

Há inúmeros documentos necessários para realizar uma due diligence de qualidade, capaz de apontar as [principais contingências do empreendimento](#).

Dessa forma, compreender as aplicações e os **documentos necessários** para realizar uma due diligence, é de suma importância para garantir a segurança do investimento.

O QUE SÃO?



Os documentos necessários para realizar uma due diligence são aqueles capazes de rastrear a saúde da empresa, desde aspectos tributários até penais.

Assim, se trata de um processo essencial em várias operações societárias, como a aquisição, incorporação, fusão e a cisão de empresas.

Neste sentido, a due diligence é um processo que envolve uma gestão e avaliação de riscos,

como uma auditoria, previsão de cenários comerciais, além de identificação de oportunidades.

Essa análise irá incluir aspectos como a área de atividade da empresa, possibilidades e perspectivas futuras, informações patrimoniais, etc.

POR QUE REALIZAR UMA DUE DILIGENCE?

É essencial realizar esses procedimentos para garantir a segurança dos investimentos pretendidos em um mercado com tantas opções.

Dessa forma, irá permitir que a empresa tenha uma visão total da situação do alvo da operação.

Essa análise será realizada por especialistas e irá auxiliar compreender fatores importantes como:

- Posicionamento no mercado
- Possíveis fraudes e erros em operações
- Riscos
- Projeções futuras
- Situação contábil e fiscal
- Status da concorrência
- Questões trabalhistas

Todas as informações acima citadas são necessárias para avaliar a viabilidade de um investimento e assegurar, avaliar, mensurar e mitigar situações de riscos.

COMO FUNCIONA?

O procedimento da due diligence pode ser dividido em três etapas, são elas:

- Análise do cenário interno e definição de estratégia

Nesta etapa deverá ser realizado um mapeamento de toda a empresa, com o objetivo de prepará-la para passar pelo processo de due diligence

Dessa forma, deverão ser identificadas as características que devem ser avaliadas e definir uma estratégia para realizá-lo.

- Reunião de documentos e investigação de informações

Aqui será realizado o desenvolvimento do **trabalho investigativo** da due diligence. Nesta fase será solicitado todos os documentos necessários para realizar este trabalho de investigação.

Independentemente do objetivo realizado, é necessário recolher a maior quantidade possível de documentos para que a análise seja completa.

Essa fase costuma ser repleta de certidões, como as cíveis, criminais, de protestos, tributárias e demais necessárias de acordo com as particularidades da transação.

Dessa forma, muitos documentos exigidos nessas análises são confidenciais e, assim, todos os envolvidos deverão assinar um [acordo de confidencialidade](#).

Alguns documentos e informações que podem ser utilizados são:

- Dados cadastrais da empresa
- Empresas e pessoas relacionadas
- Certidões cíveis, fiscais, criminais, trabalhistas e tributárias
- Dados dos empregados
- Fornecedores
- Propriedade intelectual

Além destes documentos, há diversos outros que poderão ser utilizados nestas operações e, irão variar de acordo com a necessidade da empresa.

Produção de relatório e entrega de plano de ação

Na última etapa será realizado um **relatório detalhado** com todas as informações descobertas e dependerá do objetivo da empresa com a due diligence.

Este relatório será realizado com base na documentação que foi encontrada e informará as contingências encontradas e suas consequências.

Ressalta-se que, para que seja efetuada tanto esta, quanto as demais etapas, será necessário uma equipe especializada e preparada para lidar com estas questões.

Portanto, conte com uma equipe especializada para analisar os **documentos necessários** para assegurar a veracidade das informações apresentadas. [Para aprender mais, continue](#)

[acompanhando nosso blog e siga nosso Instagram.](#)