

**Fernanda Carvalho Góes**

**A TUTELA DA  
APARÊNCIA DE  
IMPARCIALIDADE NO  
DIREITO BRASILEIRO**

**Prefácio: Fredie Didier Jr.**

**2022**



1218538

Rua Canuto Saraiva, 131 – Mooca – CEP: 03113-010 – São Paulo – São Paulo  
Tel: (11) 3582.5757  
• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/sac>

**Copyright:** Edições Juspodivm

**Diagramação:** Equipe Juspodivm

**Capa:** Ana Caquetti

T966t      A Tutela da Aparência de Imparcialidade no Direito Brasileiro / Fernanda  
Carvalho Góes – São Paulo: Editora Juspodivm, 2022.  
272 p. (Ensaios)

Bibliografia  
ISBN 978-65-5680-813-0.

1. Direito Processual Civil. I. Góes, Fernanda Carvalho. II. Título.

CDD 341.46

Todos os direitos desta edição reservados a Edições Juspodivm.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das Edições Juspodivm. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

# Sumário

---

1. INTRODUÇÃO .....	17
2. NATUREZA JURÍDICA E SEDE MATERIAL DA IMPARCIALIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO .....	25
2.1. Introdução.....	25
2.2. Premissas para identificação da natureza jurídica da imparcialidade e de sua sede material .....	32
2.2.1. A diferença entre texto e norma e a interpretação como o meio de se alcançar a norma .....	32
2.2.2. A classificação das normas segundo Humberto Ávila: princípios, regras e postulados .....	33
2.2.3. Princípios.....	38
2.2.3.1. A distinção entre valores e princípios..	38
2.2.3.2. Eficácia dos princípios de acordo com a teoria de Humberto Ávila .....	39
2.2.4. Direitos fundamentais.....	42
2.2.4.1. Fundamentalidade formal e material ..	42
2.2.4.2. Direitos fundamentais implícitos e direitos fundamentais decorrentes do regime e dos princípios da Constituição	46

2.2.4.3.	Direitos fundamentais sediados em tratados internacionais e o § 3º, art. 5º, CF/1988.....	48
2.2.4.4.	A dupla dimensão dos direitos fundamentais .....	49
2.2.4.5.	Distinção entre direitos e garantias .....	53
2.3.	Construção doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica e sede material da imparcialidade.....	54
2.3.1.	Introdução ao tópico.....	54
2.3.2.	Considerações introdutórias: a origem do instituto e a relação entre imparcialidade e jurisdição .....	55
2.3.3.	Principais correntes doutrinárias sobre o tema....	61
2.3.4.	Construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.....	73
2.4.	Análise dos princípios e direitos fundamentais correlacionados à imparcialidade.....	75
2.4.1.	Introdução ao tópico.....	75
2.4.2.	O devido processo legal.....	75
2.4.3.	O juiz natural.....	81
2.5.	Delimitando a natureza jurídica da imparcialidade e sua sede material.....	88
2.5.1.	A natureza jurídica da imparcialidade e sua sede material no ordenamento jurídico brasileiro .....	88
2.5.2.	Efeitos jurídicos da norma fundamental da imparcialidade judicial .....	96
2.5.2.1.	O complexo de posições jurídicas criado pela norma fundamental da imparcialidade judicial.....	97
2.5.2.2.	Norma fundamental da imparcialidade como fundamento para criação e interpretação das normas infraconstitucionais a respeito da imparcialidade do juiz.....	102
2.5.3.	Conclusão .....	105

3. O CONTEÚDO DA NORMA FUNDAMENTAL DA IMPARCIALIDADE JUDICIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: A TUTELA DA APARÊNCIA DE IMPARCIALIDADE.....	107
3.1. Introdução.....	107
3.2. Estudos a respeito da arguição de parcialidade no Brasil e da imagem do poder judiciário.....	113
3.3. A aparência de imparcialidade no <i>Common Law</i> .....	121
3.3.1. A aparência de imparcialidade do juiz no sistema jurídico norte-americano .....	121
3.3.1.1. “Bias-in-fact test” vs “Appearance-of-bias test” .....	121
3.3.1.2. Os diferentes regimes de afastamento dos juízes até se chegar ao regime baseado na aparência de parcialidade.....	130
3.3.1.3. O regime baseado na aparência de parcialidade .....	144
3.3.1.4. Críticas da doutrina norte-americana ao “Appearance-of-bias test” .....	148
3.3.2. A aparência de imparcialidade do juiz no sistema jurídico do Reino Unido .....	153
3.4. A aparência de imparcialidade no Direito Internacional....	156
3.4.1. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos.....	156
3.4.2. Os Princípios de Conduta Judicial de Bangalore. ....	161
3.4.3. O Código Ibero-americano de Ética Judicial .....	167
3.5. A aparência de imparcialidade na arbitragem .....	171
3.5.1. Introdução ao tópico.....	171
3.5.2. Imparcialidade e independência do árbitro .....	172
3.5.3. O dever de revelação e as “IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration” .....	176
3.5.4. O rol não taxativo de hipóteses de suspeição e impedimento do árbitro .....	183

3.5.5. Os testes para o exame da imparcialidade .....	187
3.5.6. Conclusão .....	190
3.6. A <i>soft law</i> como parâmetro de interpretação das normas internas .....	191
3.7. Conclusão .....	200
3.8. A aparência de imparcialidade no ordenamento jurídico brasileiro.....	205
3.8.1. Análise da dogmática brasileira.....	205
3.8.2. Análise do Direito positivo.....	212
3.8.2.1. Código de Ética da Magistratura Nacional e Lei Orgânica da Magistratura Nacional.....	212
3.8.2.2. O Código de Processo Civil.....	215
3.8.3. Conclusão .....	236
3.9. A necessidade de construção jurisprudencial dos conceitos de “aparência de parcialidade”, “dúvida razoável” e “terceiro observador” .....	239
3.10. Iniciativas atuais que revelam essa tendência: a Resolução n. 305/2019, do CNJ, a Lei 13.964/2019, o julgamento do REsp n. 1.720.390/RS e o julgamento do HC n. 164.493/PR .....	241
<b>4. CONCLUSÃO.....</b>	<b>251</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>259</b>