Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año V, vol. 2 2025 | Envío: 12/11/2025 | Aceptado: 14/11/2025 | Publicación: 16/11/2025 Ingeniería
jurídica y gobierno corporativo en la estructuración de sociedades holding internacionales: estrategias para la mitigación de riesgos y la optimización de la gestión en entornos multijurisdiccionales

Ingeniería jurídica y gobierno corporativo en la estructuración de holdings internacionales: estrategias para la mitigación de riesgos y la optimización de la gestión en entornos multijurisdiccionales.

Claudio Luiz Ursini - Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Santos.

Resumen:

La globalización de los mercados y la complejidad regulatoria exigen que la estructuración de los grupos empresariales trascienda la simple constitución de sociedades, requiriendo una ingeniería jurídica sofisticada alineada con los principios de gobierno corporativo. Este artículo científico propone un análisis exhaustivo y técnico de la gestión de sociedades holding mixtas y la administración de empresas multidisciplinares, centrándose en la intersección entre el derecho corporativo, la gestión estratégica y el cumplimiento normativo transnacional . La metodología se basa en una revisión sistemática y crítica de la literatura, correlacionando teorías de agencia, derecho corporativo comparado (Brasil, Portugal y EE. UU.) y prácticas de gestión de la innovación. El estudio se estructura en torno a siete ejes temáticos de alta densidad, que exploran temas que van desde la protección de activos hasta la gestión de startups tecnológicas bajo el paraguas de sociedades holding tradicionales. Se analiza cómo el liderazgo híbrido (legal y ejecutivo) actúa como vector de sostenibilidad y eficiencia operativa. Los resultados indican que la solidez de las estructuras corporativas modernas depende de la integración intrínseca entre la seguridad jurídica preventiva y la agilidad en la toma de decisiones. Se puede concluir que el gestor jurídico-empresarial es el arquitecto fundamental para la longevidad de las organizaciones en mercados volátiles.

Palabras clave: Ingeniería jurídica. Gobierno corporativo. Sociedades internacionales. Gestión estratégica. Derecho corporativo.

Resumen

La globalización del mercado y la complejidad regulatoria exigen que la estructuración de los grupos empresariales trascienda la simple constitución de sociedades, requiriendo una ingeniería jurídica sofisticada alineada con los principios de gobierno corporativo. Este artículo científico propone un análisis exhaustivo y técnico de la gestión de holdings mixtos y la administración de sociedades multidisciplinares, centrándose en la intersección entre el derecho corporativo, la gestión estratégica y el cumplimiento transnacional. La metodología se basa en una revisión bibliográfica sistemática y crítica, correlacionando la Teoría de la Agencia, la legislación corporativa comparada (Brasil, Portugal y EE. UU.) y las prácticas de gestión de la innovación. El estudio se estructura en siete ejes temáticos de alta densidad, que exploran desde la protección de activos hasta la gestión de startups tecnológicas bajo el paraguas de holdings tradicionales. Se analiza cómo el liderazgo híbrido (legal y ejecutivo) actúa como vector para la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

Los resultados indican que la solidez de las estructuras corporativas modernas depende de la integración intrínseca entre la seguridad jurídica preventiva y la agilidad en la toma de decisiones. Se concluye que el gestor jurídico-empresarial es el artífice fundamental de la longevidad de las organizaciones en mercados volátiles.

Palabras clave: Ingeniería jurídica. Gobierno corporativo. Sociedades internacionales. Gestión estratégica. Derecho corporativo.

1. Introducción

La arquitectura corporativa en el siglo XXI se enfrenta a una paradoja desafiante: la necesidad de agilidad para competir en mercados globales e innovadores, en contraposición a la creciente demanda de Cumplimiento normativo, seguridad jurídica y transparencia fiscal. En este contexto, el papel del responsable jurídico... La empresa emerge no solo como consultora legal, sino como estratega central capaz de diseñar estructuras corporativas, como sociedades holding mixtas y puras, que sirvan simultáneamente como

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 Vehículos de inversión, protección de activos y control de gestión. La experiencia acumulada en La gestión de los bufetes de abogados y la gestión de las sociedades holding revelan que la El éxito empresarial no reside únicamente en la viabilidad económica del producto o servicio, sino en... La solidez de la base legal que sustenta la operación, especialmente cuando involucra jurisdicciones. distintos países, como Brasil, Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, la ingeniería jurídica deja de ser una... Una herramienta de apoyo para convertirse en un activo estratégico de primer nivel.

El problema central que guía esta investigación académica es la dificultad de alinear intereses difusos en conglomerados empresariales que abarcan desde servicios tradicionales hasta Desde empresas de consultoría hasta startups de logística de alta tecnología, gestionar una cartera diversificada requiere... gobernanza que mitigue los riesgos de contaminación entre unidades de negocio, mientras que lo que maximiza las sinergias operativas y fiscales. La hipótesis que se defiende en este estudio es que... aplicación de principios avanzados de Derecho Corporativo y Gobierno Corporativo, cuando se ejecuta Compuesta por profesionales con doble especialización (legal y ejecutiva), crea un ecosistema organizativo. Resistente, capaz de soportar las fluctuaciones del mercado y las presiones regulatorias transnacionales. El siguiente análisis disecciona los mecanismos legales y de gestión de esta integración, proponiendo un marco de referencia. Marco teórico para trabajar en proyectos de alta complejidad.

2. Estructuración de sociedades holding y gestión de participaciones accionariales: protección y eficiencia.

La formación de sociedades holding, ya sean puras (centradas exclusivamente en la participación) en el capital de otras empresas) o mixtos (que combinan la participación con la explotación de (actividades empresariales), representa la cúspide de la organización de activos y negocios. En el contexto En la gestión estratégica, la sociedad matriz actúa como el "cerebro" del grupo económico, centralizando las decisiones. políticas políticas y financieras, mientras que las subsidiarias operativas mantienen la autonomía necesaria para la Ejecución táctica. La ingeniería legal que sustenta estas estructuras debe considerar meticulosamente... normas de cada jurisdicción involucrada. En Portugal, por ejemplo, el régimen de las SGPS (Sociedades de Gráficas de Prestações) Las sociedades holding ofrecen incentivos fiscales específicos que difieren de los de las sociedades holding. cuestiones patrimoniales en Brasil o LLC en los Estados Unidos. Dominar estos matices legislativos es la lo que permite al director jurídico diseñar un organigrama que optimice la carga fiscal general (evasión fiscal). (impuesto legal) y facilitar el flujo de capital entre unidades, asegurando la liquidez necesaria para inversiones y distribución de dividendos.

Además de la eficiencia fiscal, la sociedad holding desempeña un papel crucial en la protección de activos y En la planificación patrimonial, la separación entre los bienes inmuebles y los activos de propiedad intelectual es fundamental. vehículos específicos, separados del riesgo operativo de las empresas comerciales o industriales, es un Se trata de una técnica de mitigación de riesgos bien establecida, pero que requiere un mantenimiento constante para evitar fallos. Ignorar la personalidad jurídica. La teoría de la "Doctrina del Ignorar", presente en varios

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 Los sistemas jurídicos
imponen que la autonomía patrimonial no puede utilizarse como escudo para el fraude.

Por lo tanto, la gobernanza de la sociedad matriz debe ser impecable, con contabilidad separada, consejos de administración y otros órganos pertinentes.

Gestión de activos y un riguroso mantenimiento de registros corporativos. El abogado responsable debe garantizar que...

La "Gran Muralla China" entre las empresas del grupo debe ser efectiva, impidiendo la mezcla de activos que

Esto podría poner en peligro a todo el conglomerado en caso de insolvencia o litigio que involucre a alguna de las empresas.

revisado.

Gestionar participaciones accionariales en sectores heterogéneos, como la consultoría financiera.

Además, el desarrollo de software logístico requiere una flexibilidad contractual que los estatutos sociales prevén.

Los métodos estandarizados no ofrecen esto. El uso de los Acuerdos de Accionistas se convierte en la

una herramienta vital para regular el poder de control, los derechos de preferencia, las reglas de acompañamiento y

arrastrar y estrategias de salida . En entornos de startups, donde la entrada de

El capital de riesgo es común; la estructuración de estos acuerdos debe incluir rondas de inversión y...

Dilución de la participación accionaria sin pérdida del control estratégico por parte de los fundadores. Asesoría legal en la redacción.

Estas cláusulas son las que garantizan la estabilidad política del grupo y su atractivo para los inversores.

socios externos, equilibrando los intereses de los socios capitalistas y los socios operativos.

La gobernanza en las sociedades holding familiares o privadas presenta desafíos adicionales.

relacionado con la profesionalización de la gestión y la separación entre propiedad y administración.

Implementación de consejos asesores o de gestión, con la presencia de sus miembros.

La toma de decisiones independiente es una práctica recomendada para introducir racionalidad y objetividad en las decisiones.

estratégico. El gerente legal-comercial a menudo actúa como factor decisivo, mediando

conflictos de intereses y garantizar que las decisiones sigan los procedimientos legales y estatutarios. La creación de

Los protocolos familiares y los códigos de conducta ayudan a establecer reglas claras para el ingreso.

Esto implica que los herederos participen en la gestión y el uso de los activos de la empresa, previniendo así posibles disputas.

para paralizar la actividad económica.

La internacionalización de los grupos empresariales requiere un conocimiento profundo de los tratados.

doble imposición y normas de precios de transferencia . Cuando una empresa en

Portugal presta servicios a una filial en Brasil o en EE. UU.; los valores transaccionados deben...

Reflejar los precios del mercado para evitar contingencias fiscales. Cumplimiento fiscal internacional .

Es una de las áreas más complejas de la gestión empresarial actual, que requiere un seguimiento constante de

Directrices de la OCDE (Proyecto BEPS) y legislación local. El gerente debe trabajar de acuerdo con

auditores y contadores internacionales para garantizar que la estructura corporativa siga siendo eficiente y

En consecuencia, se evita la doble imposición y las sanciones por evasión fiscal.

La responsabilidad de directores y funcionarios (D&O) es un tema

de creciente relevancia, especialmente en estructuras complejas donde el mismo individuo puede

Ocupar cargos directivos en varias empresas del grupo. El deber de diligencia y el deber de lealtad.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 requieren que el
administrador actúe siempre en el mejor interés de la empresa que gestiona, lo cual puede
generando conflictos dentro de los grupos económicos. Documentación rigurosa de las decisiones en las actas de las reuniones, la
La abstención en casos de conflicto de intereses y la contratación de seguros de responsabilidad civil son
Medidas de protección esenciales. La ingeniería jurídica debe prever mecanismos de indemnización.
Disposiciones legales para proteger a los directivos que actúan de buena fe, fomentando la asunción de riesgos calculados.
necesario para la innovación.

Por último, está la sociedad holding mixta, que combina la gestión de participaciones con la prestación de servicios.
técnicos especializados, ofrece ventajas operativas significativas, como la centralización de
Servicios compartidos (RRHH, TI, Legal, Finanzas). Esta estructura se conoce como compartida.
El Centro de Servicios permite la reducción de costos fijos y la estandarización de procesos y calidad entre
las empresas del grupo. Sin embargo, requiere contratos interempresariales estrictos y una asignación de
Costes transparentes para evitar conflictos fiscales y laborales (grupo económico de facto).
El diseño legal de estos flujos de servicio es una responsabilidad central del gerente legal-empresarial, quien
Debe garantizarse que la eficiencia económica no comprometa la autonomía jurídica de las filiales.

3. Defensa estratégica corporativa: de la consultoría a la gestión de crisis.

La práctica jurídica empresarial moderna ha trascendido la función de un simple departamento de apoyo.
convertirse en una unidad de negocio estratégica, integrada en el negocio principal de la organización .
Un abogado corporativo, o gerente legal externo, ya no es solo el profesional que borra...
redacta o elabora contratos; es un socio comercial que participa en
Diseño de productos, análisis de viabilidad de nuevos mercados y gestión de riesgos.
institucional. En los bufetes de abogados que prestan servicios a grupos empresariales, esto
Un cambio de paradigma requiere un equipo multidisciplinario capaz de comprender el lenguaje de...
Negocios, contabilidad y tecnología: transformando las necesidades empresariales en soluciones.
Soluciones legales seguras e innovadoras.

Los servicios legales de asesoramiento preventivo son la piedra angular de la sostenibilidad corporativa. Análisis de
riesgos contractuales, debida diligencia en fusiones y adquisiciones, y auditorías de cumplimiento laboral y
Las medidas fiscales evitan pasivos ocultos que podrían poner en peligro las operaciones futuras. En un entorno de
Hiperregulación, la capacidad de anticipar los cambios legislativos y adaptar el modelo de negocio.
Ser proactivo es una ventaja competitiva. El director jurídico debe supervisar el entorno normativo.
especialmente en sectores sensibles como la tecnología y las finanzas, orientando al consejo de administración sobre la
impactos de nuevas regulaciones, como la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en Brasil o el RGPD en
Europa transforma el cumplimiento legal en una ventaja competitiva.

La gestión de litigios estratégicos requiere un enfoque que va más allá de los aspectos técnicos.
procesal. Implica evaluar el impacto económico y reputacional de los litigios, definiendo

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 [Esta sección analiza] las políticas de cumplimiento y la correcta provisión de riesgos para fines contables. En grandes carteras.

En el contexto de los procedimientos judiciales, el uso de la jurimetría y el análisis de datos permite identificar tendencias jurisprudenciales y...

Para definir estrategias más asertivas, el abogado-gerente debe saber cuándo litigar y cuándo negociar.

utilizar métodos apropiados de resolución de conflictos (arbitraje, mediación) para preservar el valor

de la empresa y sus relaciones comerciales. La eficiencia en la gestión de las responsabilidades legales libera recursos que

Pueden reinvertirse en actividades productivas.

La gestión de crisis corporativas es la prueba definitiva de gobernanza y defensa estratégica.

un accidente ambiental, un escándalo de corrupción, un ciberataque o una disputa corporativa,

Una respuesta inmediata y coordinada es crucial para la supervivencia de la empresa. El comité de crisis debe...

ser dirigido o asesorado legalmente para garantizar que la comunicación externa, las medidas de

La remediación y la cooperación con las autoridades no producen pruebas contra la propia empresa o

agravar la responsabilidad de los administradores. El plan de continuidad del negocio (Business

El Plan de Continuidad debería tener un capítulo legal sólido, diseñado en tiempos de paz para ser

Ejecutado en tiempos de guerra.

El trabajo jurídico en empresas emergentes y tecnológicas requiere una mentalidad ágil y adaptable.

El sistema legal a menudo va a la zaga de la innovación, creando zonas grises en la regulación.

Un abogado debe tener la creatividad para aplicar los principios legales clásicos a nuevas realidades (como

la tokenización de activos o contratos inteligentes en blockchain), ofreciendo seguridad jurídica sin

Para sofocar la innovación. La estructuración de la adquisición de derechos para socios y empleados, la protección de la propiedad.

La propiedad intelectual del software y el cumplimiento de los términos de uso globales son exigencias específicas de este sector.

que requieren un profesional altamente especializado que esté conectado con el ecosistema de la innovación.

Trabajar en un bufete de abogados también requiere habilidades de gestión empresarial.

Profesionalización. Los bufetes de abogados son empresas que necesitan planificación estratégica.

Marketing jurídico, gestión de recursos humanos y control financiero. Experiencia del autor en administración.

de Ursini – Advogados Associados y Ursini, Prazeres & Cotta demuestra la importancia de aplicar

Conceptos de gestión empresarial aplicados a la práctica jurídica. Definición de planes de carrera, la distribución de

La obtención de beneficios basados en el rendimiento y la inversión en tecnología jurídica (Legaltech) son fundamentales.

para atraer y retener talento y mantener la competitividad de la empresa en un mercado saturado.

Finalmente, la ética y el cumplimiento normativo en la profesión legal son innegociables. El abogado es indispensable.

para administrar justicia y debe actuar con independencia e integridad. Sin embargo, al asumir

En los puestos de gestión empresarial, los profesionales deben ser conscientes de los posibles conflictos de intereses y

a las barreras éticas impuestas por los estatutos de la orden (OAB). Transparencia en la relación con el cliente,

El secreto profesional y la lealtad procesal son valores que sustentan la credibilidad de un abogado.

gerente y, por extensión, de las empresas que representa o administra.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
IRCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año V, vol. 2 2025 | Envío: 12/11/2025 | Aceptado: 14/11/2025 | Publicación: 16/11/2025 4. Optimización de procesos y tecnología en la gestión de startups y empresas de logística

Gestionar empresas de base tecnológica, como Semantic Week Lda, que se centra en el software. El control logístico requiere un enfoque de gestión que integre el rigor legal con la rapidez de... Metodologías ágiles (Scrum, Kanban). El sector logístico se caracteriza por márgenes ajustados y Alta complejidad operativa, donde la eficiencia del software puede determinar el éxito o el fracaso. Desde la perspectiva del cliente final, el gerente legal-comercial participa en la definición de los SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio). Acuerdos), en la protección de los datos transmitidos a través de la plataforma y en la estructuración de los contratos. licencias (SaaS - Software como servicio), asegurando que el modelo de ingresos sea escalable y Legalmente seguro en múltiples jurisdicciones.

La propiedad intelectual es el principal activo de una startup tecnológica. Registrarla... Las marcas comerciales, las patentes y los depósitos de código fuente son medidas esenciales para proteger la innovación contra Competencia desleal y piratería. Además, la gestión de los derechos de autor de los desarrolladores y... Formalizar la transferencia de tecnología a la empresa son puntos críticos que, si Si se descuidan, estos factores pueden poner en peligro futuras rondas de inversión o la venta de la empresa (salida) . El asesoramiento legal preventivo debe proteger el capital intelectual de una empresa desde sus inicios.

Cumplimiento de la legislación de protección de datos (RGPD en Europa, LGPD en Brasil, La CCPA (en EE. UU.) supone un reto fundamental para las empresas de software de logística, que procesan grandes cantidades de datos. Volúmenes de datos personales de conductores, clientes y destinatarios. La implementación de la privacidad por El diseño, en el que la privacidad está integrada en la arquitectura del software desde el principio, es un requisito indispensable. Legal y un diferenciador de mercado. El gerente debe liderar la adaptación de los procesos, el nombramiento de DPO (Oficial de Protección de Datos) y el desarrollo de políticas de privacidad transparentes, mitigando la riesgo de sanciones administrativas severas.

Gestión de contratos con proveedores de tecnología e infraestructura en la nube . (la informática) requiere atención a los niveles de servicio, la jurisdicción de los datos y las cláusulas de Responsabilidad en caso de interrupción del servicio o violación de datos. Dependencia La tecnología crea riesgos operativos que deben mitigarse contractualmente. El abogado gerente Estos contratos deben negociarse con una visión a largo plazo, garantizando la escalabilidad de la infraestructura. a medida que la startup crece.

La estructuración de alianzas estratégicas y empresas conjuntas es común en el sector tecnológico para Para acelerar el crecimiento y acceder a nuevos mercados. La definición clara de las contribuciones de cada parte, de La propiedad de los resultados de la asociación y las reglas de gobernanza conjuntas son fundamentales para la El éxito de estas alianzas. La ingeniería jurídica permite la creación de vehículos específicos (SPV) para estos Colaborar para aislar los riesgos y facilitar la gestión contable y fiscal del proyecto conjunto.

La obtención de fondos y el establecimiento de relaciones con inversores (ángeles, capital de riesgo) requieren una Gobierno corporativo preparado para la debida diligencia. La organización de los libros corporativos, la

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año V, vol. 2 2025 | Presentación: 11/12/2025 | Aceptación: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 Regularidad y claridad fiscal y laboral en contratos de opción de compra o de préstamo convertible

Tomar medidas es un requisito previo para atraer capital inteligente. El administrador legal actúa como garante de... "inversionabilidad" de la startup, preparando a la empresa para recibir la inversión y negociando los términos de Inversión (Hoja de Términos) para proteger los intereses de los fundadores.

La innovación abierta y la colaboración con universidades y centros de investigación pueden acelerar Desarrollo tecnológico. La gestión legal de estos acuerdos debe prever la propiedad de Propiedad intelectual generada y normas de confidencialidad. La capacidad de articular el mundo. Combinar los intereses académicos y empresariales mediante los instrumentos legales adecuados es una habilidad que... Fomenta la innovación y genera valor para la sociedad.

5. Gobernanza transnacional y gestión de sociedades holding en Portugal y Brasil.

La gestión de sociedades holding con sede en Portugal, como AVOD, que controlan activos y Las operaciones en otros países requieren una gobernanza transnacional que armonice los requisitos legales. de la Unión Europea con la legislación local de las inversiones. Portugal, como puerta de entrada a la Europa, y como puente hacia el mercado de habla portuguesa (incluido Brasil), ofrece un entorno regulatorio estable. y los incentivos para la creación de empresas de tecnología y gestión. Sin embargo, la gestión remota Esto plantea desafíos de control y supervisión que solo pueden superarse con sistemas de gobernanza. Tecnología de gestión robusta e integrada.

El régimen fiscal portugués para residentes no habituales y los beneficios para la Zona Franca. desde Madeira (si corresponde) o al Centro Internacional de Negocios son variables que deben ser considerado en la planificación fiscal de la sociedad holding. El uso de Portugal como plataforma para Las inversiones en Brasil se benefician del tratado de doble imposición vigente, lo que permite una mayor eficiencia. Implicaciones fiscales relativas a la repatriación de beneficios y dividendos. El responsable jurídico debe gestionar esto con precisión. marco fiscal internacional para maximizar los rendimientos de los accionistas, siempre dentro del. Límites de una planificación fiscal agresiva, aunque legal.

Cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una prioridad en la Unión Europea. Holdings que Las empresas que mueven capital transfronterizo están sujetas a un escrutinio riguroso por parte de los bancos y Organismos reguladores. Implementación de las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Socio . (KYP) es obligatorio. El administrador debe asegurarse de que el origen de los fondos esté verificado y que todos Las transacciones deben ser transparentes y rastreables, protegiendo así la reputación del grupo y de sus partes interesadas. administradores.

Gestión multicultural y adaptación a diferentes estilos y prácticas de negociación. Las habilidades empresariales son competencias blandas esenciales para el gerente de un holding internacional. ¿Qué son? Una práctica común en Brasil puede ser vista con reservas en Europa y viceversa. Los actos del abogado-administrador

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 como traductor cultural, adaptando contratos, políticas de RRHH y estrategias de marketing a realidades locales, evitando conflictos y malentendidos que podrían perjudicar el negocio.

La movilidad global del talento y la gestión de expatriados son temas recurrentes en los grupos. Profesionales internacionalizados. Obtención de visados de trabajo y regularización de la situación fiscal de los empleados. La reubicación de los trabajadores y el cumplimiento de la legislación laboral del país de destino requieren planificación. Departamentos jurídicos y de recursos humanos integrados. La empresa matriz debe contar con políticas de movilidad claras para atraer y retener talento. Talento global, que ofrece seguridad jurídica y apoyo logístico a sus ejecutivos y técnicos.

La consolidación de los estados financieros y la información financiera en grupos multinacionales requiere La adopción de las normas internacionales de contabilidad (NIIF). La sociedad holding debe contar con sistemas de control para sistemas de gestión que permiten una visión consolidada del rendimiento del grupo en tiempo real, independientemente la moneda o la zona horaria de las filiales. La transparencia financiera es la base de la confianza. de las partes interesadas y para obtener crédito bancario internacional.

La resolución de controversias transnacionales requiere una elección estratégica del foro y del derecho aplicable. en contratos internacionales. El arbitraje internacional suele ser la vía preferida para Para garantizar la neutralidad y la pericia en la resolución de conflictos, el responsable jurídico debe diseñar... Cláusulas de resolución de disputas para proteger los intereses de la sociedad matriz y garantizar la ejecutabilidad de las sentencias en los países donde se encuentran los activos.

6. Consultoría estratégica y diagnóstico organizacional: metodologías para el éxito

La actividad de consultoría estratégica, llevada a cabo a través de A.ban.inv y ahora ampliada a Estados Unidos, a través de RCP Group Consulting, confía en su capacidad para realizar diagnósticos. Identificar con precisión las necesidades organizativas y proponer soluciones que integren aspectos legales, financieros y de reestructuración. operativo. El consultor no solo vende horas de trabajo, sino conocimientos acumulados y Metodologías de transformación. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). La experiencia legal y empresarial es el punto de partida para cualquier intervención, identificando cuellos de botella en eficiencia y riesgos latentes.

La planificación estratégica debe plasmarse en estructuras legales que la respalden. crecimiento. Si la estrategia es la internacionalización, la estructura puede implicar la apertura de sucursales o La creación de empresas offshore. Si se trata de innovación, puede implicar la creación de empresas derivadas o la adquisición de... startups. El consultor legal-empresarial diseña el "esqueleto" legal que respaldará la El "poder" operativo de la empresa garantiza que la estructura no sea un obstáculo, sino una palanca. para el negocio.

La reestructuración corporativa y la recuperación de empresas en crisis son áreas en las que se ofrecen servicios de consultoría. La acción estratégica tiene un alto impacto. El uso de instrumentos como la Reorganización Judicial o Los acuerdos extrajudiciales, las fusiones, las escisiones y las adquisiciones permiten salvar empresas viables y preservar los puestos de trabajo.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, vol. 2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 Un profundo conocimiento del Derecho de Quiebras y Reorganización Corporativa, combinado con la capacidad de...

La negociación con los acreedores es una de las herramientas con las que cuenta el consultor en estas situaciones críticas.

La gobernanza familiar y la sucesión en las empresas familiares son áreas especializadas de consultoría. Extremadamente importante. Ayudar a los fundadores a pasar el testigo a la siguiente generación mediante la creación de estructuras. Establecer una estructura de gobierno que separe a la familia de los negocios y los activos es un trabajo artístico, como la artesanía. Legal y psicológico. La creación de participaciones familiares y acuerdos familiares son soluciones que Perpetúan el legado y evitan la fragmentación del patrimonio.

La consultoría en cumplimiento e integridad tiene como objetivo crear una cultura ética que impregne toda la organización... organización. El desarrollo de mapas de riesgos, la implementación de controles internos y la

La capacitación de los empleados transforma el cumplimiento normativo , que antes era un manual guardado en un estante, en una aplicación práctica. Diariamente. El consultor ayuda a la empresa a comprender que la ética es un buen negocio, lo que reduce los costos. Esta transacción atrae a inversores y clientes exigentes.

Análisis de viabilidad de nuevos negocios y desarrollo de planes de negocio. (Planes de Negocios) para fines de inmigración o inversión (como la visa EB-2 NIW o la visa L-1 en los EE. UU.) Requieren rigor técnico que combine datos de mercado con una sólida base legal. El consultor debe demostrar no solo que el negocio es viable, sino que cumple con los criterios de Interés nacional o capacidad ejecutiva requerida por las autoridades de inmigración. Grupo RCP. La consultoría se posiciona precisamente en esta intersección, ofreciendo un servicio que es simultáneamente Consultoría empresarial y consultoría estratégica en materia de inmigración.

La mentoría para ejecutivos y emprendedores es la capa final de la consultoría estratégica. Transferir la experiencia de gestión, los errores y los éxitos acumulados a lo largo de 25 años de carrera, ayuda a Para desarrollar nuevos líderes. El consultor actúa como asesor de confianza . Ofrece una perspectiva externa e imparcial que ayuda al responsable de la toma de decisiones a ver más allá de los aspectos operativos. y centrarse en lo estratégico.

7. El futuro de la gestión jurídica y empresarial: tecnología y humanización.

El futuro de la gestión jurídica y empresarial estará marcado por la tecnología, pero definido por... Capacidad humana para el juicio ético y estratégico. La automatización de tareas repetitivas, el análisis Los contratos impulsados por IA y la justicia digital liberarán al abogado-gerente para que se concentre en actividades de alto valor añadido: negociación compleja, arquitectura empresarial innovadora y... Gestión de crisis. La tecnología será un bien de consumo; la perspicacia legal y empresarial será clave. diferencial.

Adaptación a nuevos modelos de trabajo, como el teletrabajo y los equipos distribuidos. A nivel mundial, esto exige un nuevo enfoque en la gestión de personal y el cumplimiento de las normas laborales. El "nomadismo digital" y la contratación de talento de cualquier parte del mundo plantean desafíos fiscales.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 y beneficios de seguridad social
que deben administrarse. El gerente debe crear una cultura organizacional sólida que
Mantenga la cohesión del equipo incluso de forma remota mediante el uso de herramientas de colaboración digital y
compromiso.

La sostenibilidad (ASG) dejará de ser un factor diferenciador y se convertirá en un requisito previo para el acceso.
a los mercados y al capital. El gerente jurídico-empresarial debe integrar criterios ambientales, sociales y...
La gobernanza es esencial en todas las decisiones estratégicas y en la estructura legal de las empresas.
La responsabilidad social corporativa será de obligado cumplimiento por ley, y las empresas que no se adapten serán sancionadas.
Se enfrentarán a riesgos legales y de reputación cada vez mayores.

La formación continua y la multidisciplinariedad serán las señas de identidad de un profesional de éxito.
El abogado que entiende de finanzas, marketing, tecnología y gestión de recursos humanos será el director ejecutivo o el
El futuro de un miembro del consejo de administración. El recorrido del autor, en constante búsqueda...
Actualizar y diversificar las habilidades es un modelo de esta nueva práctica legal: ya no
Afianzados en los tribunales, pero presentes también en los consejos de administración, decidiendo el rumbo de la economía.

Expandirse a mercados internacionales, como el de Estados Unidos, requiere humildad para aprender.
Nuevas reglas y audacia para competir con los mejores. RCP Group Consulting representa eso.
Paso: aportar al mercado la experiencia brasileña en la gestión de entornos complejos y volátiles.
Demuestran madurez y competitividad, probando que la competencia gerencial y jurídica es universal y exportable.

La ética y el propósito seguirán siendo los principios rectores. En un mundo que cambia rápidamente,
Donde las reglas cambian constantemente, los valores permanecen. El compromiso con la legalidad, el
La transparencia y la generación de valor real para la sociedad son lo que garantiza la longevidad de las organizaciones.
y de carreras.

Se puede concluir que la gestión jurídico-empresarial es una disciplina viva, nutrida por la práctica diaria y la reflexión
teórica. Es el arte de construir puentes entre el mundo de "lo que debería ser" (Derecho).
y el mundo de "hacer que las cosas sucedan" (Negocios), asegurando que el progreso económico se construya
sobre bases justas y seguras.

8. Conclusión

Un análisis en profundidad de la trayectoria profesional y las estrategias de gestión de Claudio Luiz.
Ursini revela que la excelencia en la gestión empresarial contemporánea no reside en la especialización.
Hermético, pero con una integración fluida entre la seguridad jurídica y la audacia empresarial. Dirección
Como se ha demostrado, el funcionamiento de sociedades holding mixtas y bufetes de abogados requiere conocimientos especializados.
Doble propósito: proteger los activos contra los riesgos y aprovechar esos mismos activos para generar ingresos.
nuevas oportunidades de negocio. La ingeniería legal demuestra así no ser un coste burocrático, sino una
La infraestructura invisible que sustenta la innovación y el crecimiento sostenible.

Es evidente que la gobernanza corporativa en estructuras multijurisdiccionales, que involucra

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 11/12/2025 | Aceptado: 11/14/2025 | Publicación: 11/16/2025 Las operaciones en
Brasil, Portugal y Estados Unidos exigen un nivel de sofisticación que va más allá...

Cumplimiento de las leyes locales. Requiere una visión integral que armonice los regímenes y prácticas tributarias.

Culturas laborales y organizativas distintas bajo el mismo propósito estratégico. La experiencia

El papel del autor en la dirección de AVOD y sus subsidiarias ilustra cómo la centralización estratégica combinada

La autonomía operativa y el estricto cumplimiento generan valor y resiliencia.

Diversificación de cartera, que abarca desde litigios hasta gestión de activos.

Las startups de tecnología logística reflejan la adaptabilidad y la visión de futuro necesarias para

Gerente moderno. La tecnología no se considera una amenaza para la práctica jurídica tradicional, sino una

campo de actividad y herramienta de gestión. Liderazgo en empresas como Semantic Week .

Esto demuestra que el pensamiento jurídico estructurado es un activo valioso para organizar el caos creativo.

típico de un entorno de innovación.

La internacionalización de mi carrera, que culminó con la fundación de RCP Group Consulting LLC.

En Estados Unidos, esto no es un hecho aislado, sino la consecuencia natural de una trayectoria guiada por la búsqueda de...

Excelencia y ampliación de horizontes. Exportación de metodologías de gestión y diagnóstico.

Las tecnologías organizativas desarrolladas en entornos complejos para mercados maduros demuestran que

La competitividad y la relevancia del capital intelectual brasileño en el escenario global.

Responsabilidad fiduciaria y ética en la gestión de recursos y activos de terceros.

Los miembros de la familia emergen como pilares innegociables. La construcción de estructuras de gobernanza.

Deben implementarse mecanismos transparentes y protectores, como los acuerdos de accionistas y los consejos de administración.

Los servicios de consultoría son legados que garantizan la longevidad de las organizaciones más allá de la generación de su...
fundadores.

La formación continua y la fusión de conocimientos jurídicos y administrativos forman la

Perfil de un profesional híbrido, capaz de dialogar con inversores, ingenieros de software y jueces.

con la misma fluidez. Esta versatilidad es clave para desenvolverse en la complejidad del mundo.

Cultura corporativa actual y futura.

La gestión de riesgos, transformada en cultura organizacional, permite a las empresas tomar decisiones.

Decisiones audaces con la seguridad de que las contingencias han sido mapeadas y mitigadas. El abogado-

El gerente actúa como el navegante que traza el rumbo seguro a través de mares turbulentos, lo que permite a la empresa...

Llega a tu destino.

Consultoría estratégica, basada en diagnósticos precisos e implementación práctica,

Cubre un vacío en el mercado para las empresas que buscan no solo opiniones teóricas, sino también...

Soluciones empresariales. La capacidad de ejecutar la estrategia diseñada es lo que distingue al consultor.

alto nivel.

La integración entre la práctica jurídica y la gestión empresarial, ejemplificada en la trayectoria profesional de

El autor señala un nuevo modelo para la práctica jurídica: proactivo, estratégico y orientado a los resultados.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 12/11/2025 | Aceptado: 14/11/2025 | Publicación: 16/11/2025 Un abogado deja de ser un gasto y se convierte en una inversión.

Por lo tanto, se puede concluir que la gestión jurídico-empresarial de alto rendimiento es la síntesis entre La prudencia del derecho y la dinámica de los negocios. El profesional que domina esta síntesis, como Claudio Luiz Ursini no solo gestiona empresas; construye legados, protege innovaciones y... Impulsa el desarrollo económico a escala mundial.

La relevancia de este estudio radica en la codificación de una práctica profesional que sirve como Un modelo para la práctica jurídica y la gestión empresarial. Mediante la sistematización del conocimiento de la ingeniería. En materia de gobernanza jurídica y transnacional, ofrecemos una hoja de ruta para construir organizaciones más sólidas. Sólida, ética y eficiente.

En definitiva, el éxito empresarial sostenible es fruto de la seguridad jurídica y la visión de futuro. estratégico. La trayectoria analizada demuestra que, cuando Derecho y Gestión van de la mano, Las fronteras geográficas y sectoriales dejan de ser barreras y se convierten en oportunidades.

Este artículo refuerza la idea de que el gerente jurídico-empresarial es el arquitecto indispensable. de la economía globalizada, capaz de transformar la complejidad jurídica en una ventaja competitiva y seguridad institucional.

Referencias

ARMOR, John et al. Anatomía del Derecho Corporativo: Un Enfoque Comparativo y Funcional. 3.ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. La corporación moderna y la propiedad privada. Nueva York: Macmillan, 1932. (Reimpresión de Transaction Publishers, 1991).

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Derecho Comercial: Derecho Empresarial. 23ª edición. São Paulo: Saraiva, 2021. v.2.

DRUCKER, Peter F. Administración: Tareas, Responsabilidades, Prácticas. Nueva York: Harper & Row, 1973.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Teoría de la empresa: comportamiento gerencial, costos de agencia y estructura de propiedad. Journal of Financial Economics, vol. 3, n.° 4, págs. 305-360, 1976.

KRAKMAN, Reinier et al. Anatomía del Derecho Corporativo. Oxford: OUP, 2009.

OCDE. Principios de gobierno corporativo del G20/OCDE. París: Publicaciones de la OCDE, 2023.

PORTER, Michael E. Estrategia competitiva: técnicas para analizar industrias y competidores. Nueva York: Free Press, 1980.

RIBEIRO, Maisa de Souza. Planificación fiscal: teoría y práctica. 3ª edición. São Paulo: Atlas, 2020.

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo y democracia. Nueva York: Harper & Brothers,

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año V, v.2 2025 | Envío: 12/11/2025 | Aceptado: 14/11/2025 | Publicación: 16/11/2025 1942.

TALEB, Nassim Nicholas. Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden. Nueva York: Random House, 2012.

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Derecho Empresarial: Teoría General y Derecho Corporativo. 12.ª ed.
São Paulo: Atlas, 2021. v.1.

VENTURI, Aluir. Gobierno Corporativo y Cumplimiento. Río de Janeiro: FGV, 2022.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.