo
- Lei de Bebidas Alcoólicas
- Solução Alternativa de Disputas
- Lei Antitruste/Concorrencial
- Apelações
- Lei da Arte
- Direito da Aviação
- Falência
- Contencioso Empresarial
- Lei de Organizações de Caridade
- Lei dos Direitos Civis
- Ações de Classe
- Comunicações
- Construção
- Segurança do Produto de Consumo
- Direito Societário e Valores Mobiliários
- Transações Corporativas
- Tribunal de Reclamações Federais
- Direitos/Cobranças de Credores
- Lei Criminal
- Derivados
- Drone (Lei UAS)
- ERISA
- Lei Mais Antiga
- Domínio eminente
- Benefícios do empregado
- Planos de Propriedade de Ações de Empregados
- Direito do Trabalho para Funcionários
- Lei de Gestão para a Gestão
- Energia
- Direito do Entretenimento
- Direito Ambiental
- Direito de Família/Relações Domésticas
- Lei de Alimentos e Drogas
- Lei de Franquias e Distribuição
- Contratos Governamentais
- Lei da Saúde
- Lei de Hospitalidade
- Lei de Imigração
- Direito dos Seguros
- De Propriedade Intelectual
- Investigações Corporativas Internas
- Serviço Completo Internacional
- Lei Internacional
- Comércio Internacional e Direito Aduaneiro
- Lei do Uso da Terra
- Ética Legal
- Direito de Marketing e Promocional
- Regulamento de Segurança Nacional
- Lesão Pessoal
- Responsabilidade Por Produtos
- Responsabilidade Profissional
- Lei de Utilidade Pública
- Imobiliária
- Lei de Recursos
- Litígios sobre Títulos
- Lei de Imposto
- Tecnologia
- Responsabilidade e Planejamento



INBLF (Rede Internacional de Escritórios Boutique e Independentes)

In care of:

Spiegel Liao & Kagay, P.C., 388 Market Street, Suite 1300, San Francisco, CA 94111

+1.415.956.6062

info@inblf.com • inblf.com

Para obter informações mais detalhadas sobre questões legais importantes para fazer negócios nos Estados Unidos, visite: inblf.com/ Guia para negócios nos EUA

Esta brochura é fornecida pela INBLF apenas para fins informativos e não contém aconselhamento jurídico sobre quaisquer fatos ou circunstâncias específicas.