

TEORIA GERAL *do* PROCESSO CONTEMPORÂNEO

ANDRÉ **PAGANI** DE SOUZA
ANDREA BOARI **CARACIOLA**
CARLOS AUGUSTO DE **ASSIS**
LUÍS EDUARDO **SIMARDI** FERNANDES
LUIZ **DELLORE**

5^a edição revista,
atualizada e
ampliada



atlas

- O autor deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.
- Fechamento desta edição: 02.03.2021
- O Autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2021 by
Editora Atlas Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Rua Conselheiro Nébias, 1.384
São Paulo – SP – 01203-904
www.grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Atlas Ltda.
- Capa: Danilo Oliveira
- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

T29

Teoria Geral do Processo Contemporâneo / André Pagani de Souza ... [et al.]. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2021.

Inclui bibliografia e índice
ISBN 978-65-59-77000-7

1. Processo civil – Brasil. 2. Direito processual civil – Brasil. I. Souza, André Pagani de.

21-69726

CDU: 347.91/.95(81)

Meri Gleice Rodrigues de Souza – Bibliotecária – CRB-7/6439



SUMÁRIO

1	DIREITO, LIDE E PROCESSO	1
1.1.	Direito, convivência social e conflito	1
1.2.	Conflito de interesses e o conceito de lide	3
1.3.	Direito, conflito, lide e processo.....	5
2	FORMAS DE SOLUÇÃO DOS LITÍGIOS	7
2.1.	Evolução histórica dos meios de solução	7
2.1.1.	Autotutela.....	7
2.1.2.	Autocomposição	8
2.1.3.	A arbitragem. Sua evolução e o surgimento da jurisdição estatal.....	9
2.2.	As formas de solução dos litígios vistas numa perspectiva atual.....	10
2.2.1.	O Poder Judiciário não é o único responsável pela solução dos conflitos.....	10
2.2.2.	A autocomposição hoje em dia.....	12
2.2.2.1.	A autocomposição obtida através da conciliação	16
2.2.2.2.	A autocomposição atingida através da mediação.....	17
2.2.3.	Heterocomposição.....	18
2.2.3.1.	Arbitragem.....	19
2.2.3.2.	A jurisdição estatal, exercida através do processo.....	20
3	DIREITO MATERIAL E DIREITO PROCESSUAL.....	23
4	DIREITO PROCESSUAL.....	31
4.1.	Conceito e denominação	31
4.2.	Evolução científica e autonomia	32
4.3.	Posição enciclopédica	36
4.4.	Unidade e divisão	38
5	BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO.....	41
5.1.	Introdução.....	41

XIV | TEORIA GERAL DO PROCESSO CONTEMPORÂNEO

5.2.	Antecedentes: processos romano, bárbaro, canônico e lusitano	43
5.2.1.	Processo romano	43
5.2.2.	Processo bárbaro (visigótico) e canônico	44
5.2.3.	Processo lusitano	47
5.3.	Processo brasileiro	48
5.4.	Código de Processo Civil de 2015	53
6	PRINCÍPIOS INFORMADORES DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL	61
6.1.	Introdução: conceito e relevância dos princípios	61
6.1.1.	Constitucionalização do processo	61
6.1.2.	Sistema principiológico e o CPC	64
6.1.2.1.	Sistema	64
6.1.2.2.	Princípios	66
6.1.3.	Princípios e o direito processual civil	67
6.2.	Acesso à justiça e efetividade do processo	70
6.3.	Devido processo legal ou processo justo	77
6.4.	Contraditório, ampla defesa e vedação da decisão surpresa	79
6.5.	Inércia da jurisdição, dispositivo, demanda, impulso oficial e congruência da tutela jurisdicional	91
6.6.	Duração razoável do processo	101
6.7.	Princípio da boa-fé	106
6.8.	Cooperação	110
6.9.	Princípio da isonomia	112
6.10.	Princípio da publicidade	116
6.11.	Princípio da motivação das decisões judiciais	118
6.12.	Princípio do juiz natural	122
6.13.	Princípio do duplo grau de jurisdição	124
6.14.	Vedação das provas obtidas por meio ilícito	125
6.15.	Livre convencimento motivado	128
7	FORMAS DE EXPRESSÃO DO DIREITO PROCESSUAL: A LEI DO PROCESSO	137
7.1.	Interpretação da norma processual	139
7.2.	Integração	142
7.3.	Eficácia no espaço e no tempo	143
7.3.1.	Eficácia da norma processual no espaço	143
7.3.2.	Eficácia da norma processual no tempo	144
7.3.2.1.	Processos em curso por ocasião do início da vigência da lei processual nova	145
8	INSTITUTOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL	147
9	JURISDIÇÃO	151
9.1.	Conceito	151
9.2.	Problemas modernos envolvendo o conceito de jurisdição	155

9.3.	Jurisdição estatal: características e princípios.....	157
9.4.	Espécies de jurisdição	161
9.5.	A jurisdição voluntária.....	164
9.6.	Espécies de tutela jurisdicional estatal.....	168
9.6.1.	Conceito de tutela jurisdicional	168
9.6.2.	Tutela jurisdicional classificada segundo a sua eficácia	168
9.6.3.	Tutela provisória e tutela definitiva	171
9.7.	Mecanismos não estatais de solução de conflitos: conciliação, mediação e arbitragem.....	173
9.7.1.	Conciliação	174
9.7.2.	Mediação.....	176
9.7.3.	Arbitragem.....	178
10	DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL.....	185
10.1.	Limites da jurisdição	185
10.2.	Cooperação internacional	187
10.2.1.	Auxílio direto.....	189
10.2.2.	Cartas rogatórias.....	190
11	ALGUMAS NOÇÕES QUANTO À ESTRUTURA JURISDICIONAL BRASILEIRA (MAGISTRATURA, MINISTÉRIO PÚBLICO, ADVOCACIA E DEFENSORIA PÚBLICA).....	193
11.1.	Contextualização.....	193
11.2.	Magistratura.....	194
11.2.1.	Justiça Comum Estadual.....	199
11.2.2.	Justiça Comum Federal.....	200
11.2.3.	Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública (justiça comum)	201
11.2.4.	Justiça do Trabalho.....	203
11.2.5.	Justiça Eleitoral.....	204
11.2.6.	STF e STJ.....	205
11.2.7.	CNJ.....	206
11.3.	Ministério Público	208
11.4.	Advocacia e Defensoria Pública	210
12	COMPETÊNCIA.....	217
12.1.	Conceito.....	217
12.2.	Critérios.....	219
12.3.	Competência absoluta.....	221
12.3.1.	Competência em razão da matéria.....	222
12.3.2.	Competência em razão da pessoa.....	223
12.3.3.	Competência funcional (ou competência hierárquica)	226
12.4.	Competência relativa.....	227
12.4.1.	Competência em razão do valor	228
12.4.2.	Competência territorial.....	228
12.4.2.1.	Regras de fixação de competência territorial.....	229

XVI | TEORIA GERAL DO PROCESSO CONTEMPORÂNEO

12.5. Modificações da competência territorial.....	232
12.5.1. <i>Perpetuatio jurisdictionis</i>	232
12.5.2. Conexão e continência.....	233
12.5.3. Acessoriedade.....	236
12.5.4. Foro de eleição.....	236
12.6. Incompetência.....	238
12.7. Conflito de competência.....	240
13 AÇÃO.....	245
13.1. Natureza jurídica da ação.....	245
13.1.1. A teoria imanentista (ou civilista) da ação.....	245
13.1.2. Teoria da ação como direito concreto.....	247
13.1.3. Teoria da ação como direito abstrato.....	247
13.1.4. Algumas conclusões sobre a natureza jurídica da ação.....	250
13.2. Caracteres do direito de agir. O conceito de ação.....	252
13.3. Elementos da ação (ou da demanda).....	254
13.3.1. Partes.....	255
13.3.2. Causa de pedir.....	255
13.3.3. Pedido.....	258
13.3.3.1. Cumulação de pedidos.....	259
13.3.4. Identificação dos elementos da demanda. A importância prática dos elementos da demanda. A congruência.....	260
13.4. A estabilização da demanda.....	262
13.5. Classificação das ações.....	262
13.6. Condições da ação.....	263
13.6.1. Generalidades.....	263
13.6.2. O desaparecimento da possibilidade jurídica do rol das condições da ação.....	265
13.6.3. Interesse processual.....	267
13.6.4. Legitimidade de parte (<i>legitimatio ad causam</i>).....	269
13.6.5. Teoria da asserção.....	272
13.6.6. Falta de condição da ação.....	275
14 A EXCEÇÃO (DEFESA).....	279
14.1. Conceito.....	279
14.2. Classificação.....	281
15 PROCESSO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.....	285
15.1. Processo.....	285
15.1.1. Conceito.....	285
15.1.2. Natureza jurídica.....	288
15.1.3. Caracteres da relação jurídica processual.....	291
15.2. Pressupostos processuais.....	293
15.2.1. Pressupostos processuais como espécies de requisitos para apreciação do mérito.....	293
15.2.2. Conceito.....	294

15.2.3. Função	296
15.2.4. Classificação.....	297
15.2.5. Pressupostos processuais de existência ou constituição do processo ...	300
15.2.6. Pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo.....	303
15.2.7. Pressupostos processuais negativos.....	307
15.2.8. Regime jurídico: matérias de ordem pública?.....	308
16 SUJEITOS DO PROCESSO	319
16.1. Sujeitos principais. Autor e réu.....	319
16.1.1. Aspectos conceituais e terminológicos	319
16.1.2. Aquisição da qualidade de parte	321
16.1.3. Direitos, obrigações, deveres, ônus e responsabilidades das partes... ..	322
16.2. O juiz, seus poderes e deveres.....	328
16.2.1. Características, garantias e vedações.....	328
16.2.2. Poderes e deveres do juiz no processo	331
16.2.2.1. Os poderes-deveres do art. 139	334
16.2.3. Responsabilidade do juiz	336
16.3. O Ministério Público.....	337
16.3.1. Características, garantias, vedações e responsabilidade	337
16.3.2. Sua atuação no processo civil.....	339
16.4. O advogado	340
16.4.1. Função no processo	340
16.4.2. Regime jurídico: direitos, deveres, forma de atuação e responsabilidade.....	341
16.4.3. Defensoria Pública e a Advocacia Pública.....	342
16.5. Sujeitos secundários do processo	343
17 REGIME FINANCEIRO DO PROCESSO.....	349
17.1. Responsabilidade por dano processual	350
17.2. Custas processuais e honorários advocatícios.....	351
17.3. A questão da gratuidade da justiça.....	356
17.3.1. Quem pode ser beneficiário da justiça gratuita	358
17.3.2. Despesas e custas abrangidas pela gratuidade da justiça.....	358
17.3.3. Justiça gratuita parcial (art. 98, § 5º) e parcelamento das despesas (art. 98, § 6º)	361
17.3.4. Momento e forma de requerimento da gratuidade	362
18 LITISCONSÓRCIO.....	367
18.1. Conceito e classificação.....	367
18.2. Litisconsórcio facultativo.....	370
18.2.1. Hipóteses.....	370
18.2.2. Recusa do litisconsórcio.....	373
18.2.3. O problema do litisconsórcio ulterior.....	375
18.3. Litisconsórcio necessário	376
18.4. Litisconsórcio unitário e litisconsórcio comum.....	379
18.5. Regime jurídico	380

XVIII | TEORIA GERAL DO PROCESSO CONTEMPORÂNEO

19	INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.....	383
	19.1. Considerações gerais.....	383
	19.2. Assistência.....	384
	19.2.1. Conceito e procedimento.....	384
	19.2.2. A assistência simples.....	386
	19.2.3. A assistência litisconsorcial.....	388
	19.3. Denúnciação da lide.....	390
	19.3.1. Conceito e noções gerais.....	391
	19.3.2. Hipóteses de cabimento.....	392
	19.3.3. Não obrigatoriedade.....	393
	19.3.4. Procedimento.....	395
	19.3.5. Questões polêmicas, resolvidas ou não pelo CPC.....	396
	19.3.5.1. Posição do denunciado em relação à demanda original.....	396
	19.3.5.2. Denúnciação da lide e introdução de fundamento novo.....	398
	19.3.5.3. Denúnciação sucessiva? Denúnciação <i>per saltum</i> ?.....	399
	19.4. Chamamento ao processo.....	400
	19.4.1. Conceito.....	400
	19.4.2. Hipóteses de chamamento.....	401
	19.4.3. Procedimento.....	402
	19.4.4. Situações especiais.....	403
	19.5. O <i>amicus curiae</i>	405
	19.5.1. Natureza, função e previsão no ordenamento jurídico.....	406
	19.5.2. Forma de atuação.....	408
	19.6. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.....	411
20	PROCEDIMENTO.....	419
	20.1. Diferença entre processo e procedimento.....	419
	20.2. Necessidade de procedimentos diversos. O direito material e os procedimentos.....	421
	20.3. Classificação dos procedimentos.....	423
21	ATOS PROCESSUAIS.....	429
	21.1. Noções gerais.....	429
	21.2. Natureza jurídica, caracteres e classificação.....	431
	21.3. Modo, lugar e tempo dos atos processuais.....	434
	21.3.1. Generalidades: a forma do ato processual.....	434
	21.3.2. Exigências de modo.....	434
	21.3.3. Atos processuais praticados eletronicamente.....	435
	21.3.4. Exigências de lugar e tempo.....	437
	21.3.5. A instrumentalidade das formas.....	439
	21.3.6. Prazos dos atos processuais.....	440
	21.4. Ato processual e preclusão.....	445
	21.5. Existência, validade e eficácia do ato processual. Os vícios do ato processual.....	447
	21.6. Comunicação dos atos processuais.....	453
	21.6.1. Generalidades sobre comunicação dos atos processuais.....	453

21.6.2.	Da citação.....	454
21.6.2.1.	Da citação pelo correio.....	457
21.6.2.2.	Da citação por oficial de justiça.....	459
21.6.2.3.	Da citação por edital.....	460
21.6.3.	Das cartas.....	461
21.6.4.	Da intimação.....	463
22	NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL.....	469
22.1.	Noções gerais.....	469
22.2.	Definição e classificação.....	472
22.3.	Limites.....	473
22.4.	Calendarização do processo.....	478
23	FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO.....	481
23.1.	Contextualização.....	481
23.2.	Formação do processo de conhecimento.....	482
23.2.1.	Estabilização da demanda (CPC, art. 329).....	483
23.2.2.	Desenvolvimento válido e regular do processo.....	484
23.2.3.	Ausência de requisitos de formação e desenvolvimento do processo.....	485
23.3.	Suspensão do processo.....	485
23.3.1.	Hipóteses de suspensão do processo (parte geral do CPC).....	487
23.3.2.	Hipóteses de suspensão do processo (parte especial do CPC: processo de execução).....	497
23.4.	Extinção do processo.....	501
23.4.1.	Hipóteses de extinção do processo (parte geral do CPC).....	502
23.4.2.	Hipóteses de extinção do processo (parte especial – processo de conhecimento).....	503
23.4.2.1.	Decisão sem resolução do mérito (CPC, art. 485).....	503
23.4.2.2.	Decisão com resolução do mérito (CPC, art. 487).....	513
23.4.3.	Extinção do processo (parte especial processo de execução).....	517
	BIBLIOGRAFIA.....	521