

ALEXANDRE MORAIS DA ROSA

GUIA DO PROCESSO PENAL ESTRATÉGICO

De acordo com a Teoria dos Jogos e MCDA-C

Copyright© 2021

Alexandre Morais da Rosa

*Editora-Chefe
Design Editorial*

*Fernanda Pacheco Amorim
Laura Pra Baldi de Freitas
Glaydson de Castro*

Preparação de Texto

Deborah Cristina Amorim

Conselho Editorial

Aldacir Rachid Coutinho - UFPR

Gabriel Real Ferrer - UNIVALI e Universidad de

Alexandre Morais da Rosa - UFSC e UNIVALI

Alicante-ES

Alfredo Coppeti Neto - Unioeste e Unijuí

Gisela França da Costa - Estácio de Sá-UNESA, UERJ e EMERJ

Ana Claudia Bastos de Pinho - UFPA

Jéssica Gonçalves - UFSC

Claudio Ladeira de Oliveira - UFSC

Jorge Bheron Roche - Unifor

Claudio Melim - Univali

Juan Carlos Vezzulla - IMAP-PT

Daniela Villani Bonaccorsi - Imed

Júlio César Marcellino Jr - UNISUL

Denise Schmitt Siqueira Garcia - UNIVALI

Márcio Ricardo Staffen - UNIVALI

Diogo Rudge Malan - UERJ e UFRJ

Maria Claudia da Silva Antunes de Souza - UNIVALI

Eduardo de Avelar Lamy - UFSC

Orlando Celso da Silva Neto - UFSC

Flávio Pansieri - PUC/PR

Pedro Miranda de Oliveira - UFSC

Francisco José Rodrigo de Oliveira Neto - UFSC e UNIVALI

Roberto Miccù - Universidade de Coimbra-PT

**CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ**

R694g

1192312

Rosa, Alexandre Morais da
Guia do processo penal estratégico : de acordo com a teoria dos jogos e
MCDA-A / Alexandre Morais da Rosa. - 1. ed. - Florianópolis [SC] : Emais, 2021.
751p. : 24 cm

Inclui bibliografia e índice
ISBN 978-65-86439-41-0

1. Processo penal - Brasil. 2. Teoria dos jogos. 3. Planejamento estratégico. I. Título

21-70286

CDU: 343.2(81)

Camila Donis Hartmann - Bibliotecária - CRB-7/6472

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais consiste crime (Código Penal, art. 184 e seus §§ 1º, 2º ve 3º, Lei da Lei 10.695 de 01/07/2003), sujeitando-se à busca apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à emais
www.emaiseditora.com.br
euquero@emaiseditora.com.br
Florianópolis/SC

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Sumário

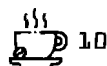
< Manual de Instruções >	13
< Apresentação >	15
< Introdução >	17
< Capítulo 1 >	
Processo Penal Estratégico: planejamento e risco //	29
1.1 Decidir é a Principal Atividade do Processo Penal	29
1.2 Accountability dos Agentes Processuais no Processo Penal	31
1.3 O Agente Processual precisa aplicar as normas jurídicas (concorde ou não): Punitivistas versus Garantistas	32
1.4 Comportamento dos Agentes Processuais	35
1.5 O Agente Racional e Maximizador de Utilidade (Custo-Benefício)	37
1.6 Custo-Benefício do Comportamento Ilícito	39
1.7 Dissonância Cognitiva (A Busca por Equilíbrio Subjetivo)	40
1.8 Erros, Redes Sociais, Reputação, Cultura do Cancelamento e Linchamento Digital	42
1.9 Processo Penal Estratégico	45
1.10 Tecnologia em apoio à decisão. Processo Penal 4.0.	47
1.11 Agente Processual Humano: Game-Changer	49
1.12 Caso Penal: Definição e Singularização	50
< Capítulo 2 >	
A Teoria dos Jogos //	55
2.1 A Teoria dos Jogos como modelo formal da interação humana	55
2.2 Os Pressupostos da Teoria dos Jogos	56
2.3 Elementos da Teoria dos Jogos	57
2.4 Dilema do Prisioneiro (cooperar ou trair)	61
2.5 Dilema do Corajoso	63
2.6 Aplicação da Teoria dos Jogos ao Processo Penal	63
< Capítulo 3 >	
A Plataforma RoadMapCrime:	
ferramenta de apoio ao Processo Penal Estratégico //	67
3.1 Pressupostos e Estrutura	67
3.2 A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) como instrumento do RoadMapCrime	69
3.3 Planos de Abordagem do Caso Penal (Cronológico, Paralelo e Constitutivo)	71
3.4 Planos de Ação como ferramenta metodológica indispensável	72

3.5 Árvores de Decisão	75
3.6 As Etapas do RoadMapCrime: Diagnóstico, Estratégico e Gerenciamento	77
3.7 Primeira Etapa: Diagnóstico (Finalidade de Diagnosticar o Caso Penal)	77
3.7.1 A decomposição do Caso Penal em variáveis mensuráveis	77
3.7.2 As Áreas de Concentração do Caso Penal (Tipo Penal, Agentes Processuais, Procedimento Legal, Provas e Valoração/Decisão)	78
3.7.3 Os Planos de Análise (Estrutural, Dominante e Contextual) das áreas de Preocupação	78
3.7.4 A Avaliação de Risco	82
3.8 Segunda Etapa: Estratégica (Avaliar e Decidir)	85
3.8.1 Os Níveis Estratégico, Tático e Operacional	85
3.8.2 O Teste da Escada EVE (Existência, Validade e Eficácia) dos dados, informações e/ou argumentos	86
3.9 Terceira Etapa: Execução Monitorada (Monitoramento e Ajustes)	89
< Capítulo 4 >	
Dispositivo do Processo Penal //	93
4.1 Processo Penal como Dispositivo	93
4.2 Ordenamento Jurídico	97
4.3 Normas Jurídicas: Princípios e Regras	99
4.4 Justiça Negocial e Justiça de Mérito: Entre o <i>Standard</i> e o <i>Privilégio</i>	101
4.5 Economia da Confiança e a Desconfiança no Processo Penal	105
4.6 Sistemas Processuais: Inquisitório e Acusatório	107
4.7 Devido Processo Legal Substancial	112
4.8 Lawfare	116
< Capítulo 5 >	
Estrutura do Dispositivo Processo Penal //	119
5.1 Jurisdição Penal	119
5.2 Coisa Julgada (Material e Formal)	124
5.3 Juiz das Garantias	126
5.4 Competência	127
5.5 Ação no Processo Penal	138
5.6 Duração Razoável do Processo	150
5.7 Processo Como Procedimento em Contraditório (significativo)	152
5.8 Paridade de Armas (Defensoria: Custos <i>Vulnerabilis</i>)	156
5.9 Lei Processual no Tempo	159
5.10 Atos e Prazos Processuais	160
5.11 <i>Fair Play</i>, Confiança, Boa-fé Objetiva e <i>Doping</i> Processual	161
5.12 Nulidades Processuais	171
< Capítulo 6 >	
Agentes Processuais, Conhecimento e RacionalidadeS //	181
6.1 Entender o Processo Cognitivo	181
6.2 Percepção e Atenção dos Agentes Processuais	183
6.3 A Memória dos Agentes Processuais	188



6.4 Teoria da Racionalidade Limitada e Teoria da Perspectiva [S1 e S2]	193
6.5 Heurísticas e Vieses: Rol para Uso	197
6.6 Nudge: O empurrãozinho	207
6.7 Fatores Biológicos dos Agentes Processuais	208
6.8 Linguagem Corporal [o fator não verbal]	211
6.9 Tomada de Decisão: razão e emoção integradas	215
< Capítulo 7 >	
Raciocínio, Interpretação, Argumentação e Standard Probatório //	225
7.1 Verdade no Processo Penal: “Para além da Verdade Real”	225
7.2 Raciocínio Jurídico: Lógica e Método	228
7.3 Analogia e Interpretação Extensiva no Processo Penal	240
7.4 Intepretação do Direito no Processo Penal	242
7.5 Standard Probatório	244
7.6 Presunção de Inocência	254
7.7 Ônus da Prova [Acusação, Álibi e Inversão]	256
7.8 Perda de Uma Chance Probatória	261
7.9 Argumentação Jurídica	265
7.10 Falácias no Processo Penal	279
< Capítulo 8 >	
RoadMapCrime Aplicado:	
Mapeamento do Esquema Decisório Construtivista //	289
8.1 Funcionamento do Dispositivo do Processo Penal	289
8.2 Compliance Processual Penal	293
8.3 Processo Penal Estratégico: RoadMapCrime	297
8.4 Contexto5 do Caso Penal [na visão do Agente Processual]	301
8.5 Agentes Processuais Internos e Externos [Forças e Fraquezas]	307
8.6 Procedimentos: Investigação e Processo [Oportunidades e Ameaças]	316
8.7 Estratégia, Táticas e Planos de Ação	321
8.8 Teoria do Caso Adaptada ao RoadMapCrime	339
8.9 Esquema Decisório [Probabilidade, Prova e Valoração]	350
8.10 Template da Área de Concentração Tipo Penal	365
< Capítulo 9 >	
Prova Penal e Cognição dos Agentes Processuais //	371
9.1 Prova e Premissa Fática [Conceito, Classificação e Funcionalidade]	371
9.2 Prova Ilícita e Prova Ilegítima	383
9.3 Fishing Expedition [mandados, celular, whatsapp]	389
9.4 Descoberta/Encontro Fortuito [busca e apreensão, celular, whatsapp]	396
9.5 Cadeia de Custódia	400
9.6 Validade Científica [Padrão Daubert] e Fake News	408
9.7 Tecnologia, Unidades de Inteligência e Ampliação Probatória [Drones, Câmeras etc.]	412
9.8 Custo Probatório: obtenção e produção [objetivos, subjetivos, ilegais]	422

9.9 Teste EVE Probatório (Existência, Validade e Eficácia)	426
9.10 Exames e Provas Periciais (Requisitos Técnicos, Psicológicos, DNA etc.)	428
9.11 Identificação Criminal e Perfil Genético	435
9.12 Prova Documental (Digital ou Analógica) e Lei de Acesso à Informação	437
9.13 Prova Testemunhal	444
9.13.1 Cognição, Memória e Fonte Humana? Pressupostos, Garantias e Finalidade	444
9.13.2 Requisitos Formais de Produção Probatória (Audiência de Instrução e Julgamento)	452
9.13.3 Cadeia de Custódia da Memória: Contexto de Aquisição e Contexto de Evocação	463
9.13.4 Psicologia do Testemunho e Critérios de Fiabilidade e Credibilidade da Fonte Humana	464
9.13.5 Falsas Memórias: Por uma Cadeia de Custódia da Memória	494
9.13.6 Tecnologia e Prova Testemunhal (Programas e Detector de Mentiras)	497
9.13.7 Acareação	501
9.13.8 Template de Valoração da Prova Testemunhal	501
9.14 Reconhecimento de Coisas e de Pessoas	503
9.15 Interrogatório e Confissão (Carta Precatória)	511
< Capítulo 10 >	
Investigação Preliminar Estatal (Oficial) //	529
10.1 Regras, Funcionamento e Características	529
10.2 Template Estratégico	551
10.3 Arquivamento do Inquérito Policial: Velho e Novo Regime	552
< Capítulo 11 >	
Investigação Defensiva	557
11.1 Regras, Funcionamento e Características	557
11.2 Template Estratégico	566
< Capítulo 12 >	
Prisão em Flagrante //	569
12.1 Regras, Funcionamento e Características	569
12.2 Template Estratégico	579
< Capítulo 13 >	
Prisão Cautelar e Medidas Alternativas (Preventiva, Domiciliar e Temporária)	583
13.1 Regras, Funcionamento e Características	583
13.2 Template Estratégico	604
< Capítulo 14 >	
Audiência de Custódia	607
14.1 Regras, Funcionamento e Características	607
14.2 Template Estratégico	615



< Capítulo 15 >	
Cautelares (Patrimoniais, Probatórias, Busca e Apreensão, Quebra de Sigilo, Interceptação Telefônica etc.) //	617
15.1 Regras, Funcionamento e Características	617
15.2 Template Estratégico	634
< Capítulo 16 >	
Justiça Negocial: ANPP, Colaboração Premiada, Transação e Suspensão Condicional do Processo //	637
16.1 Justiça Negocial (Regras, Funcionamento e Características)	637
16.2 Transação Penal (Juizados Especiais Criminais)	640
16.3 Suspensão Condicional do Processo	642
16.4 Acordo de Não Persecução penal (ANPP)	644
16.5 Template Estratégico	654
< Capítulo 17 >	
Procedimentos //	657
17.1 Regras, Funcionamento e Características	657
17.2 Procedimento Ordinário	660
17.3 Procedimento Sumário	663
17.4 Procedimento Sumaríssimo: Juizados Especiais Criminais	665
17.5 Procedimentos Especiais (Honra, Servidores Públicos e Drogas)	669
17.6 Procedimento no Foro de Prerrogativa de Função	671
17.7 Procedimento do Júri	672
17.8 Exceções e Questões Processuais	688
17.9 Questões Prejudiciais	691
< Capítulo 18 >	
Sentença Penal //	695
< Capítulo 19 >	
Recursos no Processo Penal //	705
19.1 Princípios, Categorias e Regras de Funcionamento	705
19.2 Apelação (CPP e Juizados Especiais)	716
19.3 Recurso em Sentido Estrito (RESE)	721
19.4 Carta Testemunhável	724
19.5 Embargos Infringentes ou de Nulidade	724
19.6 Embargos de Declaração (CPP e Juizados Especiais)	725
19.7 Recurso Extraordinário (STF) e Recurso Especial (STJ). Embargos de Divergência	727
19.8 Correição Parcial ou Reclamação (Justiça Estadual e Justiça Federal)	728
< Capítulo 20 >	
Ações Impugnativas Autônomas	733
20.1 O Lugar e a Função das Ações Impugnativas Autônomas	733
20.2 Habeas Corpus	733

20.3 Mandado de Segurança	741
20.4 Reclamação Constitucional	744
20.5 Revisão Criminal (Erros Judiciários)	745