

Orientações sobre Transformação de Natureza Jurídica



Informações organizadas por:

Eber Gonçalves Cordeiro – Subgerente de Registro/JUCEES
Grazielli Bonomo B. Demo Peres – Analista de Registro
Empresarial/JUCEES

Janeiro/2013

1ª Revisão – Agosto/2014

2ª Revisão – Junho/2015

3ª Revisão – Janeiro/2017

4ª Revisão – Maio/2017

5ª Revisão – Agosto/2017

6ª Revisão – Novembro/2018

7ª Revisão – Outubro/2019

8ª Revisão – Outubro/2021

ÍNDICE

1 – PERGUNTAS FREQUENTES

1.1 O que é transformação?	03
1.2. Quais alterações poderão ser feitas no ato de transformação?.....	03
1.3. Qual a data de início das atividades?.....	03
1.4. Como fica o capital?.....	03
1.5. Como se deve proceder em relação ao enquadramento como ME ou EPP?.....	03
1.6. Como proceder em relação à filial em outra UF, após a transformação?.....	03
1.7. O processo de transformação tramita pelo sistema SIMPLIFICA-ES?.....	03
1.8. Qual a codificação mínima a ser utilizada no Documento Básico de Entrada - DBE?.....	04
1.9. Quais as orientações para o preenchimento de DBE de transformação envolvendo Empresário Individual?.....	04
1.10. Após o arquivamento do ato a FAC precisa ser entregue na Agência da SEFAZ, para alterar a inscrição?...04	
1.11. É possível a transformação de MEI em EMPRESÁRIO INDIVIDUAL?.....	04
1.12. Como devo proceder para transformar a natureza jurídica do Empresário Individual enquadrado no SIMEI?.....	05
1.13. É possível realizar a transformação de/em outros tipos jurídicos?.....	05

2 - TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA E VICE VERSA

2.1. Transformação de Empresário Individual em Sociedade Limitada.....	05
2.2. Transformação de Sociedade Limitada em Empresário Individual.....	05

3 - TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

3.1. Transformação de EIRELI em Sociedade Limitada.....	06
---	----

4 - TRANSFORMAÇÃO DE LTDA EM S.A E VICE VERSA.

4.1. Transformação de LTDA para S.A.....	06
4.2. Transformação de S.A em LTDA	06

ANEXO I – MODELO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LTDA PLURIPessoal.....	07
---	----

ANEXO II - MODELO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LTDA UNIPessoal.....	09
--	----

ANEXO III - MODELO DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL	11
(sugestão de minuta de transformação para sociedade que já estiver unipessoal)	

ANEXO IV - MODELOS DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL	12
(sugestão de minuta de transformação para quando a sociedade não estiver unipessoal)	

ANEXO V - MODELOS DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL	14
(sugestão de minuta de transformação com a retirada dos sócios e admissão de um novo sócio)	

Válido enquanto a transformação da EIRELI em LTDA não for regulamentada pelo DREI:

ANEXO VI - MODELO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LTDA PLURIPessoal	16
(quando o titular da EIRELI permanece como sócio da Ltda)	

ANEXO VII - MODELO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LTDA UNIPessoal	18
(quando o titular da EIRELI permanece como sócio da Ltda)	

ANEXO VIII - MODELO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LTDA PLURIPessoal.....	20
(quando o titular da EIRELI não permanece como sócio da Ltda)	

1 – PERGUNTAS FREQUENTES

Por tratar-se de um modelo simplificado, algumas informações complementares precisam de consulta ao Código Civil, a Instrução Normativa nº 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, disponíveis em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/instrucoes-normativas-em-vigor>

É preciso saber:

1.1 O que é transformação? (VIDE IN 81 DO DREI)

Transformação é a operação pela qual uma empresa ou sociedade passa de um tipo para outro, independente de dissolução ou liquidação, obedecidos os preceitos reguladores da constituição e inscrição do tipo em que vai transformar-se.

<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/in-81-2020-alterada-pela-in-55-de-2021-v2.pdf>

1.2. Quais alterações poderão ser feitas no ato de transformação?

O instrumento jurídico que se referir à deliberação de transformação poderá conter qualquer outra alteração do ato constitutivo.

1.3. Qual a data de início das atividades?

Será considerada como data de **início das atividades** aquela constante na inscrição ou na constituição originária.

1.4. Como fica o capital?

Na transformação de registro de Empresário Individual em sociedade limitada, o capital desta será o que for declarado pelos sócios no contrato social.

Na transformação de sociedade limitada em Empresário Individual o capital desta será o que for declarado pelo empresário no Instrumento de Empresário Individual.

1.5. Como se deve proceder em relação ao enquadramento como ME ou EPP?

A transformação não altera a condição do empresário individual ou da sociedade empresária enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto caso, em função do ato, incorra numa das vedações relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Portanto, caso a nova natureza jurídica continue com o mesmo enquadramento, não deve ser solicitado novo enquadramento.

Porém, se houver necessidade de reenquadrar o porte, ou proceder ao desenquadramento, a declaração (de reenquadramento ou de desenquadramento) poderá ser feita em cláusula no próprio ato de transformação, ou através de instrumento próprio.

No dia 01/01/18 entrou em vigor a Lei Complementar 155/16, que revogou o art. 72 da Lei Complementar 123/06. Em razão disso, as partículas “ME” ou “EPP” não podem mais constar nos nomes empresariais.

1.6. Como proceder em relação à filial em outra UF, após a transformação?

No termos da IN 81 do DREI, a alteração que envolva nome empresarial da sede estende-se, automaticamente, às suas filiais, se a empresa apresentar conjuntamente as respectivas viabilidades concluídas. Caso a empresa não realize previamente a viabilidade perante as Juntas Comerciais das filiais localizadas em outras unidades da federação, caberá a ela promover, nessas Juntas Comerciais, o arquivamento de documento que comprove a alteração do nome empresarial na Junta Comercial da sede, a fim de que este também seja alterado nas Juntas Comerciais das filiais."

1.7. O processo de transformação tramita pelo sistema SIMPLIFICA-ES?

O processo deve ser iniciado através do portal do SIMPLIFICA-ES, selecionado a opção de INÍCIO > PROSSEGUIR > MATRIZ > ALTERAÇÃO > ALTERAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA. Nesta fase também devem ser marcados os demais eventos de alteração porventura realizados, como de objeto social e atividade, reenquadramento, etc.

<http://www.simplifica.es.gov.br/>

Após o deferimento da consulta prévia de viabilidade o requerente deverá utilizá-la para preencher o DBE e posteriormente realizar o preenchimento da FCN.

Após o preenchimento da FCN o processo deverá ser protocolado na JUCEES pelo site do SIMPLIFICA-ES na opção processo eletrônico. O contrato de transformação não é gerado pelo sistema, devendo ser redigido pelo interessado.

Os modelos de transformação para os tipos Empresário Individual, e Sociedade Empresária LTDA (exceto os que envolvam S/A) estão todos disponíveis nos anexos I a V deste manual.

1.8. Qual a codificação mínima a ser utilizada no Documento Básico de Entrada - DBE?

Deverá ser entregue um único DBE, para deferimento pela Junta Comercial, contendo os seguintes códigos:

- 225 – Alteração do código de natureza jurídica;
 - 220 – Alteração de nome empresarial (firma ou denominação);
 - 202 – Alteração do Representante da Pessoa Jurídica (quando ocorrer), e
 - 247 – Alteração de capital social (quando ocorrer).
- Alteração do QSA.

Em caso de outras Alterações, junto do ato de transformação, os eventos também devem constar na consulta de viabilidade e no mesmo DBE de Alteração de Natureza Jurídica.

1.9. Quais as orientações para o preenchimento de DBE de transformação envolvendo Empresário Individual?

O evento 225 (Alteração da natureza jurídica), quando indica a troca da natureza jurídica (213-5 - Empresário Individual) para a natureza jurídica (206-2 - LTDA), não permite que haja eventos de exclusão e alteração de QSA.

Motivo: O Empresário Individual não tem personalidade jurídica, logo o empresário não tem QSA.

Logo, o evento 225, quando indica a troca da natureza jurídica (213-5 – Empresário) para a natureza jurídica (206-2 LTDA), não permite que haja eventos de exclusão e/ou alteração de QSA, apenas entrada de QSA; (Assim, deverá informar no DBE apenas a entrada do(s) membro(s) QSA da LTDA).

Se o atual titular do Empresário Individual não vai permanecer na LTDA, este não deve constar no DBE entre os membros do QSA, nem como saída.

Neste caso, no DBE deverá constar o evento:

202 - Alteração do Representante da Pessoa Jurídica

1.10. Quando a empresa não possuir Inscrição Estadual, é possível solicitar a inscrição pelo SIMPLIFICAES?

Sim, após o registro do processo de transformação, poderá solicitar na página do SIMPLIFICA, acessando o ícone **Inscrição no Estado**:

<https://www.simplifica.es.gov.br/> INICIO>PROSSEGUIR>MATRIZ>OUTROS SERVIÇOS> **Inscrição no Estado**

1.11. É possível a transformação de MEI em EMPRESÁRIO INDIVIDUAL?

Não se trata de transformação, uma vez que ambos possuem a mesma natureza jurídica (213-5 - Empresário Individual). O usuário deve pedir a exclusão/desenquadramento do SIMEI, no Portal do Simples Nacional, no site da Receita Federal, no link abaixo.

<https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/controleAcesso/Autentica.aspx?id=13>

Após a solicitação do desenquadramento irá aparecer uma "Data Final" no site do SIMPLES NACIONAL, ou seja, até aquela data a empresa ainda será MEI. Depois de decorrido o prazo da Data Final, o cadastro da JUCEES será atualizado em no máximo 30 dias, e caso essa atualização não ocorra automaticamente, o empresário poderá enviar uma solicitação para a JUCEES através do faleconosco solicitando a atualização para EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.

Ocorrida a atualização no cadastro da JUCEES, a empresa já será considerada EMPRESÁRIO INDIVIDUAL enquadrado como "ME", e todas as alterações contratuais ou baixa, devem ser registradas na Junta Comercial, através do Requerimento de Empresário, conforme orientações na página abaixo:

<https://www.jucees.es.gov.br/empresario-individual-extincao/>

1.12. Como devo proceder para transformar a natureza jurídica do Empresário Individual enquadrado no SIMEI?

Primeiro deverá ser realizado o desenquadramento da empresa do SIMEI conforme informação descrita na pergunta acima.

Após a atualização da empresa na JUCEES como EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, poderá ser realizado o processo de transformação da natureza jurídica para Sociedade empresária LTDA. (vide item 1.7)

1.13. É possível realizar a transformação de outros tipos jurídicos?

Sim. A IN 81 enumera outras possibilidades de transformação, convertendo a empresa de outros órgãos de registro para a Junta Comercial e vice-versa.

2 - TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA E VICE VERSA

2.1. Transformação de Empresário Individual em Sociedade Limitada

Documentação exigida

Item	Espécie	Nº de vias
1	Capa de Processo/Requerimento, disponível em http://www.simplifica.es.gov.br/ (No menu INÍCIO clicar em Prosseguir > Matriz > Alteração > Alteração de Natureza Jurídica)	1
2	Ato de alteração conforme modelos disponíveis nos Anexos I e II deste MANUAL.	1
3	DUA – Documento Único de Arrecadação gerado dentro da solicitação no site do Simplifica, e quitado.	1
4	Ato e evento a serem descritos na Capa de Processo/Requerimento: Código e descrição do ATO: 002 – Alteração; Código e descrição do EVENTO: 046 – Transformação	1

2.2. Transformação de Sociedade Limitada em Empresário Individual

Documentação exigida

Item	Espécie	Nº de vias
1	Capa de Processo/Requerimento, disponível em: http://www.simplifica.es.gov.br/ . (No menu INÍCIO clicar em Prosseguir > Matriz > Alteração > Alteração de Natureza Jurídica)	1
2	Alteração contratual de transformação de LTDA em Empresário. Orientações disponíveis nos Anexos III, IV e V deste MANUAL.	1
3	DUA – Documento Único de Arrecadação gerado dentro da solicitação no site do Simplifica, e quitado.	1
4	Ato e evento a serem descrito na Capa de Processo/Requerimento Código e descrição do ATO: 002 – Alteração; Código e descrição do EVENTO: 046 – Transformação	1

3 - TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

Sobre a extinção do tipo jurídico (Empresário Individual de responsabilidade Limitada - EIRELI) previsto na Lei 14.195, enquanto o DREI não disciplinar a Transformação desta Natureza Jurídica em Sociedade empresária Limitada de um único sócio, conforme previsto no art. 41 da Lei 14.195, a EIRELI poderá continuar registrando suas Alterações Contratuais perante a Junta Comercial. Todavia, no momento do registro da Alteração Contratual poderá a EIRELI, facultativamente optar por transformar-se em LTDA e com isso passar a adotar a natureza jurídica LTDA (206-2 - Sociedade empresária Limitada), evitando assim que a Transformação ocorra de ofício por regulamentação do DREI.

3.1. Transformação de EIRELI em Sociedade Limitada

Documentação exigida

Item	Espécie	Nº de vias
1	Capa de Processo/Requerimento, disponível em: http://www.simplifica.es.gov.br/ . (No menu INÍCIO clicar em Prosseguir > Matriz > Alteração > Alteração de Natureza Jurídica)	1
2	Alteração do Ato Constitutivo requerendo a transformação conforme modelo nos Anexos XI, XII e XIII deste manual.	1
3	a DUA – Documento Único de Arrecadação gerado dentro da solicitação no site do Simplifica, e quitado. (cobrar-se-á pela natureza do tipo jurídico anterior - IN 68 do DREI)	1
4	Ato e evento a serem descritos na Capa de Processo/Requerimento: Código e descrição do ATO: 002 – Alteração; Código e descrição do EVENTO: 046 – Transformação	1

4 - TRANSFORMAÇÃO DE LTDA EM S.A E VICE VERSA.

4.1. Transformação de LTDA para S.A

Documentação exigida

Item	Espécie	Nº de vias
1	Capa de Processo/Requerimento, disponível em: http://www.simplifica.es.gov.br/ . (No menu INÍCIO clicar em Prosseguir > Matriz > Alteração > Alteração de Natureza Jurídica)	1
2	a) Alteração contratual contendo a resolução pela transformação da LTDA em Sociedade Anônima - S.A. b) Estatuto Social, se não transcrito no instrumento de transformação.	1
3	DUA – Documento Único de Arrecadação gerado dentro da solicitação no site do Simplifica, e quitado.	1
4	Ato e evento a serem descritos na Capa de Processo/Requerimento: Código e descrição do ATO: 002 – Alteração; Código e descrição do EVENTO: 046 – Transformação	1

4.2. Transformação de S.A em LTDA

Documentação exigida

Item	Espécie	Nº de vias
1	Capa de Processo/Requerimento, disponível em: http://www.simplifica.es.gov.br/ . (No menu INÍCIO clicar em Prosseguir > Matriz > Alteração > Alteração de Natureza Jurídica)	1
2	a) Ata (Assembléia Geral Extraordinária) contendo a resolução pela transformação da Sociedade Anônima - S.A. em LTDA. b) Contrato Social, se não transcrito no instrumento de transformação.	1
3	DUA – Documento Único de Arrecadação gerado dentro da solicitação no site do Simplifica, e quitado. (cobrar-se-á pela natureza do tipo jurídico anterior - IN 68 do DREI)	1
7	Ato e evento a serem descritos na Capa de Processo/Requerimento: Código e descrição do ATO: 007 – Ata de Assembléia extraordinária; Código e descrição do EVENTO: 046 – Transformação	1

ANEXO I

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LTDA PLURIPESSOAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LTDA

Nome Empresarial (da Sociedade) _____

FULANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), Empresário(a), com sede na (endereço completo), inscrito no CNPJ sob nº ____, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o(a) sócio(a):

BELTRANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP) , passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LTDA

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial, e terá sede na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 2ª O capital social será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo) pelos sócios:

Fulano de Tal : xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

Beltrano de Tal: xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

CLÁUSULA 3ª O objeto será

CLÁUSULA 4ª A sociedade tem prazo de duração indeterminado (*caso seja determinado, indicar o prazo*).

CLÁUSULA 5ª A administração da sociedade caberá a (nome(s) do(s) administrador(es)) com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

CLÁUSULA 9ª Fica eleito o foro de para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. *(Em substituição à indicação do foro judicial pode ser indicado tribunal arbitral)*

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Local e Data

Fulano de Tal

Beltrano de Tal

ANEXO II

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LTDA

Nome Empresarial (da Sociedade) _____

FULANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), Empresário(a), com sede na (endereço completo), inscrito no CNPJ sob nº ____, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LTDA

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial, e terá sede na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 2ª O capital social será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo) pelo sócio:

Fulano de Tal : xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

CLÁUSULA 3ª O objeto será

CLÁUSULA 4ª A sociedade tem prazo de duração indeterminado (*caso seja determinado, indicar o prazo*).

CLÁUSULA 5ª A administração da sociedade caberá a (nome(s) do(s) administrador(es)) com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

Local e Data

Fulano de Tal

ANEXO III

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (sugestão de minuta de transformação para sociedade que já estiver unipessoal)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

Nome Empresarial (da Sociedade): _____

FULANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP),

único sócio da sociedade empresária limitada (nome empresarial completo), com sede na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ____, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário Individual, sob o nome empresarial de: ____, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ xx.xx (valor por extenso), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL)

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA 1ª - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma _____.

CLÁUSULA 2ª - O capital será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo).

CLÁUSULA 3ª – O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP.
(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 4ª – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: (Descrição precisa e detalhada do objeto).

CLÁUSULA 5ª – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Local e Data

Fulano de Tal

ANEXO IV

MODELOS DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (sugestão de minuta de transformação para quando a sociedade não estiver unipessoal)

ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

(Nome empresarial da sociedade limitada)

FULANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP) e

BELTRANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP)

Sócios da Sociedade Empresária denominadaLTDA, com sede na (logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), inscrita no CNPJ sob o nº ____, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem o presente instrumento de alteração e transformação contratual, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª – Retira-se da sociedade o sócio **FULANO DE TAL**, detentor de XX (valor por extenso) quotas, correspondendo a R\$xx,xx (valor por extenso), transferindo a totalidade das suas quotas ao sócio **BELTRANO DE TAL**, (aqui acrescentar, caso tenha interesse, a forma de pagamento e quitação entre os sócios).

CLÁUSULA 2ª – Após a transferência de quotas e retirada do sócio, o capital ficou assim distribuído:

	TOTAL DE QUOTAS	VALOR TOTAL
BELTRANO DE TAL	XX	R\$XX,XX

CLÁUSULA 3ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, sob o nome empresarial _____, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 4ª – O acervo desta sociedade, no valor de R\$ XX,XX (valor por extenso), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA 1ª - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma _____.

CLÁUSULA 2ª - O capital será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo).

CLÁUSULA 3ª – O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP.
(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 4ª – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: (Descrição precisa e detalhada do objeto).

CLÁUSULA 5ª – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Local e Data

Fulano de Tal

Beltrano de Tal

ANEXO V

MODELOS DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (sugestão de minuta de transformação com a retirada dos sócios e admissão de um novo sócio)

ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

(Nome empresarial da sociedade limitada)

FULANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP) e

BELTRANO DE TAL (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP)

Sócios da Sociedade Empresária denominadaLTDA, com sede na (logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), inscrita no CNPJ sob o nº ____, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem o presente instrumento de alteração e transformação contratual, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª – É admitido neste ato o novo sócio **CICLANO DE TAL** (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade (número, órgão expedidor e UF onde foi emitida), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

Retiram-se da sociedade os sócios **FULANO DE TAL**, detentor de XX (valor por extenso) quotas, correspondendo a R\$xx,xx (valor por extenso) e **BELTRANO DE TAL** detentor de XX (valor por extenso) quotas, correspondendo a R\$xx,xx (valor por extenso), transferindo a totalidade das suas quotas ao novo sócio **CICLANO DE TAL**, (aqui acrescentar, caso tenha interesse, a forma de pagamento e quitação entre os sócios).

CLÁUSULA 2ª – Após a transferência de quotas e retirada do sócio, o capital ficou assim distribuído:

	TOTAL DE QUOTAS	VALOR TOTAL
CICLANO DE TAL	xx	R\$XX,XX

CLÁUSULA 3ª – O sócio **CICLANO DE TAL** resolve transformar esta SOCIEDADE LTDA em EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, sob o nome empresarial _____, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 4ª – O acervo desta sociedade, no valor de R\$ XX,XX (valor por extenso), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA 1ª - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma _____.

CLÁUSULA 2ª - O capital será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo).

CLÁUSULA 3ª – O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP.
(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 4ª – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: (Descrição precisa e detalhada do objeto).

CLÁUSULA 5ª – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

Local e Data

FULANO DE TAL
Sócio que se retira

BELTRANO DE TAL
Sócio que se retira

CICLANO DE TAL
Empresário Individual

ANEXO VI

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LTDA PLURIPESSOAL (quando o titular da EIRELI permanece como sócio da Ltda)

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA

(Nome empresarial da EIRELI)

FULANO DE TAL, (nome completo), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade, residente e domiciliado na (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada (**qualificação completa da empresa com nome, endereço e CNPJ**), resolve na forma abaixo, transformar seu registro de EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, uma vez que admitiu sócio(s):

Cláusula 1ª – É admitido BELTRANO DE TAL (qualificação completa do novo sócio).

Cláusula 2ª – Fica Transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **.....Ltda**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 3ª – O acervo desta EIRELI, no valor de R\$ xx,xx (valor por extenso), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada.

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LTDA

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial, e terá sede na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 2ª O capital social será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo) pelos sócios:

Fulano de Tal : xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

Beltrano de Tal: xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

CLÁUSULA 3ª O objeto será

CLÁUSULA 4ª A sociedade tem prazo de duração indeterminado (*caso seja determinado, indicar o prazo*).

CLÁUSULA 5ª A administração da sociedade caberá a (nome(s) do(s) administrador(es)) com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

CLÁUSULA 9ª Fica eleito o foro de para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. *(Em substituição à indicação do foro judicial pode ser indicado tribunal arbitral)*

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Local e Data

Fulano de Tal

Beltrano de Tal

ANEXO VII

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL (quando o titular da EIRELI permanece como sócio da Ltda)

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA

(Nome empresarial da EIRELI)

FULANO DE TAL, (nome completo), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade, residente e domiciliado na (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada (**qualificação completa da empresa com nome, endereço e CNPJ**), resolve na forma abaixo, transformar seu registro de EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial, e terá sede na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 2ª O capital social será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo) pelo sócio:

Fulano de Tal : xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

CLÁUSULA 3ª O objeto será

CLÁUSULA 4ª A sociedade tem prazo de duração indeterminado (*caso seja determinado, indicar o prazo*).

CLÁUSULA 5ª A administração da sociedade caberá a (nome(s) do(s) administrador(es)) com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

Local e Data

Fulano de Tal

ANEXO VIII

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LTDA PLURIPESSOAL (quando o titular da EIRELI não permanece como sócio da Ltda)

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA

(Nome empresarial da EIRELI)

FULANO DE TAL, (nome completo), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade, residente e domiciliado na (tipo e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP), titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada (**qualificação completa da empresa com nome, endereço, NIRE e CNPJ**), resolve na forma abaixo, transformar o registro de EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, uma vez que admitiu sócio(s):

Cláusula 1ª – São admitidos BELTRANO DE TAL (qualificação completa do novo sócio) e CICLANO DE TAL (qualificação completa do novo sócio).

Cláusula 2ª – FULANO DE TAL, neste ato, se retira da empresa transferindo suas quotas aos sócios admitidos, da seguinte forma: (descrever como ficou a distribuição do capital entre os sócios BELTRANO DE TAL e CICLANO DE TAL)

Cláusula 3ª - Fica Transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **.....Ltda**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 4ª – O acervo desta EIRELI, no valor de R\$ xx,xx (valor por extenso), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada.

(DEVEM SER INCLUÍDAS AQUI AS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO DE DADOS PORVENTURA EXISTENTES NO ATO, COMO ENDEREÇO EMPRESARIAL, ATIVIDADE, CAPITAL, ADMINISTRAÇÃO)

Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LTDA

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial, e terá sede na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

(se houver filial, informar endereço completo e CNPJ)

CLÁUSULA 2ª O capital social será R\$ xx,xx (valor por extenso) dividido em xx quotas de valor nominal R\$ xx,xx (valor por extenso), integralizadas (indicar forma e prazo) pelos sócios:

Beltrano de Tal: xx nº de quotas no valor de R\$ xx,xx: xx e

Ciclano de Tal: XX nº de quotas no valor de R\$ xx,xx

CLÁUSULA 3ª O objeto será

CLÁUSULA 4ª A sociedade tem prazo de duração indeterminado (*caso seja determinado, indicar o prazo*).

CLÁUSULA 5ª A administração da sociedade caberá a (nome(s) do(s) administrador(es)) com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 8ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

(Inserir cláusulas facultativas desejadas.)

CLÁUSULA 9ª Fica eleito o foro de para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. *(Em substituição à indicação do foro judicial pode ser indicado tribunal arbitral)*

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Local e Data

Fulano de Tal

Beltrano de Tal

Ciclano de Tal