

DESAFIO

LK

REGULAMENTO

2021

LK LORIA E
KALANSKY
ADVOGADOS

Regulamento Oficial – Desafio LK 2021 (“Regulamento”)

Este Regulamento foi elaborado pelo escritório Loria e Kalansky Advogados (“LK”) a fim de estabelecer as regras técnicas e de conduta que deverão ser observadas e seguidas pelas equipes (“Equipes”) durante o Desafio LK 2021 (“Competição”), bem como os respectivos termos e declarações de responsabilidade.

A Competição foi concebida como atividade educacional e acadêmica, com o objetivo de fomentar o interesse e aprofundar o conhecimento de estudantes universitários sobre (i) a regulação do Mercado de Capitais, (ii) a competência e modo de atuação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e (iii) as infrações administrativas apuradas por meio de processo administrativo sancionador na CVM; incentivando-os a aprender sobre temas que não serão necessariamente ensinados ao longo de sua graduação. Esse objetivo deve nortear não só a interpretação de suas regras e procedimentos, como também a conduta de todos os participantes, em consonância com a boa-fé.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Ao se inscreverem na Competição, as Equipes confirmam que tomaram conhecimento deste Regulamento e seus anexos, e estão cientes de seu conteúdo, **aceitando integralmente** seus termos e condições.

1.2. O descumprimento, pela Equipe, de qualquer um dos itens descritos neste Regulamento acarretará a sua eliminação imediata da Competição, independentemente da etapa em que se encontrar.

1.3. Todos os materiais disponibilizados às Equipes são de propriedade do LK, não sendo permitida a cópia, reprodução, divulgação e/ou a disponibilização, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização do LK, o qual poderá, contudo, utilizar-se de quaisquer peças, apresentações e/ou outras espécies de materiais produzidos pelas Equipes no âmbito desta Competição, inclusive

disponibilizando-os a terceiros, a seu exclusivo critério e sem necessidade de qualquer tipo de autorização prévia e/ou posterior das Equipes.

1.4. As Equipes permitem e autorizam a utilização de seu direito de uso de imagem para divulgação, incluindo reprodução de fotos e vídeos, com a finalidade exclusiva de divulgação da atual edição do Desafio LK 2021, bem como de futuras edições, na rede mundial de computadores (internet) e/ou redes sociais (Ex.: LinkedIn, Facebook, Instagram etc.), no Brasil ou no exterior. A presente autorização é concedida a título gratuito, sendo, ainda, irrevogável e irretratável.

1.5. As Equipes comprometem-se a zelar pelo bom andamento da competição, devendo comunicar eventuais casos de conflito de interesses, violação deste regulamento ou qualquer outro incidente de que tenham conhecimento imediatamente ao LK, por meio do e-mail desafiolk@lklaw.com.br.

1.6. O LK manterá o sigilo e confidencialidade de todas as Equipes que eventualmente lhe encaminharem as comunicações de que trata a Cláusula 1.5. acima.

1.7. Eventuais comunicações entre o LK e as Equipes poderão ser realizadas por meio de quaisquer meios disponíveis, incluindo, mas não se limitando a, e-mails, chamadas telefônicas e aplicativos de mensagens, ficando as Equipes cientes de que os dados pessoais fornecidos no momento da inscrição poderão ser utilizados por LK para os contatar.

1.8. As Equipes são responsáveis pela veracidade de todos os dados fornecidos no momento de sua inscrição, não podendo o LK ser responsabilizado por quaisquer consequências decorrentes do preenchimento incorreto da inscrição.

1.9. O LK manterá sigilo de todos os dados pessoais das Equipes, utilizando-os exclusivamente para os fins de que trata este Regulamento.

1.10. Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados de forma discricionária pelo LK.

2. INSCRIÇÕES

- 2.1. As inscrições para o Desafio LK 2021 estarão abertas até às 23h59min do dia 15.07.2021, horário de Brasília (BRT).
- 2.2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no website www.lklaw.com.br/desafiolk – não sendo admitidas inscrições por outros meios.
- 2.3. A inscrição será por Equipes, compostas de 3 (três) a 5 (cinco) pessoas.
- 2.4. Todos os membros das Equipes devem, obrigatoriamente, estar matriculados em curso de graduação em Direito no momento da inscrição para a Competição.
- 2.5. Qualquer desconformidade de um dos integrantes das Equipes com os requisitos e condições estabelecidas neste Regulamento implicará na sua imediata desclassificação.
- 2.6. Até o final do período de inscrição, a composição de cada grupo de Competidores poderá ser livremente alterada, mediante comunicação por e-mail, no endereço eletrônico desafiolk@lklaw.com.br.
- 2.7. Em caso de desistência da Competição, as Equipes deverão informar por e-mail, no endereço eletrônico desafiolk@lklaw.com.br.

3. ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO

- 3.1. O objetivo da Competição é que cada Equipe exerça o papel de advogados(as) de defesa de um acusado em processo administrativo sancionador na CVM. Para tal, será fornecido um termo de acusação fictício (“Caso Base”), comum a todas as Equipes, detalhando as circunstâncias fáticas e os dispositivos supostamente violados pelo acusado a ser defendido.

3.2. Os fatos que serão objeto de discussão pelas Equipes limitam-se àqueles constantes do Caso Base, seus anexos e esclarecimentos. Poderão, contudo, ser utilizados como base legal e/ou recurso interpretativo para o desenvolvimento dos argumentos: legislação nacional e internacional, resoluções, instruções, ofícios-circulares, pareceres de orientação, doutrina, jurisprudência, bem como fatos notórios e os princípios gerais de direito.

3.3. A Competição será constituída de duas etapas classificatórias e uma fase final (“1ª Etapa”, “2ª Etapa” e “Grande Final”, respectivamente), conforme o cronograma anexo a este Regulamento (Anexo I).

3.4. Na 1ª Etapa, cada Equipe deverá elaborar uma Defesa a partir de um Termo de Acusação e dos demais elementos do Caso Base, nos termos previstos no presente Regulamento. As Defesas serão avaliadas por LK e a elas serão atribuídas notas, de forma a permitir a classificação, para a 2ª Fase, das Equipes mais bem pontuadas.

3.5. Na 2ª Etapa, cada Equipe classificada realizará, perante julgadores, a sustentação oral das razões de Defesa (“Sustentação Oral”) nos termos previstos no presente Regulamento. Os julgadores atribuirão notas ao desempenho das Equipes, de forma a permitir a classificação, para a Grande Final, das Equipes mais bem pontuadas. Ao final de cada painel, após a submissão das avaliações, os julgadores deverão apresentar seus comentários (*feedback*) às Equipes, visando ao seu aprendizado e aperfeiçoamento profissional.

3.6. Na Grande Final, cada Equipe classificada realizará, perante cinco julgadores, com convidados externos, a Sustentação Oral, nos termos previstos no presente Regulamento. Os cinco julgadores decidirão a ordem de classificação das Equipes.

3.7. Após o encerramento das inscrições, LK indicará a quantidade de vagas para a 2ª Etapa e para a Grande Final.

3.8. Cada etapa da Competição será eliminatória, de acordo com os critérios estabelecidos no presente Regulamento.

3.9. Será vencedor da Competição apenas a Equipe que se classificar como 1º colocado na Grande Final.

4. AVALIAÇÃO

4.1. Durante a 1ª Etapa, cada uma das Defesas apresentadas pelas Equipes será avaliada por LK, segundo critérios indicados no formulário de avaliação ("Formulário de Avaliação – 1ª Etapa"), atribuindo-se uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos.

4.2. Será considerada somente a nota total conferida pelo julgador no Formulário de Avaliação – 1ª Etapa, independentemente das notas atribuídas individualmente a cada critério, de forma que, caso haja divergência entre o somatório das notas atribuídas a cada critério, e a nota total constante do Formulário de Avaliação – 1ª Etapa, prevalecerá esta última, para todos os fins.

4.3. Durante a 2ª Fase, cada uma das Sustentações Orais realizadas pelas Equipes classificadas será avaliada julgadores, segundo critérios indicados no formulário de avaliação ("Formulário de Avaliação – 2ª Etapa"), atribuindo-se uma nota entre 0 (zero) e 50 (cinquenta) pontos.

4.4. Será considerada somente a nota total conferida pelo julgador no Formulário de Avaliação – 2ª Etapa, independentemente das notas atribuídas individualmente a cada critério, de forma que, caso haja divergência entre o somatório das notas atribuídas a cada critério, e a nota total constante do Formulário de Avaliação – 2ª Etapa, prevalecerá esta última, para todos os fins.

4.5. Caso duas Equipes recebam a mesma nota na 2ª Fase, as respectivas pontuações obtidas por essas Equipes na 1ª Fase será utilizada como critério de desempate. Caso essas Equipes tenham também obtido notas idênticas na 1ª Fase, a decisão sobre o desempate será realizada por LK de forma discricionária.

4.6. Durante a Grande Final, cada uma das sustentações orais realizadas pelas equipes classificadas será avaliada por 5 (cinco) julgadores. Os cinco julgadores decidirão discricionariamente a ordem de classificação dos Competidores, sem necessidade de atribuírem notas, mas deverão levar em consideração as Defesas apresentadas na 1ª Etapa.

5. PREMIAÇÃO

5.1. Na cerimônia de encerramento serão anunciados as Equipes que obtiveram os seguintes resultados:

Em relação ao Desafio LK

- Vencedor do Desafio LK 2021;
- 2º Lugar do Desafio LK 2021; e
- 3º Lugar do Desafio LK 2021.

Em relação à 2ª Fase:

- Melhor Sustentação Oral

Em relação à 1ª Fase:

- Melhor Defesa escrita

5.2. **A Equipe vencedora do Desafio LK fará jus a um prêmio de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).**

5.3. As Equipes que se classificarem em 1º, 2º e 3º lugar no Desafio LK, assim como a Equipe que apresentar a melhor sustentação Oral na 2ª Fase e a Equipe que apresentar a melhor Defesa escrita na 1ª Fase, ganharão a coleção completa da obra “Processo Sancionador e Mercado de Capitais: Estudos de Casos e Tendências; Julgamentos da CVM”, de autoria de Eli Loria e Daniel Kalansky, bem como a obra “Pareceres em Direito Societário e Mercado de Capitais”, de autoria de Eli Loria.

5.4. A decisão acerca da classificação das Equipes na Grande Final, bem como da atribuição dos respectivos prêmios, é de critério exclusivo dos julgadores, que não se obrigam a justificar ou divulgar os fundamentos de sua decisão.

ANEXO I – Cronograma da Competição

Evento	Data
Data limite para inscrição	15.07.2021
Evento de Abertura da competição	03.08.2021
1ª Etapa - Apresentação de Defesa Escrita	03.09.2021
Divulgação das Equipes classificadas para a 2ª Fase	04.10.2021
2ª Etapa - Sustentação Oral	18.10.2021 a 29.10.2021
Divulgação das Equipes classificadas para a Grande Final	05.11.2021
Grande Final	09.11.2021
Evento de Encerramento e Premiações	09.11.2021

❖ **DIVULGAÇÃO DO CASO BASE**

O Caso Base será divulgado por LK por meio do Instagram @loriakalansky, do website www.lklaw.com.br/desafiolk e do LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/loria-e-kalansky-advogados>

❖ **EVENTO DE ABERTURA DA COMPETIÇÃO E INÍCIO DAS INSCRIÇÕES**

Dia 03.08.2021, pela noite, realizado via videoconferência. O LK enviará e-mail às Equipes inscritas e informará o link e horário por e-mail e pelas suas redes sociais.

❖ **1ª ETAPA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA**

Cada Equipe deverá elaborar uma peça de Defesa para o acusado no Caso Base, refutando os elementos presentes no termo de acusação e apresentando seus próprios argumentos de defesa. A Defesa deverá ser enviado por meio do e-mail desafiolk@lklaw.com.br, até as 23h59min (BRT) do

dia 03.09.2021, em formato PDF. O título do e-mail enviado deve ser igual ao nome do arquivo em PDF, no formato descrito a seguir:

Etapa1_Grupo[Número]_Defesa.pdf

A Defesa deverá apresentar: (i) papel tamanho A4; (ii) de 15 (quinze) a 30 (trinta) páginas cada, que deverá incluir toda a base legal e interpretativa utilizada; (iii) margens superior e direita de 3 (três) cm e margens inferior e esquerda de 2 (dois) cm; e (iv) fonte de livre escolha da equipe, respeitado o tamanho 12 (doze) e espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) cm, sem espaçamento entre parágrafos e justificado.

ATENÇÃO:

- **As Equipes que enviarem a Defesa em formato diferente do indicado acima serão eliminadas;**
- **As Equipes que não enviarem a Defesa dentro do prazo determinado serão eliminados;**
- **Todas as Equipes serão notificadas se foram aprovadas ou não para a próxima etapa (2ª Etapa: Sustentação Oral), por LK.**

❖ **2ª ETAPA – SUSTENTAÇÃO ORAL:**

A 2ª Etapa consistirá na Sustentação Oral a uma banca de julgadores. Cada Equipe terá o tempo máximo de 15 (quinze) minutos para realizar a Sustentação Oral, sendo a organização de cada apresentação, incluindo os membros que a realizarão e a ordem de fala, de exclusivo critério da Equipe.

As Sustentações Oraís serão realizadas por videoconferência, entre os dias 18.10.2021 e 29.10.2021, sendo o respectivo *link* de acesso fornecido pelo LK e divulgado com pelo menos 05 dias de antecedência.

Durante a Sustentação Oral, os oradores terão acesso à sala virtual por meio de seus computadores, devendo manter sua conexão e câmera abertas ao longo de todo o tempo de duração de seu painel.

Os competidores não serão necessariamente avaliados pelos mesmos avaliadores, mas os critérios de avaliação serão os mesmos e padronizados de acordo com parâmetros estabelecidos por LK.

Durante a Sustentação Oral, os avaliadores deverão atuar da maneira mais próxima àquela esperada em um julgamento real, sendo incentivados, contudo, a interpelar os oradores acerca dos seus fundamentos de fato e direito, solicitando os esclarecimentos necessários. Ao final de cada painel, após a submissão das avaliações, os julgadores deverão apresentar seus comentários às Equipes, visando ao seu aprendizado e aperfeiçoamento profissional.

ATENÇÃO:

- **Todas as Equipes serão notificadas se foram aprovadas ou não para a próxima etapa (Grande Final), por LK.**

Apresentação de Slides: caso desejem, as Equipes poderão enviar apresentação em formato .ppt para auxiliar sua sustentação oral. A apresentação deverá ser enviada ao e-mail desafiolk@lklaw.com.br, até às 23h59min (BRT) do dia anterior ao da realização da sustentação oral pela Equipe, no seguinte formato:

Etapa2_ Grupo[Número]_Apresentação.ppt

O título do e-mail enviado deve ser igual ao nome do arquivo.

ATENÇÃO:

- **Apresentações que forem enviadas em formato diferente do indicado acima não poderão ser utilizadas nas respectivas sustentações orais; e**
- **O envio de apresentação em .ppt é opcional, e sua ausência não implicará em nenhuma consequência negativa para a Equipe.**

❖ **GRANDE FINAL**

A Grande Final consistirá em Sustentação Oral do mesmo Caso Base e será realizada no dia 09.11.2021, por videoconferência. Cada Equipe terá o tempo máximo de 15 minutos para expor sua Sustentação Oral.

Todas as regras e procedimentos estabelecidos para a Sustentação Oral da 2ª Etapa da Competição também se aplicam à Grande Final.

Caso desejem, as Equipes poderão enviar apresentação em formato .ppt para auxiliar sua sustentação oral. A apresentação deverá ser enviada ao e-mail desafiolk@lklaw.com.br, até às 23h59min (BRT) do dia 08.11.2021, no seguinte formato:

Final_Grupo[Número]_Apresentação.ppt

O LK informará o *link* e horário por e-mail a todos os participantes.

A ordem das sustentações será sorteada no início do evento.

O vencedor da competição será anunciado no dia 09.11.2021, após deliberação dos julgadores, na cerimônia de encerramento.