

LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME

# Manual dos **MESCs**

## MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

- Arbitragem
- Mediação
- Conciliação
- Negociação
- *Ombudsman*
- Avaliação neutra



© Editora Manole Ltda., 2016, por meio de contrato com o autor.

EDITOR-GESTOR: Walter Luiz Coutinho

EDITORA RESPONSÁVEL: Sônia Midori Fujiyoshi

EDITORA DE ARTE: Deborah Sayuri Takaishi

PRODUÇÃO EDITORIAL: Luiza Bonfim

CAPA: Daniel Justi

PROJETO GRÁFICO: Departamento Editorial da Editora Manole

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: JLG Editoração Eletrônica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

---

Guilherme, Luiz Fernando do Vale de Almeida

Manual dos MESCs: meios extrajudiciais de solução de conflitos/Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme. – Barueri, SP: Manole, 2016.

Bibliografia

ISBN 978-85-204-4685-0

1. Administração de conflitos. 2. Arbitragem (Direito) 3. Conciliação 4. Conflitos de interesses 5. Mediação 6. Negociação 7. Solução de conflitos I. Título.

16-02928

CDU-347.918

---

Índices para catálogo sistemático:

1. Manual dos MESCs: Meios extrajudiciais de solução de conflitos: Direito processual civil 347.918

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, por qualquer processo, sem a permissão expressa dos editores. É proibida a reprodução por xerox.

Durante o processo de edição desta obra, foram tomados todos os cuidados para assegurar a publicação de informações precisas e de práticas geralmente aceitas. Caso algum autor sinta-se prejudicado, favor entrar em contato com a editora. Os autores e os editores eximem-se da responsabilidade por quaisquer erros ou omissões ou por quaisquer consequências decorrentes da aplicação das informações presentes nesta obra. É responsabilidade do profissional, com base em sua experiência e conhecimento, determinar a aplicabilidade das informações em cada situação.

A Editora Manole é filiada à ABDR – Associação Brasileira de Direitos Reprográficos.

Edição – 2016

Editora Manole Ltda.

Av. Ceci, 672 – Tamboré

06460-120 – Barueri – SP – Brasil

Tel.: (11) 4196-6000 – Fax: (11) 4196-6021

www.manole.com.br

juridico@manole.com.br

Impresso no Brasil

Printed in Brazil

## Sumário

---

Agradecimentos.....	VII
Apresentação .....	IX
Sobre o autor .....	XI
Introdução.....	XIII
Abreviaturas.....	XIX
1. Noções gerais de solução de conflitos.....	1
2. Distinção entre autocomposição e heterocomposição .....	7
Autocomposição .....	7
Heterocomposição.....	7
3. Meios extrajudiciais de solução de conflitos.....	9
4. Dos meios extrajudiciais de solução dos conflitos em espécie .....	14
Processo judicial .....	14
Diferenças.....	14
Avaliação neutra .....	15
Diferenças.....	16
Ouvidoria e <i>ombudsman</i> .....	17
Diferenças.....	17
Negociação.....	18
Diferenças.....	19
Outros meios extrajudiciais de solução de conflitos.....	19
<i>Rent-a-judge</i> .....	20
<i>Baseball arbitration</i> .....	20
<i>High-low arbitration</i> .....	20

<i>Dispute resolution board</i> .....	21
<i>Consensual building</i> .....	21
<b>5. Mediação</b> .....	<b>22</b>
A aprovação legislativa – Lei n. 13.140/2015.....	22
Modelos de escolas de mediação .....	25
Ambientes .....	26
O advogado na mediação .....	27
Cláusula-padrão .....	28
Cláusula-padrão escalonada mediação-arbitragem .....	28
Cláusula-padrão escalonada mediação-Judiciário.....	28
Quem pode ser o mediador.....	29
A escolha do mediador.....	30
Dos tipos de mediação .....	31
Mediação judicial .....	31
Mediação extrajudicial.....	32
Mediação prévia.....	32
Mediação incidental .....	33
Das etapas da mediação .....	34
Pré-mediação .....	34
Introdução.....	36
Relato das partes .....	36
Sessão conjunta .....	36
Das técnicas de mediação .....	36
Comediação .....	36
Recontextualização .....	37
Identificação das propostas implícitas .....	37
Construção de possibilidades.....	38
Acondicionamento das questões e interesses das partes.....	38
Teste de realidade ou reflexão.....	38
Vantagens e princípios da mediação .....	38
Autonomia .....	39
Preservação dos laços entre as partes .....	39
Economicidade .....	39
Confidencialidade.....	40
Celeridade .....	40
Oralidade.....	41
Informalidade .....	41
Consensualismo .....	41

Boa-fé.....	41
Princípios do mediador.....	42
Independência.....	42
Imparcialidade.....	42
Aptidão.....	42
Diligência.....	42
Validação.....	42
Da mediação familiar.....	43
Do conceito de família e sua ordem social e legal.....	43
Problemáticas atuais sobre a família.....	45
Mediação no direito de família.....	46
<b>6. Conciliação.....</b>	<b>48</b>
Definição.....	48
Conciliação e transação.....	49
Classificação da conciliação: conciliação judicial e extrajudicial.....	50
Conciliação como meio extrajudicial de solução de conflitos.....	50
Planejamento da sessão.....	53
Momento prévio.....	53
Apresentação (abertura).....	55
Esclarecimento ou investigação das propostas das partes.....	57
Criação de opções/escolha de opção.....	58
Negociação perante a conciliação.....	58
Lavatura de acordo.....	60
O setor de conciliação em primeiro grau no Fórum João Mendes.....	61
<b>7. Arbitragem.....</b>	<b>63</b>
Definição do instituto.....	63
Histórico da arbitragem.....	64
Arbitragem – resumo.....	70
Características da arbitragem.....	70
Especialização.....	70
Celeridade.....	71
Concentração de atos.....	71
Irrecorribilidade.....	72
Informalidade.....	72
Requisitos da arbitragem.....	72
Capacidade.....	72

Direitos patrimoniais disponíveis.....	73
Modalidades de arbitragem.....	75
Arbitragem interna e internacional .....	75
Arbitragem <i>ad hoc</i> e arbitragem institucional .....	75
Instituição da arbitragem pelas partes .....	77
Convenção de arbitragem.....	79
Cláusula compromissória.....	80
Cláusula compromissória cheia.....	80
Cláusula compromissória vazia .....	81
Cláusula arbitral patológica.....	81
Compromisso arbitral.....	82
Características relevantes do compromisso arbitral.....	83
Obrigatoriedade do cumprimento da cláusula compromissória .....	83
Adendo ao instrumento que institui a arbitragem .....	85
O árbitro .....	85
A importância da confiança no árbitro .....	86
A escolha de um ou de mais árbitros .....	87
Aquele que não poderá ser árbitro .....	88
A substituição do árbitro .....	89
O árbitro equiparado ao servidor público .....	89
Princípios da arbitragem.....	89
Autonomia das partes.....	90
Contraditório e ampla defesa .....	91
Igualdade das partes.....	92
Imparcialidade do árbitro .....	92
Garantia da imparcialidade do árbitro .....	93
Princípio do livre convencimento do árbitro.....	94
Princípio da conciliação .....	94
Os deveres do árbitro .....	95
Procedimento .....	96
Sentença arbitral.....	97
Do prazo para a sentença .....	99
Nulidade da sentença arbitral.....	99
Efetivação da sentença arbitral.....	101
Reforma da Lei de Arbitragem.....	102
Tutelas cautelares e de urgência – arbitragem antes da promulgação da Lei n. 13.129/2015.....	102

Tutelas cautelares e de urgência – arbitragem após a promulgação da Lei n. 13.129/2015 .....	104
Interrupção da prescrição .....	105
Lista de árbitros.....	105
Sentenças parciais e complementares.....	106
Carta arbitral.....	106
Homologação de sentença estrangeira .....	107
Natureza da sentença estrangeira.....	107
Teorias da homologação de sentença estrangeira .....	109
Processo de reconhecimento perante a	
Justiça brasileira .....	110
Pensão alimentícia .....	116
Inadimplemento contratual.....	117
Sentença arbitral estrangeira julgada por órgão competente – extinção sem julgamento de mérito .....	118
Retificação de nome civil – homologação de sentença estrangeira .....	118
<b>8. Arbitragem: as utilizações do instituto.....</b>	<b>120</b>
A possibilidade de uso da arbitragem na recuperação de empresas .....	120
Procedimento.....	122
O procedimento arbitral no Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro.....	122
O mundo globalizado e seu efeito no ensino jurídico .....	122
O mercado de capitais .....	123
A necessidade do procedimento arbitral no Mercado de Capitais .....	124
A utilização da arbitragem no âmbito das parcerias público-privadas.....	125
Arbitragem e o poder público .....	127
Utilização do procedimento arbitral na Lei de Sociedades Anônimas .....	130
A necessidade do júri técnico na arbitragem .....	131
O regime legal do advogado e a obrigatoriedade de sua atuação no procedimento arbitral .....	132
Arbitragem e as Olimpíadas de 2016 .....	133
<b>Referências Bibliográficas .....</b>	<b>138</b>
<b>Índice alfabético-remissivo .....</b>	<b>142</b>