

***RICARDO DE BARROS LEONEL***

***TEORIA GERAL  
DO PROCESSO***

**TEORIA GERAL DO PROCESSO**

© RICARDO DE BARROS LEONEL

*Direitos reservados desta edição por  
MALHEIROS EDITORES LTDA.  
Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171  
CEP 04531-940 – São Paulo – SP  
Tel.: (11) 3078-7205 – Fax: (11) 3168-5495  
URL: [www.malheiroseditores.com.br](http://www.malheiroseditores.com.br)  
e-mail: [malheiroseditores@terra.com.br](mailto:malheiroseditores@terra.com.br)*

*Composição: PC Editorial Ltda.*

Impresso no Brasil  
*Printed in Brazil*  
01.2023

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

L583t Leonel, Ricardo de Barros.  
Teoria geral do processo / Ricardo de Barros Leonel. – São Paulo :  
Malheiros/Juspodivm, 2023.  
368 p. ; 23 cm.

Inclui bibliografia.  
ISBN 978-65-5860-049-7

1. Direito processual. 2. Jurisdição. 3. Poder Judiciário. 4. Processo  
(Direito). 5. Garantia (Direito). 6. Recurso (Direito). I. Título.

CDU 347.9

**Índice para catálogo sistemático:**

1. Direito processual 347.9

(Biblioteca responsável: Sabrina Leal Araujo – CRB 8/10213)

**SUMÁRIO**

<b><i>Apresentação</i></b> .....	9
<b><i>Capítulo 1 – Premissas da Teoria Geral do Processo</i></b>	
<b><i>1.1 Conceito</i></b> .....	17
<b><i>1.2 Teoria geral do processo para todos os métodos de solução de conflitos ...</i></b>	18
<b><i>1.3 Direito e processo (direito material e processual – Objeto das normas processuais)</i></b> .....	19
<b><i>1.4 Evolução metodológica do processo</i></b> .....	20
<b><i>1.5 Escopos do processo</i></b> .....	26
<b><i>1.6 Procedimento em contraditório</i></b> .....	29
<b><i>1.7 Institutos bifrontes: teoria unitária e teoria dualista do direito</i></b> .....	30
<b><i>1.8 Institutos fundamentais do direito processual: jurisdição, ação, defesa, processo</i></b> .....	33
<b><i>1.9 Autotutela, autocomposição e heterocomposição</i></b> .....	40
<b><i>1.10 Tutela jurisdicional</i></b> .....	45
<b><i>Capítulo 2 – Mecanismos Alternativos de Solução dos Conflitos sem a Participação do Estado</i></b>	
<b><i>2.1 Equivalentes jurisdicionais</i></b> .....	50
<b><i>2.2 Renúncia</i></b> .....	51
<b><i>2.3 Transação</i></b> .....	52
<b><i>2.4 Submissão</i></b> .....	53
<b><i>2.5 Desconstituição dos atos de disposição homologados em juízo</i></b> .....	54
<b><i>2.6 Mecanismos específicos para a solução alternativa dos conflitos</i></b> .....	55
<b><i>2.6.1 Conciliação</i></b> .....	56
<b><i>2.6.2 Mediação</i></b> .....	57
<b><i>2.6.3 Arbitragem</i></b> .....	59
<b><i>2.6.3.1 Poder jurisdicional na arbitragem: decisão imperativa sem sua imposição</i></b> .....	61

2.6.3.2	<i>Medidas de urgência</i> .....	61
2.6.3.3	<i>Medidas coercitivas</i> .....	62
2.6.3.4	<i>Execução da sentença arbitral</i> .....	63

### *Capítulo 3 – Jurisdição*

<b>3.1</b>	<b>Conceito</b> .....	64
<b>3.2</b>	<b>Escopos</b> .....	67
<b>3.3</b>	<b>Princípios</b> .....	68
3.3.1	<i>Investidura</i> .....	68
3.3.2	<i>Aderência ao território</i> .....	69
3.3.3	<i>Indelegabilidade</i> .....	70
3.3.4	<i>Inafastabilidade</i> .....	71
3.3.5	<i>Inevitabilidade</i> .....	74
3.3.6	<i>Juiz natural e vedação de tribunais de exceção</i> .....	75
3.3.7	<i>Inércia jurisdicional</i> .....	78
<b>3.4</b>	<b>Características da jurisdição</b> .....	80
3.4.1	<i>Substitutividade</i> .....	80
3.4.2	<i>Lide</i> .....	81
3.4.3	<i>Inércia</i> .....	83
3.4.4	<i>Definitividade</i> .....	84
<b>3.5</b>	<b>Jurisdição no contexto das funções do Estado contemporâneo</b> .....	85
3.5.1	<i>Jurisdição e legislação</i> .....	88
3.5.2	<i>Jurisdição e Administração</i> .....	91
3.5.3	<i>Jurisdição e Poder Judiciário</i> .....	93
3.5.4	<i>Jurisdição e arbitragem</i> .....	95
<b>3.6</b>	<b>Espécies de jurisdição</b> .....	95
3.6.1	<i>Jurisdições penal e civil e seu relacionamento</i> .....	96
3.6.2	<i>Jurisdição especial ou comum</i> .....	101
3.6.3	<i>Jurisdição superior ou inferior</i> .....	105
3.6.4	<i>Jurisdição de direito ou equidade</i> .....	106
<b>3.7</b>	<b>Limites da jurisdição</b> .....	108
3.7.1	<i>Limites internacionais</i> .....	108
3.7.2	<i>Limites internos</i> .....	111
<b>3.8</b>	<b>Jurisdição voluntária</b> .....	112
3.8.1	<i>Conceito e características</i> .....	112
3.8.2	<i>Jurisdição voluntária em contraposição à contenciosa</i> .....	115

### *Capítulo 4 – Poder Judiciário*

<b>4.1</b>	<b>Conceito</b> .....	117
------------	-----------------------	-----

<b>4.2</b>	<b><i>Funções do Poder Judiciário e função jurisdicional</i></b> .....	117
<b>4.3</b>	<b><i>Órgãos do Poder Judiciário</i></b> .....	119
4.3.1	<i>Supremo Tribunal Federal</i> .....	120
4.3.2	<i>Superior Tribunal de Justiça</i> .....	121
4.3.3	<i>Organização das justiças especiais: Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça do Trabalho</i> .....	124
4.3.3.1	<i>Organização da Justiça do Trabalho</i> .....	125
4.3.3.2	<i>Organização da Justiça Eleitoral</i> .....	127
4.3.3.3	<i>Organização da Justiça Militar</i> .....	128
4.3.4	<i>Organização da justiça comum estadual</i> .....	130
4.3.5	<i>Organização da justiça comum federal</i> .....	132
4.3.6	<i>Juizados Especiais</i> .....	135
<b>4.4</b>	<b><i>Organização judiciária</i></b> .....	136
<b>4.5</b>	<b><i>Divisão judiciária</i></b> .....	138
<b>4.6</b>	<b><i>Épocas para o trabalho forense</i></b> .....	139
<b>4.7</b>	<b><i>Órgãos não jurisdicionais: Conselho Nacional de Justiça, corregedorias e ouvidorias de justiça e escolas da magistratura</i></b> .....	141

#### *Capítulo 5 – Processo*

<b>5.1</b>	<b><i>Introdução e referência histórica</i></b> .....	147
<b>5.2</b>	<b><i>Conceito atual e classificações</i></b> .....	148
<b>5.3</b>	<b><i>Divisões</i></b> .....	149
<b>5.4</b>	<b><i>Processo e procedimento</i></b> .....	150

#### *Capítulo 6 – Sujeitos Essenciais à Distribuição da Justiça, seus Direitos e suas Garantias*

<b>6.1</b>	<b><i>Introdução</i></b> .....	152
<b>6.2</b>	<b><i>Personalidade e capacidade</i></b>	
6.2.1	<i>Personalidade e capacidade no direito material</i> .....	153
6.2.2	<i>Capacidade no direito processual</i> .....	154
6.2.3	<i>Personalidade no direito processual (personalidade “judiciária”)</i> .....	157
<b>6.3</b>	<b><i>Advogado</i></b> .....	159
<b>6.4</b>	<b><i>Ministério Público</i></b> .....	162
<b>6.5</b>	<b><i>Defensoria Pública</i></b> .....	169
<b>6.6</b>	<b><i>Advocacia-Geral da União e procuradorias</i></b> .....	170
<b>6.7</b>	<b><i>Magistratura</i></b> .....	172
<b>6.8</b>	<b><i>Auxiliares permanentes e eventuais da justiça</i></b> .....	176

#### *Capítulo 7 – Princípios do Direito Processual*

<b>7.1</b>	<b><i>Considerações iniciais e classificação</i></b> .....	180
------------	--	-----

<b>7.2</b>	<b><i>Princípios, garantias e regras</i></b> .....	183
<b>7.3</b>	<b><i>Princípios e garantias constitucionais</i></b> .....	185
7.3.1	<i>Eficácia imediata das garantias constitucionais</i> .....	186
7.3.2	<i>Devido processo legal</i> .....	186
7.3.3	<i>Contraditório e ampla defesa</i> .....	192
7.3.4	<i>Inafastabilidade da tutela jurisdicional</i> .....	197
7.3.5	<i>Igualdade ou isonomia processual</i> .....	200
7.3.6	<i>Imparcialidade e independência do julgador, juiz natural e vedação aos tribunais de exceção</i> .....	203
7.3.7	<i>Publicidade dos atos processuais</i> .....	206
7.3.8	<i>Motivação das decisões</i> .....	211
7.3.9	<i>Prova lícita</i> .....	214
7.3.10	<i>Razoável duração do processo e celeridade</i> .....	216
<b>7.4</b>	<b><i>Princípios, garantias constitucionais e o conceito de processo justo</i></b> .....	218
<b>7.5</b>	<b><i>Garantias aplicáveis exclusivamente ao processo penal</i></b> .....	220
<b>7.6</b>	<b><i>Falsos princípios – Regras processuais</i></b> .....	221
7.6.1	<i>Iniciativa judicial na investigação das provas e princípio da verdade real</i> .....	222
7.6.2	<i>Persuasão racional (livre convencimento motivado)</i> .....	224
7.6.3	<i>Dispositivo</i> .....	226
7.6.4	<i>Oralidade</i> .....	234
7.6.5	<i>Proibição processual</i> .....	237
7.6.6	<i>Economia processual e instrumentalidade das formas</i> .....	239
7.6.7	<i>Duplo grau de jurisdição</i> .....	240

### **Capítulo 8 – Direito Processual Constitucional**

<b>8.1</b>	<b><i>Constituição e processo civil</i></b> .....	243
<b>8.2</b>	<b><i>Direito processual constitucional</i></b> .....	245
<b>8.3</b>	<b><i>Convenções internacionais e seu valor no sistema jurídico brasileiro</i></b> .....	249
<b>8.4</b>	<b><i>Tutela constitucional do processo e liberdades públicas</i></b> .....	252

### **Capítulo 9 – Crises Jurídicas e as Espécies de Tutela Jurisdicionais**

<b>9.1</b>	<b><i>Espécies de crise e tutela</i></b> .....	254
9.1.1	<i>Tutela meramente declaratória</i> .....	257
9.1.2	<i>Tutela constitutiva</i> .....	259
9.1.3	<i>Tutela condenatória</i> .....	260
9.1.4	<i>Tutela mandamental</i> .....	261
9.1.5	<i>Tutela executiva “lato sensu”</i> .....	262
9.1.6	<i>Tutela diferenciada</i> .....	263

9.1.7	<i>Tutela antecipada e tutela cautelar</i>	265
9.1.8	<i>Tutela da evidência</i>	270
9.1.9	<i>Tutela preventiva, inibitória e sancionatória</i>	272

### *Capítulo 10 – Normas de Direito Processual*

10.1	<i>Introdução</i>	274
10.2	<i>Interpretação da lei processual</i>	277
10.3	<i>Eficácia da lei processual no tempo</i>	279
10.4	<i>Eficácia da lei processual no tempo e os direitos processuais adquiridos</i>	282
10.5	<i>Eficácia da lei processual no espaço</i>	286

### *Capítulo 11 – Elementos Identificadores da Demanda*

11.1	<i>Introdução</i>	288
11.2	<i>Partes</i>	290
11.2.1	<i>Pluralidade de partes: litisconsórcio</i>	292
11.2.2	<i>Intervenção de terceiros</i>	294
11.2.2.1	<i>Assistência</i>	295
11.2.2.2	<i>Denúnciação da lide</i>	297
11.2.2.3	<i>Chamamento ao processo</i>	298
11.2.2.4	<i>Incidente de desconsideração da personalidade jurídica</i>	299
11.2.2.5	<i>“Amicus curiae”</i>	300
11.3	<i>Causa de pedir</i>	301
11.4	<i>Pedido</i>	303

### *Capítulo 12 – Direito de Ação e Direito de Defesa*

12.1	<i>Introdução</i>	308
12.2	<i>Conceito</i>	309
12.3	<i>Teorias da ação (civilista, concretista, abstrativista, eclética)</i>	312
12.4	<i>Ações individuais e ações coletivas</i>	316
12.5	<i>Condições da ação</i>	320
12.5.1	<i>Legitimidade</i>	323
12.5.2	<i>Interesse processual ou interesse de agir</i>	323
12.5.3	<i>Possibilidade jurídica do pedido</i>	324
12.5.4	<i>Análise das condições da ação</i>	327
12.6	<i>Ação e defesa</i>	329
12.7	<i>Revelia e seus efeitos</i>	330
12.8	<i>Contraditório diferido ou postecipado (e sua excepcionalidade no sistema)</i>	335
12.9	<i>Classificação das defesas</i>	336

*Capítulo 13 – Atos Processuais e Teoria Geral dos Recursos*

<b>13.1</b>	<b>Introdução</b>	340
<b>13.2</b>	<b>Atos do juiz</b>	341
13.2.1	Sentença	342
13.2.2	Decisão interlocutória	344
13.2.3	Despacho	345
13.2.4	Acórdão	346
13.2.5	Decisão monocrática no tribunal	346
<b>13.3</b>	<b>Atos das partes no processo</b>	347
13.3.1	Ônus processuais	350
13.3.2	Preclusão	352
<b>13.4</b>	<b>Noções gerais sobre os meios de impugnação das decisões judiciais</b>	353
	<b>Bibliografia</b>	361