

**SERGIO PINTO MARTINS**

Desembargador do TRT da 2ª Região.  
Professor titular da Faculdade de Direito da USP.

# TEORIA GERAL DO PROCESSO

3ª edição

2018

saraiva  jur

ISBN 978-85-472-2808-8

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)  
ANGÉLICA ILACQUA CRB-8/7057Av. das Nações Unidas, 7.221, 1º andar, Setor B  
Pinheiros – São Paulo – SP – CEP 05425-902
**SAC** | 0800-0117875  
De 2ª a 6ª, das 8h às 18h  
[www.editorasaraiva.com.br/contato](http://www.editorasaraiva.com.br/contato)
**Vice-presidente** Claudio Lensing  
**Diretora editorial** Flávia Alves Bravin

**Conselho editorial**  
**Consultor acadêmico** Murilo Angeli Dias dos Santos

**Gerência**  
**Planejamento e novos projetos** Renata Pascual Müller  
**Editorial** Roberto Navarro

**Edição** Daniel Pavani Naveira

**Produção editorial** Ana Cristina Garcia (coord.)  
Luciana Cordeiro Shirakawa  
Rosana Peroni Fazolari

**Arte e digital** Mônica Landi (coord.)  
Claudirene de Moura Santos Silva  
Guilherme H. M. Salvador  
Tiago Dela Rosa  
Verônica Pivisan Reis

**Planejamento e processos** Clarissa Boraschi Mana (coord.)  
Juliana Bojczuk Fermino  
Kelli Priscila Pinto  
Marília Cordeiro  
Fernando Penteado  
Tatiana dos Santos Romão

**Novos projetos** Laura Paraiso Buldrini Filogônio

**Diagramação e revisão** Muiraquitã Editoração Gráfica

**Comunicação e MKT** Carolina Bastos

Elaine Cristina da Silva

**Capa** Roney Camelo

**Produção gráfica** Marli Rampim

**Impressão e acabamento** Edições Loyola

Martins, Sérgio Pinto

Teoria geral do processo / Sérgio Pinto Martins. – 3. ed. –  
São Paulo : Saraiva Educação, 2018.

1. Processo (Direito) 2. Processo (Direito) – Brasil I. Título.

17-1611

CDU 347.9(81)

Índice para catálogo sistemático:

1. Brasil : Direito processual 347.9(81)

**Data de fechamento da edição: 16-1-2018**Dúvidas? Acesse [www.editorasaraiva.com.br/direito](http://www.editorasaraiva.com.br/direito)Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por  
qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora  
Saraiva. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na  
Lei n. 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

CL 604739 CAE 624044

# SUMÁRIO

Nota do autor.....	19
<b>Capítulo 1</b>	
Evolução Histórica.....	21
1    No estrangeiro.....	21
1.1    Direito romano.....	21
1.2    Processo germânico.....	22
1.3    França.....	23
1.4    Portugal.....	23
2    No Brasil.....	23
<b>Capítulo 2</b>	
Denominação e Conceito de Direito Processual.....	29
1    Denominação.....	29
2    Conceito.....	29
<b>Capítulo 3</b>	
Autonomia do Direito Processual.....	31
1    Teoria monista.....	31

2	Teoria dualista.....	31
3	Características da autonomia de uma ciência.....	32
4	Desenvolvimento legal.....	33
5	Desenvolvimento doutrinário.....	33
6	Desenvolvimento didático.....	33
7	Autonomia jurisdicional.....	34
8	Autonomia científica.....	34

**Capítulo 4**

	Posição Enciclopédica do Direito Processual.....	35
--	--	----

**Capítulo 5**

	Relações do Direito Processual com os Demais Ramos do Direito.....	37
--	--	----

1	Direito constitucional.....	37
2	Direito civil.....	37
3	Direito penal.....	38
4	Direito do trabalho.....	38
5	Direito tributário.....	38

**Capítulo 6**

	Fontes do Direito Processual.....	39
--	-----------------------------------	----

1	Fontes.....	39
2	Hierarquia.....	42

**Capítulo 7**

	Aplicação das Normas do Direito Processual.....	45
--	---	----

1	Interpretação.....	45
2	Integração.....	47
3	Eficácia.....	48
	3.1 Eficácia no tempo.....	48
	3.2 Eficácia no espaço.....	49

**Capítulo 8**

	Princípios do Direito Processual.....	51
--	---------------------------------------	----

1	Conceito.....	51
2	Distinção.....	53
3	Funções dos princípios.....	57

## ▪ Sumário

4	Princípios constitucionais e outros .....	59
4.1	Devido processo legal.....	59
4.2	Contraditório e ampla defesa.....	60
4.3	Juiz imparcial.....	61
4.4	Acesso à justiça.....	62
4.5	Direito de petição.....	63
4.6	Igualdade processual .....	63
4.7	Publicidade.....	64
4.8	Motivação das decisões judiciais.....	65
4.9	Celeridade e razoável duração do processo.....	65
4.10	Licitude da prova.....	66
4.11	Oralidade .....	67
4.12	Concentração dos atos na audiência .....	67
4.13	Lealdade processual .....	67
4.14	Economia processual.....	68
4.15	Dispositivo .....	68
4.16	Cooperação .....	68

**Capítulo 9**

	Solução dos Conflitos .....	69
1	Denominação.....	69
2	Classificação.....	70
3	Formas de solução dos conflitos .....	70
3.1	Autodefesa .....	70
3.2	Autocomposição .....	71
3.3	Heterocomposição .....	71
3.3.1	Mediação .....	72
3.3.1.1	Mediação extrajudicial .....	75
3.3.1.2	Mediação judicial .....	76
3.3.1.3	Confidencialidade e suas exceções .....	76
3.3.1.4	Pessoa jurídica de direito público .....	77
3.3.2	Arbitragem .....	80
3.3.2.1	Histórico.....	80
3.3.2.2	Denominação .....	81
3.3.2.3	Conceitos.....	81
3.3.2.4	Distinção .....	82
3.3.2.5	Natureza jurídica .....	83
3.3.2.6	Classificação.....	83
3.3.2.7	Espécies.....	84
3.3.2.8	Compromisso.....	84
3.3.2.9	Admissibilidade.....	85

3.3.2.10	Vantagens e desvantagens.....	86
3.3.2.11	Procedimentos.....	87
3.3.2.12	Dificuldades.....	89
3.3.3	Jurisdição.....	89

## Capítulo 10

	Jurisdição.....	91
1	Etimologia.....	91
2	Conceito.....	91
3	Distinção.....	91
4	Funções.....	92
5	Elementos.....	92
6	Características.....	93
7	Princípios.....	95
8	Poderes da jurisdição.....	95
9	Classificação.....	96
10	Limites.....	98

## Capítulo 11

	Poder Judiciário.....	99
1	Órgãos não jurisdicionais.....	101
2	Independência do Poder Judiciário.....	101
3	Vitaliciedade.....	103
4	Inamovibilidade.....	103
5	Irredutibilidade de subsídios.....	103
6	Impedimentos.....	104

## Capítulo 12

	Organização Judiciária.....	105
1	Introdução.....	105
2	Supremo Tribunal Federal.....	106
3	Conselho Nacional de Justiça.....	108
4	Superior Tribunal de Justiça.....	110
5	Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais.....	110
6	Tribunais e Juízes do Trabalho.....	112
7	Tribunais e Juízes Eleitorais.....	113
8	Tribunais e Juízes Militares.....	115
9	Tribunais e Juízes dos Estados.....	115
10	Carreira da Magistratura.....	118

## ▪ Sumário

11	Órgãos auxiliares do Poder Judiciário .....	122
11.1	Distribuidor.....	123
11.2	Contadoria .....	123

**Capítulo 13**

	Ministério Público.....	125
--	-------------------------	-----

1	Denominação.....	125
2	Evolução .....	125
3	Princípios.....	126
4	Divisão .....	126
5	Ministério Público Estadual .....	128
6	Impedimentos.....	132
7	Conselho Nacional do Ministério Público .....	132

**Capítulo 14**

	Advogado.....	135
--	---------------	-----

1	Denominação .....	135
2	Evolução legislativa .....	135
3	O advogado .....	137
4	Direitos do advogado.....	137
5	Honorários advocatícios.....	140
6	Incompatibilidades e impedimentos .....	141
7	OAB .....	143
8	Defensoria Pública .....	143
9	Advocacia Pública.....	149

**Capítulo 15**

	Competência.....	155
--	------------------	-----

1	Etimologia .....	155
2	Conceito.....	155
3	Classificação.....	156
4	Competência interna ou internacional .....	157
5	Competência absoluta.....	157
6	Competência relativa .....	158
7	Competência em razão da matéria.....	158
7.1	Competência em razão da matéria do STF.....	159
7.2	Competência em razão da matéria do STJ .....	160
7.3	Competência em razão da matéria dos Tribunais Regionais Federais ...	161
7.4	Competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho.....	163

7.5	Competência em razão da matéria da Justiça Estadual.....	164
7.5.1	Acidente do trabalho .....	164
7.6	Competência da Justiça Militar .....	166
8	Competência em razão das pessoas.....	166
8.1	Competência pessoal do STF .....	166
8.2	Competência pessoal do STJ .....	166
8.3	Competência pessoal dos juízes federais.....	166
8.4	Competência pessoal da Justiça do Trabalho .....	167
8.5	Competência pessoal da Justiça Estadual .....	168
9	Competência em razão do valor.....	168
10	Competência territorial .....	169
11	Competência funcional.....	172
12	Perpetuação da jurisdição .....	172
13	Conflitos de competência .....	173
14	Competência por distribuição.....	174

## Capítulo 16

	Ação.....	175
1	Conceitos .....	175
2	Teorias da ação.....	176
2.1	Immanentista ou clássica .....	176
2.2	Windscheid-Muther.....	176
2.3	Direito autônomo.....	177
2.3.1	Ação como direito autônomo e concreto.....	177
2.3.2	Ação como direito autônomo e abstrato.....	178
2.4	Liebman .....	179
3	Natureza jurídica da ação.....	179
4	Elementos da ação.....	180
5	Classificação das ações individuais.....	181
6	Classificação das ações coletivas.....	183
7	Condições da ação .....	184

## Capítulo 17

	Processo.....	187
1	Conceitos .....	187
2	Espécies .....	188
3	Natureza jurídica do processo .....	188
3.1	Direito romano.....	188
3.2	Processo como quase-contrato.....	189
3.3	Processo como relação jurídica.....	189

## ▪ Sumário

3.4	Processo como situação jurídica .....	190
3.5	Processo como instituição .....	190
3.6	Conclusão .....	191
4	Relação jurídica processual .....	192
5	Sujeitos do processo .....	193
5.1	Litisconsórcio .....	194
5.2	Intervenção de terceiros .....	195
6	Pressupostos da existência do processo .....	196
7	Pressupostos de validade do processo .....	197
8	Procedimento .....	198

**Capítulo 18****Atos, Termos e Prazos Processuais..... 201**

1	Atos .....	201
2	Termo .....	203
3	Prazos processuais .....	203
3.1	Contagem do prazo .....	205
3.2	Exceções à regra .....	206
4	Comunicação dos atos processuais .....	208
4.1	Formas .....	209
4.1.1	Citação dependente de ato do juiz .....	214
4.1.2	Comunicação processual por carta .....	214
4.1.3	Nulidade da citação .....	217
4.2	Demais notificações .....	217

**Capítulo 19****Nulidades..... 219**

1	Introdução .....	219
2	Conceito .....	220
3	Distinção .....	220
4	Sistema de nulidades .....	220
5	Vícios .....	221
5.1	Inexistência .....	221
5.2	Nulidade absoluta .....	222
5.3	Nulidade relativa .....	222
5.4	Anulabilidade .....	223
5.5	Irregularidades .....	223
6	Princípios das nulidades .....	224
6.1	Legalidade .....	224
6.2	Instrumentalidade das formas ou da finalidade .....	224

## ▪ Sumário

3.4	Processo como situação jurídica .....	190
3.5	Processo como instituição .....	190
3.6	Conclusão .....	191
4	Relação jurídica processual .....	192
5	Sujeitos do processo .....	193
5.1	Litiscônsórcio .....	194
5.2	Intervenção de terceiros.....	195
6	Pressupostos da existência do processo .....	196
7	Pressupostos de validade do processo.....	197
8	Procedimento .....	198

**Capítulo 18**

	Atos, Termos e Prazos Processuais.....	201
1	Atos.....	201
2	Termo .....	203
3	Prazos processuais .....	203
3.1	Contagem do prazo .....	205
3.2	Exceções à regra .....	206
4	Comunicação dos atos processuais .....	208
4.1	Formas.....	209
4.1.1	Citação dependente de ato do juiz .....	214
4.1.2	Comunicação processual por carta .....	214
4.1.3	Nulidade da citação.....	217
4.2	Demais notificações .....	217

**Capítulo 19**

	Nulidades .....	219
1	Introdução .....	219
2	Conceito.....	220
3	Distinção .....	220
4	Sistema de nulidades.....	220
5	Vícios.....	221
5.1	Inexistência.....	221
5.2	Nulidade absoluta .....	222
5.3	Nulidade relativa.....	222
5.4	Anulabilidade .....	223
5.5	Irregularidades .....	223
6	Princípios das nulidades.....	224
6.1	Legalidade .....	224
6.2	Instrumentalidade das formas ou da finalidade.....	224

6.3	Economia processual.....	225
6.4	Aproveitamento da parte válida do ato .....	225
6.5	Interesse de agir .....	225
6.6	Causalidade.....	225
6.7	Lealdade processual .....	226
6.8	Repressão ao dolo processual .....	226
6.9	Princípio da conversão.....	226
6.10	Princípio da transcendência ou do prejuízo.....	227
6.11	Convalidação .....	227
7	Preclusão .....	227
7.1	Diferenças .....	228
7.2	Classificação da preclusão.....	228
7.2.1	Preclusão temporal .....	229
7.2.2	Preclusão lógica.....	229
7.2.3	Preclusão consumativa .....	229
8	Perempção.....	230

## Capítulo 20

	Contestação.....	231
1	Denominação.....	231
2	Contestação .....	232
2.1	Preliminares.....	233
2.1.1	Inexistência ou nulidade de citação .....	234
2.1.2	Incorreção do valor da causa.....	234
2.1.3	Inépcia da petição inicial .....	234
2.1.4	Litispendência .....	235
2.1.5	Coisa julgada .....	236
2.1.6	Conexão e continência .....	236
2.1.7	Ausência de legitimidade ou de interesse processual.....	237
2.1.8	Incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização.....	238
2.2	Preliminares de mérito.....	239
2.2.1	Prescrição .....	239
2.2.2	Decadência.....	243
2.3	Defesa de mérito .....	244

## Capítulo 21

	Prova.....	247
1	Histórico.....	247
2	Etimologia .....	247

## ▪ Sumário

3	Conceito.....	247
4	Princípios.....	248
5	Objetivo da prova.....	249
6	Ônus da prova.....	250
7	Valoração da prova.....	255
8	Meios de prova.....	255

**Capítulo 22**

	Sentença.....	257
1	Definições.....	257
2	Natureza jurídica.....	258
3	Função da sentença.....	259
4	Classificação das sentenças.....	259
5	Efeitos da sentença.....	261
6	Identidade física do juiz.....	262

**Capítulo 23**

	Recursos.....	265
1	Histórico.....	265
2	Conceito.....	266
3	Natureza jurídica.....	266
4	Fundamentos.....	266
5	Classificação.....	267
6	Duplo grau de jurisdição.....	268
7	Princípios dos recursos.....	269
	7.1 Vigência imediata da lei nova.....	269
	7.2 Unirrecorribilidade.....	270
	7.3 Fungibilidade.....	270
	7.4 Variabilidade.....	271
	7.5 Legalidade.....	271
8	Peculiaridades.....	271
	8.1 Efeito devolutivo.....	271
	8.2 Uniformidade de prazos para recurso.....	271
9	Juízo de admissibilidade.....	272
10	Efeitos dos recursos.....	273
11	Regras gerais.....	273
12	Pressupostos dos recursos.....	274
	12.1 Objetivos.....	275
	12.1.1 Previsão legal.....	275
	12.1.2 Adequação ou cabimento.....	275

12.1.3	Tempestividade.....	275
12.1.4	Preparo .....	275
12.1.5	Representação .....	276
12.2	Subjetivos.....	276
12.2.1	Legitimidade.....	276
12.2.2	Capacidade .....	277
12.2.3	Interesse.....	277
13	Proibição de <i>reformatio in peius</i> .....	278

## Capítulo 24

	Coisa Julgada.....	279
1	Histórico.....	279
2	Etimologia .....	280
3	Fundamentos da coisa julgada .....	280
4	Classificação .....	282
5	Limites da coisa julgada .....	283
5.1	Objetivos.....	283
5.2	Subjetivos.....	284
6	Coisa julgada e declaratória incidente.....	285
7	Coisa julgada criminal e cível.....	285

## Capítulo 25

	Execução .....	287
1	Histórico.....	287
2	Conceito.....	290
3	Características.....	290
4	Pressupostos .....	290
5	Título executivo .....	291
	Bibliografia.....	293