

LUIZ GUILHERME MARINONI
DANIEL MITIDIERO

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
e RECURSO ESPECIAL

do *Jus Litigatoris* ao
Jus Constitutionis
3^a edição
revista e atualizada

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS®**

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

MILSA CRISTINE ROMERA

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo Martino e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiárias: Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi, Bruna Mestriner e Mirna Adel Nasser

Produção Editorial

Coordenação

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHES

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra e Vanessa Mafra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thais Pereira e Victória Menezes Pereira

Designer Editorial: Lucas Kfouri

Estagiárias: Bianca Satie Abduch, Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Linotec

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILA FUREGATO DA SILVA

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

ANTONIO MASTROROSA PEDRO

Analistas: Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Assistente de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Marinoni, Luiz Guilherme

Recurso extraordinário e recurso especial : do jus litigatoris ao jus constitutionis /
Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. -- 3. ed. rev. e atual. -- São Paulo : Thomson
Reuters Brasil, 2021.

Bibliografia

ISBN 978-65-5614-924-0

1. Brasil. Superior Tribunal de Justiça 2. Brasil. Supremo Tribunal Federal
3. Recurso especial - Brasil 4. Recurso extraordinário 5. Recurso extraordinário -
Brasil 6. Recursos (Direito) - Brasil I. Mitidiero, Daniel. II. Título.

21-58799

CDU-347.957

Índices para catálogo sistemático:

1. Recurso especial : Direito processual 347.957
2. Recurso extraordinário : Direito processual 347.957
Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Sumário

Nota Prévia à 3^a edição	5
Nota Prévia à 1^a edição	7
Introdução	15
Parte I. O STF e o STJ como Cortes Supremas.....	17
 Capítulo 1 • O STF e o STJ entre modelos ideais e experiências concretas....	19
 Capítulo 2 • Perfil conceitual: da declaração da norma à reconstrução do significado normativo	21
 Capítulo 3 • Perfil funcional: do controle à interpretação.....	49
 Capítulo 4 • Perfil eficacial: da jurisprudência ao precedente.....	67
 Capítulo 5 • A Zona de Penumbra entre as Cortes Supremas: da Constituição à Lei	89
Parte II. O Recurso Extraordinário e o Recurso Especial	93
 Capítulo 1 • Perfil histórico	95
1.1. Perfil histórico do recurso extraordinário	95
1.2. Perfil histórico do recurso especial.....	102

Capítulo 2 • Perfil dogmático	105
2.1. Perfil dogmático comum	105
2.1.1. O juízo de admissibilidade e o juízo de mérito	105
2.1.1.1. O juízo de admissibilidade	107
a) Em especial: a causa constitucional, a causa federal e o prequestionamento	123
b) Em especial: o ônus de alegar contrariedade e a necessidade de cotejo analítico	154
c) Em especial: o ônus de alegar contrariedade entre a interpretação, aplicação, distinção e superação de normas jurídicas. A caracterização da <i>ratio decidendi</i>	156
d) Em especial: o ônus de interposição conjunta de recurso extraordinário e de recurso especial.....	163
e) Em especial: os limites do conhecimento do caso diante da reconstrução das alegações de fato pela prova	166
f) Em especial: a decisão de única ou última instância	182
g) Em especial: a decisão de única ou última instância em tutela provisória.....	185
h) Em especial: a sanação de vícios irrelevantes	186
i) Em especial: o livre trânsito de recursos entre o STF e o STJ.....	189
2.1.1.2. O juízo de mérito	191

a) Em especial: o julgamento do caso, as questões impugnadas e os demais fundamentos.....	192
b) Em especial: o julgamento do caso e as questões de ordem pública	194
c) Em especial: o julgamento do caso e os fatos da causa	195
d) Em especial: o julgamento do caso e a máxima <i>iura novit curia</i>	196
e) Em especial: o julgamento do caso, o fato e o direito supervenientes	198
f) Em especial: o julgamento do caso, o precedente, o precedente internacional e o exemplo estrangeiro	199
 2.1.2. A tutela provisória em recurso extraordinário e em recurso especial.....	201
2.1.2.1. A tutela provisória satisfativa ou cautelar.....	201
2.1.2.2. Os fundamentos da tutela provisória	203
a) Cognição exauriente não definitiva e probabilidade de provimento do recurso	203
b) O perigo na demora	207
c) A defesa inconsistente	211
2.1.2.3. O procedimento para sua obtenção: do relator ao Colegiado	215
2.2. Perfil dogmático do recurso extraordinário.....	217
2.2.1. O juízo de admissibilidade: a repercussão geral da questão constitucional.....	217
2.2.2. O juízo de mérito.....	224

a) A interpretação da Constituição	225
b) O controle de constitucionalidade	230
2.3. Perfil dogmático do recurso especial	238
2.3.1. O juízo de admissibilidade: a repercussão geral da questão infraconstitucional federal.....	239
2.3.2. O juízo de mérito.....	239
a) A interpretação do tratado e da lei federal	240
b) O problema da interpretação da Constituição e do controle de constitucionalidade pelo STJ.....	241
Capítulo 3 • Perfil procedural.....	245
3.1. O falso problema do recurso repetitivo à luz da teoria dos precedentes obrigatórios.....	245
3.2. O procedimento do recurso extraordinário e do recurso especial ...	247
3.2.1. Nas Cortes de Justiça	247
3.2.2. Nas Cortes Supremas	250
3.3. O procedimento dos recursos repetitivos	251
3.3.1. Nas Cortes de Justiça	251
3.3.2. Nas Cortes Supremas	255
a) Seleção.....	255
b) Afetação	255
c) Instrução	258
d) Decisão	258
e) Irradiação	259

Capítulo 4 • Perfil decisório	263
4.1. Da forma de julgamento e da tomada de votos	263
4.1.1. Da regra do colegiado ao julgamento monocrático	263
4.1.2. Do julgamento presencial ao julgamento em listas e ao plenário virtual	265
4.1.3. Da tomada de votos em julgamento: das decisões plurais às decisões colegiadas	266
4.1.4. Da participação dos advogados na sessão de julgamento: da sustentação oral às questões de ordem.....	269
4.2. Da decisão do caso	269
4.2.1. Do dever de observar a ordem jurídica	270
4.2.2. Do dever de fundamentar a decisão	271
4.2.3. Da sucumbência recursal.....	281
4.3. Do precedente	281
4.3.1. Da distinção entre casos e entre questões	281
4.3.2. Da superação do precedente	282
a) Com eficácia retrospectiva	285
b) Com eficácia prospectiva.....	286
c) A proteção da coisa julgada diante do precedente superveniente	288
4.4. Da reclamação como forma de tutela da decisão do caso e não do precedente	299
Parte III. Os Embargos de Declaração	305
1. Perfil histórico.....	307
2. Perfil dogmático	307

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL: DO <i>JUS LITIGATORIS</i> AO <i>JUS CONSTITUTIONIS</i>	14
3. Perfil procedural	309
4. Perfil decisório	311
Parte IV. Os Embargos de Divergência	315
1. Perfil histórico.....	317
2. Perfil dogmático	317
3. Perfil procedural	319
4. Perfil decisório	319
Considerações Finais	321
Súmulas do STF e do STJ sobre Recurso Extraordinário e Recurso Especial.....	323
Súmulas do STF sobre Recurso Extraordinário	323
Súmulas do STJ sobre Recurso Especial.....	331
Referências Bibliográficas	339