



OROC | Ação de formação Nº 35/24

Assunto: **Ação de Formação Online: *Due Diligence* Financeira, Fiscal e Legal**

Lisboa, 25 de março de 2024

Caros Colegas,

Informamos que nos próximos dias 15, 16 e 18 de abril pelas 14h00, a OROC irá realizar uma ação de formação online sob o tema “*Due Diligence* Financeira, Fiscal e Legal”.

Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.

A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem através do [link](#).

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio

Vogal do Conselho Diretivo

Sede

Rua do Salitre, nº 51/53 | 1250-198 Lisboa
Telefone(+351) 213 536 158 | Fax(+351) 213 536 149
geral@oroc.pt

Serviços Regionais do Norte

Av. da Boavista, nº 3477/3521 2º andar | 4100-139 Porto

www.oroc.pt

DUE DILIGENCE FINANCEIRA, FISCAL E LEGAL

FORMAÇÃO
ONLINE

15, 16 e 18/04/2024

Horário: 14h00 – 18h00

Formadores: **Filipa Ribeiro Moreira** *Deals Tax Director* da PwC: Licenciada em Economia pela Univ Católica Portuguesa e Pós-graduada em Fiscalidade pelo ISAG. Frequentou o Curso de Fusões e Aquisições na Porto Business School e o Curso de Auditoria para a Qualidade da informação da Católica Porto Business School; Frequentou ainda o Programa de Gestão e Liderança na AESE; Iniciou a sua atividade profissional em 2007 na PwC pelo que conta com mais de 15 anos de experiência.

Sandie Costa *Partner* da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde e conta com mais de 20 anos de experiência em transações, tendo estado envolvida essencialmente em projetos de *Due Diligence*, avaliações e *deal advisory* (quer do lado da compra quer da venda). Licenciada pela FEP em Economia, tem uma especialização em *Corporate Finance* pelo ISCTE-CEMAF, um Programa Avançado de Liderança pela Universidade Católica e o MBA Executivo da Porto Business School.

Raquel Dias Pinto Advogada Associada do Departamento de Societário e Fusões e Aquisições da CCR Legal, pertencente às práticas legais da PwC. Tem dedicado a sua carreira ao direito societário, contratos comerciais, transações, fusões e reestruturações, participando e coordenando projetos de *Due Diligence buy-side* e *sell side*, em múltiplos sectores. É licenciada em Direito pela Universidade Católica do Porto, Pós-Graduada em Direito Bancário e Direito dos Valores Mobiliários e tem um *Executive Master* em Gestão para Advogados pela Católica Porto Business School.

OBJETIVOS

- Permitir o conhecimento das diferentes fases de uma transação, bem como os seus desafios;
- Permitir a compreensão do processo de *Due Diligence* Financeiro, Legal e Fiscal, qual o *output* e o processo de incorporação na tomada de decisão;
- Identificar e compreender os *drivers* da formalização de uma operação por via de um Acordo de Compra e Venda (SPA);
- Casos práticos.

DESTINATÁRIOS

Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, contabilistas certificados, contabilistas públicos, responsáveis pela área contabilística e/ou financeira, consultores financeiros, fiscais ou legais, profissionais de auditoria, contabilidade ou fiscalidade, advogados, juristas, analistas, *controllers*, *investors relations*, estudantes de especialização em áreas conexas à auditoria, outros profissionais interessados.

RAZÕES PARA PARTICIPAR

O sucesso de uma transação implica o envolvimento de uma equipa multidisciplinar que assegure que o negócio como um todo é o mais vantajoso na perspetiva pretendida (cliente ou vendedor). Para tal ser possível, além uma capacidade de negociação, é necessária que as áreas que pretendemos cobrir nesta formação (Financeira, Fiscal e Legal) estejam devidamente asseguradas. A experiência profissional dos formadores permitirá dotar os participantes de competências úteis caso sejam envolvidos em transações.

PREÇO

ROC e Colaboradores: 120€

Outros Profissionais: 150€



PROGRAMA

1. As diferentes fases de uma transação;
2. Tipologia de Due Diligence;
3. Contrato de compra e venda – pressupostos do preço; declarações e garantias;
4. Due Diligence Financeiro – mecanismos de preço e ajustamentos resultantes do Due Diligence Financeiro;
5. Due Diligence Fiscal – principais desafios; contingências fiscais mais comuns; análise de SPA numa perspetiva fiscal – principais preocupações e armadilhas;
6. Due Diligence Legal – principais preocupações;
7. Contrato de venda e compra – repercussão dos resultados dos relatórios de DD;
8. Casos práticos.