

JÚLIO CÉSAR GUZZI DOS SANTOS

*A defesa no
Incidente de
Desconsideração
da Personalidade
Jurídica*

Prefácio por Leonardo Ferres da Silva Ribeiro

Apresentação por Arlete Inês Aurelli





Belo Horizonte Av. Brasil, 1843, Savassi, Belo Horizonte, MG Tel.: 31 3261 2801 CEP 30140-007	São Paulo Av. Paulista, 2444, 8º andar, cj 82 Bela Vista – São Paulo, SP CEP 01310-933
--	---

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Copyright © 2021, D'Plácido Editora.
Copyright © 2021, Júlio César Guzzi dos Santos.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios,
sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Editor Chefe Plácido Arraes

Editor Tales Leon de Marco

Produtora Editorial Bárbara Rodrigues

Capa, projeto gráfico Nathalia Torres
Imagem por Ricardo Gomez Angel via Unsplash

Diagramação Nathalia Torres

Catálogo na Publicação (CIP)

S237 Santos, Júlio César Guzzi dos
A defesa no Incidente de desconsideração da personalidade jurídica : com as alterações
introduzidas pela Lei de Liberdade Econômica - n. 13.874, de 20/09/2019 / Júlio César
Guzzi dos Santos. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2021.
452 p.

ISBN 978-65-5589-212-3

1. Direito. 2. Direito Processual Civil. I. Título.

CDD: 342.46

Biblioteca responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472

Sumário

<i>Lista de abreviaturas</i>	13
<i>Prefácio</i>	15
<i>Apresentação</i>	17
<i>Introdução</i>	19
A estrutura da obra.....	21

PARTE I

OS ASPECTOS CONCEITUAIS E GERAIS

1. <i>A essencialidade da empresa para o alcance dos fins modelares da desconsideração da personalidade jurídica</i>	27
1.1. Considerações acerca da Teoria Geral da Empresa.....	27
1.2. As diretrizes básicas do Código Civil no tocante à empresa e sua importância para o desenvolvimento econômico.....	30
1.3. A mudança do paradigma principiológico e legislativo adotado pelo atual Código de Processo Civil, com relação aos seus impactos no âmbito do direito empresarial, até alcançar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.....	34

2. Aspectos gerais da desconsideração da personalidade jurídica	37
2.1. Pessoa Jurídica e sua Personalidade.....	39
2.2. A Desconsideração da Personalidade Jurídica e a Extensão da Responsabilidade Patrimonial.....	45
2.3. A origem e o histórico da teoria no Brasil.....	56
2.4. Desdobramentos da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica.....	62
2.4.1. As teorias Maior e Menor.....	63
2.4.2. A teoria inversa.....	73
2.4.3. A teoria indireta.....	75
2.4.4. A teoria expansiva.....	77
2.4.5. Conclusão parcial.....	79
3. Premissas necessárias sobre a cognição no Processo Civil	83
3.1. O plano vertical de cognição.....	86
3.2. O plano horizontal de cognição.....	89
3.3. Breves considerações sobre a cognição no processo.....	94

PARTE II

OS ASPECTOS PROCESSUAIS

4. Panorama e aspectos processuais controvertidos da desconsideração da personalidade jurídica	99
4.1. Panorama.....	100
4.2. Alguns aspectos processuais controvertidos.....	105
4.2.1. Demanda incidental ou mero incidente processual.....	105
4.2.2. Litisconsórcio Passivo.....	108
4.2.3. O terceiro é parte no incidente de desconsideração?.....	109
4.2.4. Legitimidade ativa.....	111
4.2.5. Da natureza jurídica da decisão que desconsidera a personalidade jurídica.....	114
4.2.6. Prescrição, Coisa Julgada e Ação Rescisória.....	118

4.2.7. Ônus da prova.....	124
4.2.8. Do termo inicial da fraude à execução decorrente da desconsideração da personalidade jurídica.....	134
4.2.9. Intervenção da pessoa jurídica demandada no IDPJ.....	140
4.2.10. Honorários advocatícios.....	140

PARTE III

A DEFESA NO IDPJ

5. <i>Exposição da visão em torno dos limites à defesa de fundo</i>	147
6. <i>Da amplitude das matérias de defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica</i>	155
6.1. Noções introdutórias.....	155
6.2. ● procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica no Direito Comparado (Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Argentina e Chile).....	162
6.3. ● amplo poder de reação do terceiro no IDPJ.....	166
6.3.1. A relação entre os elementos objetivos da demanda de desconsideração e a defesa no Incidente.....	188
6.3.2. A defesa de fundo do terceiro no curso do cumprimento de sentença ou da execução.....	192
6.3.3. Da superação do conflito entre coisas julgadas.....	199
6.4. As matérias de defesa atacáveis pelo terceiro no IDPJ.....	206
6.4.1. Primeiro Grupo: as matérias relacionadas ao conteúdo processual.....	208
6.4.1.1. Inexistência ou nulidade da citação.....	208
6.4.1.2. Incompetência absoluta e relativa.....	209
6.4.1.3. Incorrecção do valor da causa.....	210
6.4.1.4. Inépcia da petição inicial.....	211
6.4.1.5. Perempção.....	212
6.4.1.6. Litispendência.....	212
6.4.1.7. Coisa julgada.....	212

6.4.1.8. Conexão.....	213
6.4.1.9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização.....	213
6.4.1.10. Convenção de arbitragem.....	214
6.4.1.11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual.....	215
6.4.1.12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar.....	215
6.4.1.13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.....	216
6.4.1.14. Prescrição e Decadência.....	216
6.4.2. Segundo Grupo: as demais matérias de defesa.....	217
6.4.2.1. Matérias relacionadas aos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.....	217
6.4.2.2. Matérias de mérito em sentido amplo.....	228
6.4.2.3. Reconvênção pelo terceiro.....	231
6.4.3. Síntese das ideias apresentadas à guisa de conclusão.....	234

Referências.....	243
-------------------------	------------