

haynesboone

Setting precedent.

# Prática das Américas *Uma Visão Geral*

*Julho de 2009*





5° Maior Escritório do Texas

85° Maior Escritório dos Estados Unidos

# Visão Geral do Escritório

- Escritório empresarial líder na região de Dallas-Fort Worth  
(*Corporate Board Member*, 2009)
- Um dos melhores escritórios de advocacia empresarial dos Estados Unidos  
(*Corporate Board Member*, 2001-2008)
- A “Go-To Law Firm” de acordo com a revista *Fortune 500 General Counsel*  
(*Corporate Counsel*, 2006-2008)
- 84 advogados do Haynes and Boone reconhecidos  
(*Best Lawyers in America*, 2010)
- #1 no Texas e #8 nos Estados Unidos na representação de credores e mutuários em transações de empréstimos sindicados  
(*Loan Pricing Corporation*, 2006)
- Assessor jurídico no “Financiamento de Petróleo e Gás do Ano”  
(*Oil and Gas Investor*, 2007)

# Líderes da Área

## Câmara Latino Americana 2009



Larry Pascal

Direito Empresarial / M&A (América Latina)



Luis Moreno

Direito Imobiliário (México)

Antonio Franck

Direito Bancário & Financeiro (México)  
Direito Empresarial / M&A (México)



# Visão Geral do Escritório (cont.)



# Áreas de Atuação

- Concorrencial
- Apelação
- Aviação
- Falência / Reestruturação
- Tecnologia Limpa
- Empresarial
- Governança Corporativa
- Empresa Emergente / Capital de Risco
- Benefícios de Trabalhadores / Salário de Executivos
- Energia
- Ambiental
- Financeiro
- Assessoria e Litígio Relacionado à Crise Financeira
- Franchise
- Contratos Governamentais
- Saúde
- Propriedade Intelectual
- Internacional
- Bancos de Investimento e Corretores de Bolsa
- Fundos de Investimento
- Trabalhista
- Contencioso
- Fusões e Aquisições
- Grandes Fortunas e Planejamento de Sucessões
- Private Equity
- Projetos
- Imobiliário
- Regulatório
- Valores Mobiliários / Mercado de Capitais
- Tributário
- Defesa em Processos de Crime de Colarinho Branco

# *Visão Geral*



# Visão Geral

- Aproximadamente 50 advogados: Cidade do México, Dallas, Houston, Nova Iorque, Washington DC
- Liderança na Ordem do Advogado:
  - Presidentes da Associação dos Advogados Norte-Americanos na Seção de Direito Internacional
  - Presidentes da Associação dos Advogados do Texas e de Dallas
  - Presidente da Associação Internacional dos Advogados na Seção de Direito Imobiliário
  - Liderança na reforma das regras do Texas para o consultor jurídico estrangeiro
  - Membro do Conselho da Ordem dos Advogados no México
- Professores Adjuntos de Universidades Norte-Americanas: *Southern Methodist University, University of Houston, South Texas College of Law*
- Línguas: mais de doze línguas faladas no escritório (incluindo Inglês, Espanhol, Português, Francês e Alemão)
- Experiência em mais de 35 países na região cobrindo
  - México
  - Caribe
  - América Central
  - América do Sul

## Visão Geral (cont.)

- Editor por vários anos do capítulo referente à energia na América Latina do *Matthew Bender Treatise: "Direito de Energia e Transações"*
- Membro do *World Services Group*
- Forte rede internacional de escritórios de advocacia na região
- Programa de associados estrangeiros visitantes vindo do:
  - México
  - Argentina
  - Brasil
  - Colômbia
  - Venezuela
  - Peru
  - Espanha



# Especialidades

- Valores Mobiliários, Financeiro, M&A, Empresarial
- Energia / Recursos Naturais
- Projetos / Financiamento de Projetos
- Aviação
- Imobiliário
- Arbitragem Internacional / Litígio
- Comércio Internacional e Aduana
- *Franchising*
- Tecnologia
- Tributário

# Prêmios

- “*Latin American Deal of the Year*” em 2007 pela representação da empresa MMX Mineração e Metálicos S.A. na transação do Amapá, Brasil, envolvendo crédito à exportação (*Trade Finance*)
- Vários advogados do grupo da América Latina reconhecidos pela publicação *Chambers, UK*
  - Larry Pascal (Investimento Estrangeiro na América Latina e *M&A*)
  - Antonio Franck (*M&A* no México e Direito Bancário)
  - Joyce Mazero (*Franchising*)
  - Deborah Coldwell (*Franchising*)
- Reconhecido pela revista *Latin Lawyer* como um dos líderes jurídicos atuando na América Latina por vários anos consecutivos
- Posicionado em 11º lugar pela revista *Latin Lawyer* pelo seu trabalho pro bono na região (edição de 2008)
- Única firma do Texas a ser citada na *Chambers Latin America M&A 2008-2009*

# Conhecimento Local e Recursos

- Escritório do Haynes and Boone na Cidade do México
- Advogados estrangeiros do
  - México (Dallas/Houston)
  - Argentina (Cidade Mexico)
  - Espanha (Dallas)
  - Brasil (Dallas)
  - Peru (Washington, DC)
- Rotação frequente de advogados latinos vindos de escritórios de advocacia líderes na região
- Programa de treinamento nos Estados Unidos para os associados do escritório na Cidade do México



# Cientes Representativos

Aerolineas Argentinas  
American Airlines  
Aviall  
Bank of America, NA  
BNP PARIBAS  
Calyon  
Conoco Phillips  
Caoba Capital  
Chevron Texaco  
Citibank  
Coppell  
Core Laboratories  
Ecopetrol  
Ferromex  
First City  
GMAC  
Grupo Taca  
Hillwood Capital

IATA  
Irradia  
Jugos del Valle  
Kelcy Warren Group  
Little Caesars  
Mirant  
MMX (Brasil)  
OHL  
OPIC  
Parkdale Mills  
Pemex  
The Saba Group  
Shell  
Siemens AG  
Textron Financial  
TFM  
TMM  
Trinity Industries



# Escritório da Cidade do México

- Estabelecido em 1994
- Aproximadamente 20 advogados e estagiários
  - 3 sócios mexicanos
  - 1 sócio norte-americano
  - 1 argentina estrangeira “*of counsel*”
- Integração total de administração e tecnologia
- Escritório moderno em Lomas de Chapultepec no centro de negócios da Cidade do México
- Reconhecido internacionalmente por ter um dos escritórios líderes no México entre os escritórios internacionais
- Vasto recurso mexicano também no escritório dos Estados Unidos



# Capacidade na Cidade do México

- Empresarial / M&A
- Mercado de Capitais
- Bancário & Financiamento
- Energia
- Imobiliário
- Tributário
- Contencioso / Arbitragem Internacional

# Destaques da Cidade do México

## *Empresarial / M&A*

- Representamos uma empresa de bebida norte-americana na proposta de fusão com o Grupo Modelo
- Representamos uma empresa registrada na Bolsa de Valores de Nova Iorque na compra de uma empresa *maquiladora* de viga de aço em Juarez de uma empresa canadense
- Advogado de um projeto de US\$100 milhões para o desenvolvimento, construção e financiamento de uma comunidade particular de alto-luxo ancorado por um campo de golfe profissional planejado por Tom Fazio em Cabo San Lucas, México
- Prestação de assessoria a uma multinacional norte-americana na compra e venda de carteira de empréstimos inadimplentes no México valendo mais de US\$1 bilhão
- Advogado líder para o adquirente de um gasoduto de 695 Km no México atravessando os estados de Tabasco, Chiapas e Campeche até a Península de Yucatan
- Representação da TMM e TFM em mais de US\$1.1 bilhão em oferta de títulos, programas de debêntures e securitizações

# **Destques da Cidade do México**

## ***Mercado de Capitais***

- Assessoramos emissores corporativos na obtenção de mais de US\$2.6 bilhões no mercado mexicano em 2007
- Representamos o Grupo Saba em uma oferta de compra de US\$250 milhões para a Aeromexico
  - Primeira oferta de compra na bolsa de valores mexicana sob a nova legislação
- Representamos o Grupo Saba na oferta de compra pública para a Satmex
- Representamos Coppel, SA de CV na emissão de dois bonds no mercado mexicanoobtendo coletivamente US\$600 milhões
- Representamos BanCoppel na oferta pública de ações de um banco mexicano por mais de US\$500 milhões
- Representamos o emissor Banco Compartamos na sua oferta pública no valor de US\$1.5 bilhões
- Fomos os advogados Mexicanos para o *Mexico's Bank Advisory Group* durante a reestruturação de débito do tesouro mexicano



# Destaques da Cidade do México

## *Energia*

- Representamos o governo mexicano na privatização do setor de gás natural downstream
- Representamos Tractebel na privatização do segmento downstream do setor de gás natural no México
- Representamos Pemex no desenvolvimento de uma usina petroquímica em Altamira, México
- Representamos Chevron em um projeto de GNL na Baixa Califórnia
- Representamos instituições financeiras na estruturação de projetos de eletricidade no México, como Samalayuca e Merida III
- Representamos Tejas Gas, S. de R.L. de C.V. (Grupo Fermaca) em uma concorrência pública para a construção do gasoduto Manzanillo-Guadalajara



# Representação no Brasil

- Advogado líder no financiamento de um projeto de exploração de minério de ferro integrado a um projeto de infra-estrutura logística relacionado a empresa MMX no Amapá (*Trade Finance Deal of the Year* em 2007)
- Advogado líder de múltiplos vendedores associados à negociação e implantação de um projeto de telecomunicação móvel *turnkey* envolvendo múltiplas partes, no valor de US\$700 milhões
- Advogado líder de um credor com garantia no valor de US\$135 milhões junto a reestruturação de uma empresa de telecomunicação brasileira
- Advogado de um grande banco europeu na aquisição pela Petrobras da planta de energia Eletrobolt da Enron no valor de US\$180 milhões
- Advogado líder do vendedor/locatário em um contrato de compra e venda com cláusula de arrendamento ao vendedor (*sale-leaseback*) e no financiamento de um projeto de US\$36 milhões de uma empresa brasileira de telecomunicação móvel
- Assessor jurídico da AMR em conexão com o *spin-off* da Sabre
- Assessor jurídico da Sabre na venda de seu negócio de terceirização para a EDS



# Representação no Pacto Andino

- Representamos a companhia nacional de petróleo colombiana, Ecopetrol, na aquisição da Prolipropileno del Caribe (Propilco SA), uma das maiores empresas de plástico da Colômbia, no valor de US\$690 milhões
- Representamos o Grupo Taca em sua proposta de aquisição da Aviana, SA (Colômbia) por meio de uma falência no Distrito Sul de Nova Iorque
- Representamos Irradia (Peru) no desenvolvimento de um projeto de GNL
- Representamos o banco agente e os principais credores ligados ao projeto de US\$1,3 bilhão para o financiamento de três projetos petroquímicos venezuelanos associados.
- Representamos Parkdale Mills em uma joint venture colombiana para uma indústria têxtil



# Representação na América Central

- Representamos vários clientes em projetos imobiliários, incluindo oportunidades na Comunidade de Resort da Península Papagayo em Guanacaste, Costa Rica
- Representamos um investidor norte-americano na compra da Companhia Elétrica Roatan (companhia hondurena de distribuição de energia na Ilha de Roatan)
- Representamos uma firma de private equity na América Central na oferta para adquirir os ativos da El Paso Corporation na América Central
- Representamos uma empresa aérea norte-americana na prosposta de uma aquisição de uma grande empresa aérea da América Central
- Representamos Parkdale Mills numa joint venture de uma indústria têxtil em Honduras e em projetos de geração elétrica em Honduras





# Representação no Chile e Argentina

- Representamos a American Airlines em sua aquisição de uma participação minoritária na Aerolineas Argentinas, SA
- Representamos a Sabre no período dez anos de serviço de terceirização com a Aerolineas Argentinas, SA
- Representamos uma administradora de crédito norte-americana na compra e venda de carteira de empréstimos inadimplentes no Chile e Argentina e em contratos de serviço relacionados



CARIBBEAN





## Representação no Caribe

- Representamos a Mirant Energy em um processo de venda de seus ativos de distribuição e geração de energia no valor de US\$1.1 bilhões em quatro países caribenhos
- Representamos a American Airlines na aquisição dos ativos da TWA, incluindo operações no Caribe
- Representamos AMR no spin-off de seus negócios de TI com a Sabre
- Representamos a Sabre na sua reestruturação trabalhista

# *Energia*

POWER PLANTS



ELECTRICITY



TRADING

NATURAL GAS



PIPELINES



REFINING



OIL FIELD SERVICES

COAL



RENEWABLES



EXPLORATION



# Energia

- Representamos um investidor norte-americano na compra da Companhia Elétrica Roatan (companhia hondurena de distribuição de energia na Ilha de Roatan)
- Representamos companhias nacionais de petróleo latino americanas em projetos norte-americanos de etanol
- Assessoramos empresas de energia em projetos na Colômbia, El Salvador, Honduras, Brasil, Argentina, Venezuela, Peru e outros países na região

# *Aviação*



# Aviação

- Escritório líder assessorando transações de M&A na aviação latina americana
- Transações
  - Reestruturação dos negócios da Sabre da AMR
  - Aerolineas Argentinas
  - Grupo Taca
  - Avianca
  - Aeroperu
  - TWA
  - Aviall (fusão com a Boeing)
  - EDS (venda dos negócios de terceirização da Sabre)
  - Oferta de compra para a Aeromexico
- Clientes representativos na região
  - American Airlines
  - IATA
  - Grupo Taca
  - Aerolineas Argentinas
  - Aviall
  - Sabre
- Litígio tributário da IATA com a Receita Federal Norte-Americana (Internal Revenue Services)

# Experiência em Direito Imobiliário

- Projetos de Resort
  - Cancun
  - Cabo de São Lucas
- Programas de crédito binacional para o mercado mexicano
- Desenvolvimento de projetos imobiliários em Costa Rica
  - Papagayo
  - Flamingo
- Representamos um fundo em um investimento de US\$200 milhões em residências e hotéis de alto luxo no México
- Representamos uma importante incorporadora imobiliária industrial mexicana com portfólios de mais de um milhão de metros quadrados
- Representamos um incorporador na estruturação e negociação de um investimento de US\$180 milhões em uma carteira industrial Mexicana com importantes fundos de pensão norte-americanos
- Experiência imobiliária na República Dominicana com incorporadores e construtoras

# Falência / Reestruturação de Empresas

- Representamos a empresa mexicana dona da Asarco no procedimento do Capítulo 11 do Código de Falências no Texas
- Representamos a American Airlines em sua aquisição dos ativos da TWA
- Representamos o Grupo Taca em sua proposta de aquisição da Aviana SA (Colômbia) por meio de uma falência no Distrito Sul de Nova Iorque
- Representamos uma grande empresa aérea norte-americana, como assessores latino americanos, para o seu plano de falência
- Representamos Comercial Mexicana, SA de CV na sua inicial reestruturação mexicana

# ***Projetos Multijurisdicionais***



# Projetos Multijurisdicionais

- Temos uma grande experiência na representação de clientes em complexos projetos multijurisdicionais na região:
  - Reestruturamos os negócios da Sabre da AMR na América Latina em conexão a uma transação de *spin-off* (40 países)
  - Representamos a American Airlines em sua aquisição de ativos da TWA (14 países)
  - Representamos uma multinacional norte-americana na sua reestruturação global (mais de 40 países)
  - Representamos a Sabre na venda de seus negócios de terceirização na América Latina para HP/EDS (mais de 35 países)



# Comércio Internacional

- Planejamento preventivo e defesa de ações de antidumping e taxa de retaliação
  - Produtos manufaturados
  - Produtos de agricultura
- Violação de patentes (Seção 337) perante a Comissão Internacional de Comércio dos EUA e litígio em propriedade intelectual
- Criação, implementação e recomendação de políticas de comércio empresarial

# Contatos

## Dallas

Larry B. Pascal (Practice Chair)  
2323 Victory Avenue, Suite 700  
Dallas, Texas 75219  
Phone: 214.651.5652  
Fax: 214.200.0702  
[larry.pascal@haynesboone.com](mailto:larry.pascal@haynesboone.com)

## Houston

Bradley Richards  
1 Houston Center  
1221 McKinney, Suite 2100  
Houston, TX 77010  
Phone: 713.547.2028  
Fax: 713.236.5568  
[brad.richards@haynesboone.com](mailto:brad.richards@haynesboone.com)

## Nova Iorque

Gilbert Porter  
1221 Avenue of the Americas, 26th floor  
New York, NY 10020  
Phone: 212.659.4965  
Fax: 212.884.8240  
[gil.porter@haynesboone.com](mailto:gil.porter@haynesboone.com)

## Washington, D.C.

Herbert Glaser  
1615 L Street, NW, Suite 800  
Washington, D.C. 20036-5610  
Phone: 202.654.4514  
Fax: 202.654.4244  
[herbert.glaser@haynesboone.com](mailto:herbert.glaser@haynesboone.com)

## Cidade do Mexico

Antonio Franck  
Torre Esmeralda, Boulevard  
Manuel Avila Camacho No. 40, Despacho 1801  
Col. Lomas de Chapultepec, México, DF 11000  
Phone: 52.55.55.40.5558  
Fax: 52.55.55.40.0630  
[antonio.franck@haynesboone.com](mailto:antonio.franck@haynesboone.com)