

# MANUAL DO Analista

**SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO (STRAT)**

Superior Tribunal de Justiça/Secretaria de Jurisprudência  
COORDENADORIA DE CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA (CCAJ)



**SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Secretaria de Jurisprudência

Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência

Seção de Identificação e Tratamento

**ORGANIZAÇÃO DA VERSÃO PUBLICADA EM JULHO DE 2019:**

Gabriella Cassol Alexandre Rego – Chefe da STRAT

**VERSÃO PUBLICADA EM JULHO DE 2019 REVISADA POR:**

Germara de Fátima Dantas Vilela – Coordenadora de Classificação e Análise de Jurisprudência

**VERSÃO PUBLICADA EM JULHO DE 2019 APROVADA POR:**

Bárbara Brito de Almeida – Secretária de Jurisprudência

**Superior Tribunal de Justiça**

Secretaria de Jurisprudência

SAFS Quadra 06 Lote 01 Trecho III-

Prédio da Administração Bloco F

2º andar Trecho I Ala "A"

Brasília -DF

Telefone: (061) 3319-9014

Fax: (061) 3319-9610

CEP 70.095-900



## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>CAPÍTULO I - ROTINAS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE JURISPRUDÊNCIA .....</b>	<b>8</b>
<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>8</b>
1.5. Organograma da Secretaria de Jurisprudência .....	9
<b>2. COORDENADORIA DE CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA (CCAJ) .....</b>	<b>10</b>
2.5. Introdução.....	10
2.6. Fluxo do tratamento da informação dos acórdãos.....	11
3.3.1. <i>Primeira etapa do fluxo - Seção de Sucessivos e Principais - SESUP .....</i>	<i>12</i>
3.3.2. <i>Segunda etapa do fluxo - Seção de Seleção e Classificação - SCLAS .....</i>	<i>13</i>
3.3.3. <i>Terceira etapa do fluxo - Seção de Identificação e Tratamento - STRAT ...</i>	<i>15</i>
3.3.4. <i>Quarta etapa do fluxo - Seção de Conformidade Jurisprudencial - SCONF16</i>	<i>16</i>
3.3.5. <i>Fluxograma da CCAJ.....</i>	<i>18</i>
<b>3. COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (CDJU) ....</b>	<b>19</b>
3.5. Introdução.....	19
3.6. Seção de Informativo de Jurisprudência (SIJUR).....	20
3.3.1. <i>Fluxograma da Seção de Informativo de Jurisprudência .....</i>	<i>21</i>
3.7. Seção de Jurisprudência Aplicada (SEJAP).....	23
3.3.1. <i>Fluxograma – Legislação Aplicada .....</i>	<i>24</i>
3.3.2. <i>Fluxograma – Súmulas Anotadas .....</i>	<i>25</i>
3.3.3. <i>Fluxograma – Repetitivos e IACs Organizados por Assunto .....</i>	<i>26</i>
3.8. Seção de Jurisprudência em Teses (STESE) .....	27
3.3.1. <i>Fluxograma - Jurisprudência em Teses .....</i>	<i>28</i>
3.9. Seção de Jurisprudência Temática – STEMA .....	29
3.3.1. <i>Fluxograma – Pesquisa Pronta .....</i>	<i>30</i>
3.3.2. <i>Fluxograma – Revisão de Pesquisas Prontas .....</i>	<i>31</i>
3.3.3. <i>Fluxograma – Pesquisa Interna de Jurisprudência .....</i>	<i>32</i>
<b>CAPÍTULO II - ROTINAS DE TRABALHO NA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO .....</b>	<b>33</b>
<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>33</b>
1.1. A representação da base de jurisprudência do STJ .....	33
1.2. Campos do Espelho do Acórdão .....	33
1.2.1. <i>Campo Informações Adicionais .....</i>	<i>35</i>
1.2.2. <i>Campo Referência Legislativa (RefLeg) .....</i>	<i>35</i>
1.2.3. <i>Campo Veja .....</i>	<i>35</i>
1.2.4. <i>Campo Notas .....</i>	<i>35</i>
1.2.5. <i>Campo Palavras de Resgate .....</i>	<i>36</i>
1.2.6. <i>Campo Precedentes Qualificados.....</i>	<i>36</i>
1.2.7. <i>Campo Sucessivos .....</i>	<i>36</i>
1.3. Análise Temática .....	37
1.4. Natureza documentária do trabalho da SJR.....	37
1.5. Identificação do interesse da informação .....	38
1.5.1. <i>Informação de interesse das partes.....</i>	<i>39</i>
1.5.2. <i>Fundamentos de outra decisão adotada pelo Ministro.....</i>	<i>40</i>

1.5.3.	<i>Introdução aos elementos da tese jurídica</i> .....	40
<b>2.</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS CAMPOS DO ESPELHO DO ACÓRDÃO</b> .....	<b>41</b>
2.1.	Raciocínios comuns considerados na SCLAS e na STRAT .....	43
2.2.	Raciocínio Padrão para classificação e alimentação dos documentos .....	44
2.3.	Mitigação de teses .....	44
2.3.1.	<i>Primeira hipótese de mitigação: admissibilidade do Recurso Especial</i> .....	47
2.3.2.	<i>Segunda hipótese de mitigação: artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73)</i> 52	
2.3.3.	<i>Terceira hipótese de mitigação: situações em Habeas Corpus</i> .....	54
2.3.4.	<i>Tratamento da primeira e da segunda hipóteses de mitigação na STRAT</i> 59	
2.4.	Tratamento técnico-documentário dos tipos especiais de votos .....	60
2.4.1.	<i>Considerações</i> .....	61
2.4.2.	<i>Ressalva de Entendimento</i> .....	64
2.4.3.	<i>Decisão do Órgão Julgador</i> .....	66
2.4.4.	<i>Votos vencidos</i> .....	66
2.4.5.	<i>Votos-Vista e Votos-Vogais</i> .....	69
2.4.6.	<i>Voto Médio</i> .....	70
2.4.7.	<i>Voto Revisor</i> .....	71
2.4.8.	<i>Voto Preliminar</i> .....	71
2.4.9.	<i>Questão de Ordem</i> .....	72
2.5.	Marcação dos acórdãos .....	72
2.5.1.	<i>Regras gerais para classificação dos acórdãos</i> .....	72
2.5.2.	<i>Marcação nas hipóteses passíveis de mitigação do Raciocínio Padrão</i> ....	73
2.5.3.	<i>Sinalização das cores na marcação dos acórdãos</i> .....	74
<b>3.</b>	<b>PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS ACÓRDÃOS</b> .....	<b>75</b>
3.1.	Rotina de análise do tratamento da súmula 7/STJ.....	75
3.1.1.	<i>Tratamento da Súmula 7/STJ</i> .....	77
3.1.1.1.	<i>Afastamento da Súmula 7/STJ</i> .....	77
3.1.1.2.	<i>Discussão sobre o próprio instituto da Súmula 7/STJ</i> .....	78
3.1.1.3.	<i>O contexto fático da Súmula é uma hipótese de incidência do Campo</i> <i>Notas</i> 79	
3.1.2.	<i>Alimentação da Súmula 7/STJ no Campo Veja</i> .....	80
3.2.	Rotina de análise do tratamento da súmula 83/STJ.....	81
3.2.1.	<i>Tratamento da Súmula 83/STJ na etapa classificação e alimentação dos campos:</i> 81	
3.3.	Rotina de análise da majoração dos Honorários Advocatícios .....	82
3.4.	Rotina de análise da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015 .....	84
3.5.	Rotina de análise dos acórdãos que reiteram os fundamentos da decisão recorrida – Decisão “mantida pelos seus próprios fundamentos” .....	86
3.5.1.	<i>Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida e reiteram todas as suas teses e/ou fundamentos de forma subsequente ao excerto</i> .....	86
3.5.2.	<i>Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida, mas reiteram apenas parte das suas teses e/ou fundamentos de forma subsequente ao excerto</i> .....	87
3.5.3.	<i>Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida e, subsequentemente, acrescentam teses e/ou fundamentos ao voto</i> .....	88
3.5.4.	<i>Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida e não reiteram, nem acrescentam nenhuma informação</i> .....	88

3.6.	Rotina de análise dos Tratados Internacionais.....	89
3.6.1.	<i>Alimentação do Campo Referência Legislativa.....</i>	89
3.6.2.	<i>Alimentação do Campo Palavras de Resgate.....</i>	92
3.7.	Rotina de análise dos Embargos de Declaração.....	93
3.7.1.	<i>Embargos de Declaração acolhidos.....</i>	93
3.7.2.	<i>Embargos de Declaração acolhidos para realizar o Juízo de Retratação...96</i>	
3.7.3.	<i>Embargos de Declaração rejeitados.....</i>	97
3.7.4.	<i>Embargos de Declaração vinculados aos Recursos Repetitivos e aos Incidentes de Assunção de Competência (IAC).....</i>	98
3.7.5.	<i>Embargos de Declaração prejudicados.....</i>	98
3.8.	Rotina de análise dos Embargos de Divergência.....	99
3.8.1.	<i>Embargos de Divergência providos.....</i>	99
3.8.2.	<i>Embargos de Divergência não providos.....</i>	99
3.9.	Rotina de análise da Ação Rescisória.....	99
3.9.1.	<i>Ações Rescisórias julgadas procedentes.....</i>	99
3.9.2.	<i>Ações Rescisórias julgadas improcedentes.....</i>	100
3.10.	Rotina de análise dos acórdãos com Juízo de Retratação.....	100
3.11.	Alimentação Seletiva.....	101
3.11.1.	<i>Crítérios de aplicação da Alimentação Seletiva.....</i>	102
<b>4.</b>	<b>TÉCNICA METODOLÓGICA DE ALIMENTAÇÃO DOS DEMAIS CAMPOS DO ESPELHO DO ACÓRDÃO (“TD”).....</b>	<b>104</b>
4.1.	Página inicial do aplicativo de <i>Análise e Manutenção de Acórdãos.....</i>	105
4.2.	Campo Veja.....	105
4.2.1.	<i>Raciocínio de alimentação.....</i>	105
4.2.2.	<i>Regras gerais de preenchimento do Campo Veja.....</i>	107
4.2.3.	<i>Subcampo Classe.....</i>	115
4.2.4.	<i>Elaboração do Tema.....</i>	115
4.2.5.	<i>Alimentação nas hipóteses taxativas de mitigação e nos tipos especiais de votos.....</i>	117
4.2.6.	<i>Outras regras procedimentais:.....</i>	120
4.3.	Campo Referência Legislativa (RefLeg).....	121
4.3.1.	<i>Raciocínio de alimentação.....</i>	121
4.3.2.	<i>Preenchimento do Campo RefLeg: Siglas Judiciárias de Referência Legislativa.....</i>	125
4.3.3.	<i>Preenchimento do subcampo Esfera.....</i>	131
4.3.4.	<i>Preenchimento do subcampo Itens.....</i>	132
4.3.5.	<i>Preenchimento do subcampo Observação.....</i>	134
4.3.6.	<i>Questões específicas.....</i>	149
4.4.	Campo Notas.....	152
4.4.1.	<i>Raciocínio de alimentação.....</i>	152
4.4.2.	<i>Hipóteses de preenchimento do Campo Notas.....</i>	152
4.4.3.	<i>Preenchimento do Campo Notas no aplicativo Manutenção ACOR.....</i>	168
4.5.	Campo Palavras de Resgate.....	171
4.5.1.	<i>Raciocínio de alimentação.....</i>	171
4.5.2.	<i>Hipóteses em que o preenchimento do Campo Palavras de Resgate é obrigatório.....</i>	172
4.5.3.	<i>Preenchimento do Campo Palavras de Resgate no aplicativo Manutenção ACOR.....</i>	177

4.6.	Campo Precedentes Qualificados.....	179
4.6.1.	<i>Raciocínio de alimentação</i> .....	179
4.6.2.	<i>Preenchimento do subcampo Tese Jurídica</i> .....	180
4.6.3.	<i>Preenchimento do subcampo Modulação de Efeitos</i> .....	184
<b>5.</b>	<b>CAMPO INFORMAÇÕES ADICIONAIS (IA) - TÉCNICA METODOLÓGICA DE ELABORAÇÃO DO ENUNCIADO DA TESE E DE EXTRAÇÃO DO EXCERTO</b>	<b>188</b>
5.1.	Estrutura do Enunciado de tese jurídica .....	189
5.1.1.	<i>Identificação dos Elementos da Tese Jurídica</i> .....	189
5.1.2.	<i>Quadro Sinótico para identificar os Elementos da Tese</i> .....	195
	<i>ndo o enunciado deve ser elaborado</i> .....	196
5.1.3.	<i>Quando o enunciado não deve ser elaborado</i> .....	196
5.1.4.	<i>Como o enunciado deve ser elaborado</i> .....	197
5.1.5.	<i>Orientações Gerais para a Elaboração do Enunciado da tese</i> .....	199
5.1.6.	<i>Enunciado da tese como resumo informativo</i> .....	201
5.1.7.	<i>Coatuação dos Campos Informações Adicionais e Palavras de Resgate</i> 202	
5.1.8.	<i>Identificação dos Enunciados de Teses Jurídicas nos tipos de votos</i> .....	203
5.1.9.	<i>Outras regras procedimentais</i> .....	205
5.1.10.	<i>Utilização dos Conectivos</i> .....	205
5.2.	Extração do Excerto.....	207
5.3.	Padronização no campo Informações Adicionais.....	214
5.3.1.	<i>Palavras estrangeiras</i> .....	214
5.4.	O fluxo de tratamento da informação .....	215
5.5.	Fluxograma da Rotina de trabalho na Seção de Identificação e Tratamento	218
	<b>ANEXO A- SÚMULA 83/STJ</b> .....	<b>219</b>
	<b>ANEXO B – CASOS NOTÓRIOS E RESOLUÇÃO N.121/2010 DO CNJ</b> .....	<b>228</b>
	<b>ANEXO C – TRATADOS</b> .....	<b>231</b>
	<b>ANEXO D - HISTÓRICO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE TÉCNICO-DOCUMENTÁRIA UTILIZADA PELA SJR</b> .....	<b>253</b>
	<b>GLOSSÁRIO</b> .....	<b>256</b>
	<b>REFERÊNCIAS</b> .....	<b>263</b>

## **APRESENTAÇÃO**

Este manual visa orientar os procedimentos que devem ser observados na atividade de análise dos acórdãos desenvolvida pela STRAT, contendo informações sobre os raciocínios estabelecidos no tratamento temático da informação.

O tratamento temático da informação consiste na leitura e análise do inteiro teor dos acórdãos para reconhecimento da informação como tese e a representação do seu conteúdo na base.

Essa atividade resulta na produção do documento denominado “Espelho do Acórdão”, que possibilita a representação do conteúdo da decisão, tornando possível, ao usuário, avaliar a relevância do documento selecionado em relação ao seu interesse de busca.

O tratamento sistematizado dos acórdãos, por conseguinte, viabiliza a efetiva representação temática na base de jurisprudência do STJ.

## CAPÍTULO I - ROTINAS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE JURISPRUDÊNCIA

### 1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (SJR) tem por finalidade desenvolver as atividades de análise temática da jurisprudência do Tribunal, de armazenamento e organização das informações jurisprudenciais em base de dados, bem como de recuperação e divulgação de tais informações.

Para que a SJR cumpra seu objetivo, é importante a compreensão do conceito de jurisprudência. Alguns doutrinadores a definem nos seguintes termos:

Para Lenio Streck, é o *“conjunto de sentenças dos tribunais, abrangendo jurisprudência uniforme e contraditória”*.

Miguel Reale a identifica em sentido estrito como sendo *“a forma de revelação do Direito que se processa através do exercício da jurisdição em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais”*.

Ainda, segundo o professor Reale, não basta apenas um conjunto de decisões acerca de determinada matéria jurídica, mas que as decisões *“guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência”*.

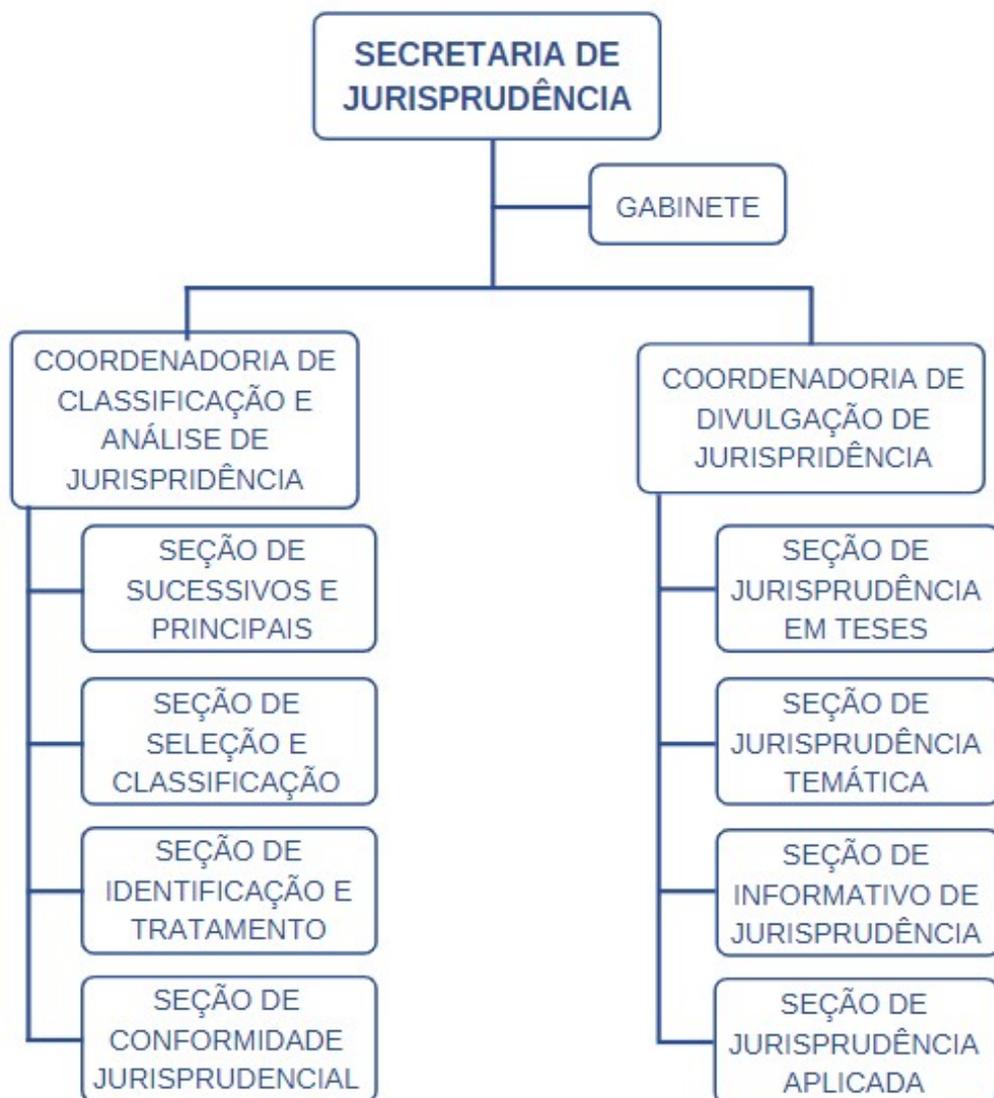
Finalmente, cita-se a definição de Maria Helena Diniz: *“Jurisprudência é o conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais, resultante da aplicação de normas a casos semelhantes constituindo uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares e idênticas. É o conjunto de normas emanadas dos juízes em sua atividade jurisdicional”*.

Diante dos conceitos acima apresentados, a Secretaria de Jurisprudência trabalha no intuito de auxiliar o STJ a realizar sua missão institucional de assegurar uniformidade à interpretação da lei federal em âmbito nacional.

Para tanto, é necessário desenvolver a capacidade de analisar os acórdãos com o olhar específico de estudo da jurisprudência, a saber, a adequada identificação das teses decididas em cada acórdão, para que seu conjunto represente o entendimento do tribunal sobre determinada matéria.

Atualmente, a SJR está estruturada em duas coordenadorias: a Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência (CCAJ) e a Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência (CDJU). A primeira é responsável, em linhas gerais, pela organização e sistematização das informações integrantes dos acórdãos do STJ. A segunda, por sua vez, tem como atribuição executar atividades relativas à recuperação e divulgação das informações jurisprudenciais disponibilizadas na base de dados.

### 1.1. Organograma da Secretaria de Jurisprudência



## 2. COORDENADORIA DE CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA (CAJ)

### 2.1. Introdução

A base de dados da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é composta por Decisões Monocráticas, Súmulas e acórdãos, sendo esses últimos analisados de maneira diferenciada, em atividades específicas e sequenciais, as quais formam um fluxo de tratamento dos acórdãos entre as diversas seções que compõem a Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência – CAJ.

A atividade desenvolvida na CAJ implica em leitura, análise, triagem, organização e sistematização das informações integrantes dos acórdãos do STJ. Todas as etapas são realizadas de maneira padronizada, utilizando-se a linguagem documentária a fim de possibilitar a recuperação ágil e precisa das informações e teses jurídicas. Além disso, a sequência de triagens analíticas garante que a seleção de documentos gire em torno de teses, proporcionando uma organização sistêmica da base com controle da representatividade e da atualização de cada entendimento. Com isso, é possível disponibilizar ao usuário uma base temática.

Cabe ao analista de jurisprudência trabalhar a informação, oferecendo, com clareza, objetividade e precisão, um retorno às necessidades dos usuários, procurando prever os tipos de pedidos para os quais determinado acórdão será uma resposta útil.

A análise desenvolvida nas etapas do fluxo de tratamento dos acórdãos é estabelecida através do controle e da atualização dos elementos que identificam a tese jurídica.

A questão jurídica (QJ) deve ser analisada sempre considerando qual o entendimento (E) do Tribunal sobre determinado assunto, em que contexto fático (CF) essa discussão ocorreu e em qual fundamento (F) o entendimento foi firmado. Esses são os elementos que identificam a tese e determinam o interesse da informação.

Para definir o interesse da informação, é importante considerar a sua utilidade para o usuário. A identificação do interesse da informação com relação aos elementos da tese (*Entendimento, Questão jurídica, Contexto fático e Fundamento*) propicia a

adequada seleção dos acórdãos na atividade de triagem e também uma pertinente alimentação de dados.

O fluxo de tratamento foi idealizado com a intenção de que os acórdãos selecionados correspondam às teses decididas pelo STJ. A base não tem como objetivo principal proporcionar o resgate de um acórdão específico, mas sim das teses apreciadas pelo Tribunal.

O trabalho desenvolvido pela CCAJ consiste em considerar cada acórdão selecionado como um paradigma que comporá a base e representar a jurisprudência do STJ.

## 2.2. Fluxo do tratamento da informação dos acórdãos

O fluxo de atividades no tratamento da informação dos acórdãos é dividido em etapas bem definidas, sendo que cada uma contribui para criar o *espelho* do documento.

O Espelho do Acórdão é o nome dado ao documento-padrão obtido como resultado da pesquisa na página de jurisprudência, que se traduz em uma representação gráfica dos temas jurídicos discutidos no inteiro teor da decisão.

Exemplo:

<b>Processo</b>
AgRg no REsp <b>1334498</b> / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0153880-4
<b>Relator(a)</b>
Ministra REGINA HELENA COSTA (1157)
<b>Órgão Julgador</b>
T5 - QUINTA TURMA
<b>Data do Julgamento</b>
17/12/2013
<b>Data da Publicação/Fonte</b>
DJe 06/02/2014
<b>Ementa</b>
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I- Inaplicável o princípio da insignificância quando configurada a habitualidade na conduta criminosa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. II- Agravo Regimental improvido.
<b>Acórdão</b>
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUINTA Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
<b>Notas</b>
Princípio da insignificância: não aplicado ao crime de descaminho em que o tributo elidido é inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

# Manual de Procedimentos

## Informações Adicionais

Não é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de descaminho, ainda que o valor do débito tributário não ultrapasse o teto de dez mil reais, fixado no art. 20 da Lei 10.522/2002, na hipótese em que o réu é reincidente e responde a outros procedimentos administrativos pela prática do mesmo crime. Isso porque, conforme entendimento do STF e do STJ, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta de agentes que, reiteradamente, praticam crimes da mesma natureza, bem como para os delinquentes habituais, não há como afastar a periculosidade da ação, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

## Palavras de Resgate

PRINCÍPIO DA BAGATELA.

## Referência Legislativa

LEG:FED LEI:010522 ANO:2002  
ART:00020

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940  
\*\*\*\*\* CP-40 CÓDIGO PENAL  
ART:00334 PAR:00001 LET:C

## Veja

(DESCAMINHO - DÉBITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS -  
TIPICIDADE FORMAL)  
STJ - REsp 1112748-TO (RECURSO REPETITIVO)  
(DESCAMINHO - DÉBITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS -  
CONTUMÁCIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)  
STJ - AgRg no REsp 1318669-PR, AgRg no AREsp 331827-PR,  
AgRg no REsp 1347579-PR, AgRg no AREsp 332960-PR  
STF - HC 114548, HC 102088-RS, HC 115154,  
HC 113441

## Sucessivos

AgRg no REsp 1302790 PR 2012/0020914-7 Decisão:06/02/2014  
DJe DATA:13/02/2014  
**Íntegra do Acórdão** **Acompanhamento Processual**

AgRg no REsp 1400944 RS 2013/0303246-5 Decisão:06/02/2014  
DJe DATA:13/02/2014  
**Íntegra do Acórdão** **Acompanhamento Processual**

O Espelho do Acórdão fornece pontos de acesso, indica o conteúdo do texto, seleciona os assuntos relevantes e atua como uma ferramenta da pesquisa, transmitindo dados essenciais de maneira técnica e adequada ao resgate.

Todas as informações selecionadas e tratadas são inseridas em campos específicos. Os campos *Processo*, *Relator*, *Órgão Julgador*, *Data do Julgamento*, *Data da Publicação/Fonte*, *Ementa* e *Acórdão* são automaticamente preenchidos a partir das informações publicadas no DJe. Já os campos *Notas*, *Informações Adicionais*, *Palavras de Resgate*, *Referência Legislativa*, *Veja* e *Sucessivos* são alimentados na CCAJ no fluxo de tratamento dos acórdãos.

### 2.2.1. Primeira etapa do fluxo - Seção de Sucessivos e Principais - SESUP

A primeira etapa do tratamento dos acórdãos subdivide-se em duas rotinas:

a) Primeira rotina:

- Atualização do Índice de Publicações (realizada, atualmente, automaticamente pelo sistema);

- Identificação dos Recursos Repetitivos e IAs de Pronto pelo Sistema Jurisprudência, que são gravados, atualmente, automaticamente como *Principais*;
- Identificação automática dos *Principais de Pronto* e gravação na base de dados;
- Acompanhamento da publicação dos acórdãos;
- Monitoramento da correta inclusão das siglas processuais padronizadas.

b) Segunda rotina:

- Triagem dos acórdãos com a observância de cinco critérios objetivos, que são: mesma classe, mesmo Relator, mesmo Órgão Julgador, mesma decisão e mesma ementa;
- Pesquisa, na base de dados, dos acórdãos que apresentem os mesmos critérios acima descritos para que, a partir dessa seleção, sejam organizados na base como documentos *principais* ou *sucessivos*, observando-se a data de atualização (três anos a contar da data de julgamento);
- Gravação dos documentos selecionados como *Principais* ou *Sucessivos* no sistema.

Os documentos selecionados como *Sucessivos* são inseridos em um campo específico do documento selecionado como *Principal*, organizados de forma sequencial e ordenados por data de julgamento, do mais recente para o mais antigo.

É importante destacar que o procedimento adotado para a primeira triagem foi estabelecido, conforme acima descrito, em razão da velocidade necessária, tendo em vista o volume de documentos publicados.

### 2.2.2. Segunda etapa do fluxo - Seção de Seleção e Classificação - SCLAS

A segunda etapa do tratamento da informação é feita com a análise do inteiro teor dos acórdãos para: seleção de informações, classificação dos documentos e inclusão dos dados no aplicativo *Manutenção ACOR*.

Nesse momento, com o estudo dos temas discutidos nos acórdãos, é possível avaliar qual a melhor classificação de tratamento (etapa classificação), bem como determinar a pertinência da alimentação dos campos do espelho do documento. O procedimento de análise para seleção e classificação de documentos na SCLAS apresenta a seguinte sequência:

- a) Leitura do inteiro teor do acórdão;
- b) Identificação de todas as teses discutidas no acórdão, sejam elas de direito material, processual ou de admissibilidade dos recursos de competência do STJ;
- c) Classificação de tratamento para os acórdãos, considerando-se as informações dispostas na ementa. Para tanto, é analisado se a ementa apresenta as possíveis palavras de busca em uma pesquisa, se é tecnicamente adequada ao resgate das teses apreciadas no inteiro teor e se é capaz de representar o seu conteúdo. Essa classificação pode ser:
  - **VE (*Vide Ementa*)**: para os documentos que possuam ementas satisfativas, sendo assim consideradas aquelas que apresentam todas as teses presentes na decisão (propiciam o resgate e o conteúdo do que foi decidido), com nenhuma informação a ser lançada no Espelho do Acórdão;
  - **TD (*Triagem Diferenciada*)**: quando a ementa for satisfativa, mas houver outros dados pertinentes a serem lançados nos campos Veja, Referência Legislativa, Notas e Palavras de Resgate;
  - **IA (*Informações Adicionais*)**: quando a ementa não for satisfativa, ou seja, não aborda teses presentes no acórdão ou as retrata de forma incompleta;
- d) Alimentação dos campos do espelho dos documentos classificados como *TD*;
- e) Marcação no texto das teses que serviram de base à classificação do documento como *IA*.

Todas as informações selecionadas e tratadas são inseridas em campos específicos:

- a) **Referência Legislativa:** seleção da legislação ou de atos normativos que fundamentam o voto ou que representam a *questão jurídica* discutida;
- b) **Veja:** destaca os precedentes jurisprudenciais indicados pelo(s) Ministro(s) no inteiro teor dos acórdãos;
- c) **Notas:** destina-se ao registro de informações padronizadas como hipóteses de incidência;
- d) **Palavras de Resgate:** destina-se à inclusão de palavras que não constam na Ementa ou no campo Informações Adicionais com o objetivo de favorecer o resgate da informação.

### 2.2.3. Terceira etapa do fluxo - Seção de Identificação e Tratamento - STRAT

Na terceira etapa do fluxo de tratamento dos acórdãos, a Seção de Identificação e Tratamento analisa o conteúdo dos documentos classificados como *Informações Adicionais (IA)* e trata a informação para possibilitar sua recuperação e representação temática na base por meio da elaboração de um enunciado ou da extração de trechos do voto. Tais partes extraídas do texto são denominadas de *excertos* (partes da decisão copiadas, *ipsis litteris*).

A análise temática desta etapa inclui as seguintes atividades:

- a) confirmar a classificação do documento;
- b) selecionar os assuntos relevantes;
- c) inserir as informações selecionadas e tratadas em campos específicos do Espelho do Acórdão (Referência Legislativa, Veja, Notas e Palavras de Resgate);
- d) preencher o campo Precedentes Qualificados com informações referentes às teses jurídicas firmadas sob o rito dos Recursos Repetitivos, bem como aos efeitos modulatórios;
- e) preencher o campo *Informações Adicionais* com o enunciado da tese ou o excerto.

Essa análise tem como objetivo:

- fornecer pontos de acesso para resgate da informação;
- explicitar o conteúdo do documento;
- atuar como “integradora” da informação, transmitindo dados essenciais e de caráter complementar que não constem da ementa;
- oferecer um enunciado como resultado da leitura analítica do acórdão e da seleção das teses não constantes ou retratadas de forma incompleta na ementa, em uma sequência de ideias, estabelecendo o raciocínio lógico-jurídico dos seguintes elementos da tese: *Entendimento*, *Questão Jurídica*, *Contexto fático* e *Fundamento*;
- realizar a extração de excerto de trechos do voto, de modo a transmitir seu conteúdo de forma clara e objetiva.

#### 2.2.4. Quarta etapa do fluxo - Seção de Conformidade Jurisprudencial - SCONF

A quarta etapa do fluxo de tratamento da informação dos acórdãos, realizada pela Seção de Conformidade Jurisprudencial, é subdividida em três conjuntos de atividades distintas:

##### a) Manutenção da Base de Dados

- acompanhar sistematicamente as publicações das Súmulas e das Decisões Monocráticas no Diário da Justiça Eletrônico;
- realizar a manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) do Índice de Publicação das Súmulas publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, na Revista de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e na Revista do Superior Tribunal de Justiça;
- realizar a manutenção – inclusão, alteração ou exclusão – do índice de publicação dos acórdãos publicados na Revista do Superior Tribunal de Justiça e nos demais repositórios autorizados ou credenciados pelo Tribunal;
- inserir a citação da legislação e dos precedentes das Súmulas na base de dados;

- detectar eventuais problemas na publicação dos acórdãos, das Súmulas e das Decisões Monocráticas, buscando soluções junto aos setores competentes.

b) Política da Base de Dados

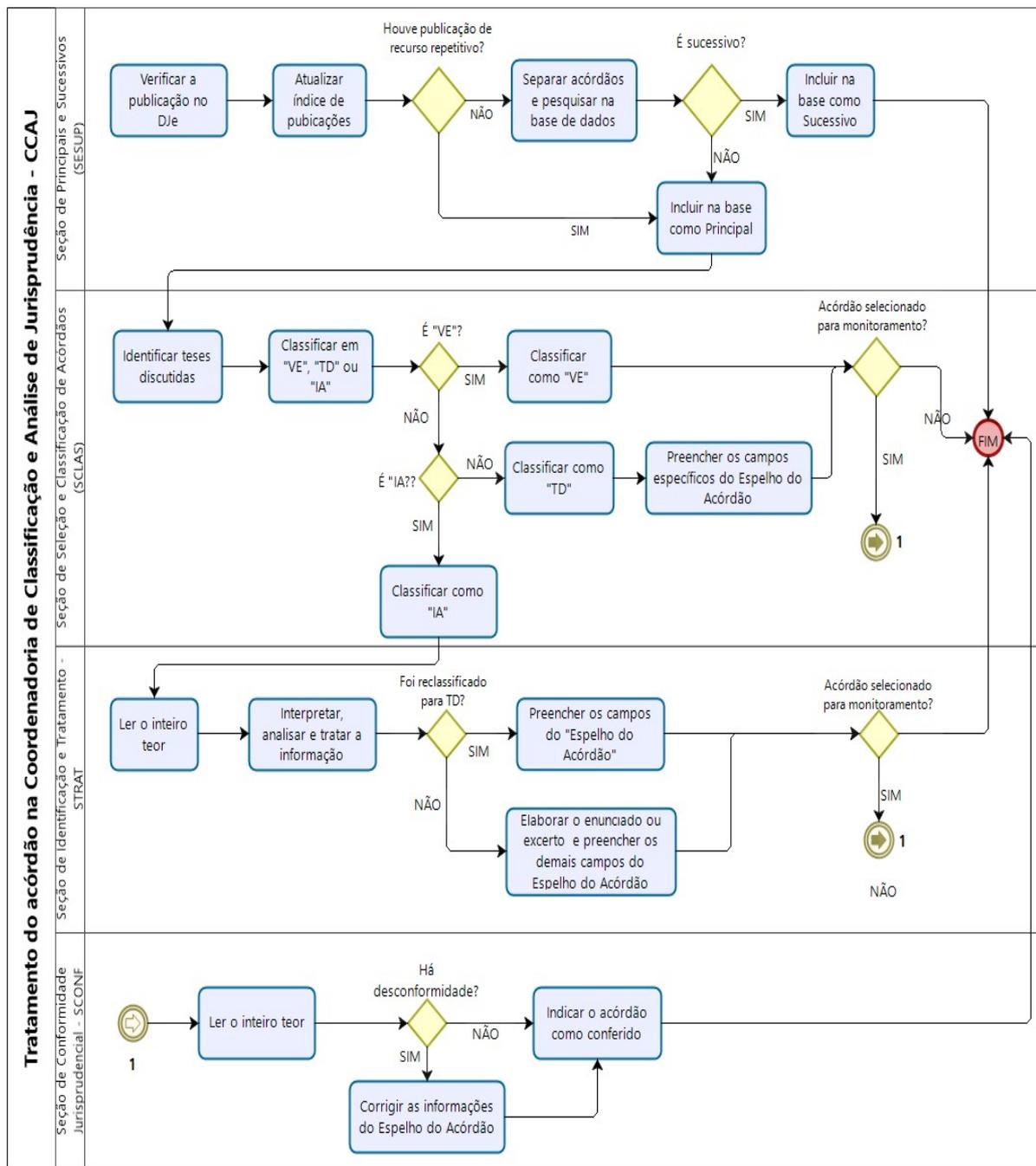
- realizar, por amostragem, a conferência do conteúdo e de aspectos formais da análise dos acórdãos (de forma a assegurar a padronização da terminologia no tratamento da informação), orientando os analistas a fim de garantir fidelidade à política de tratamento documentário;
- realizar alterações ou atualizações em documentos já analisados, quando necessário;
- criar siglas de Referências Legislativas para inserção da citação da legislação na Base de Dados, quando necessário;
- dar suporte às atividades de aprimoramento (inclusive por meio da realização de estudos com vistas à implementação de inovações próprias à natureza da atividade de tratamento da informação) em todas as seções da CCAJ para uniformização do tratamento da informação pelos analistas.

c) Tesouro Jurídico

Consiste em:

- analisar as solicitações de criação de novos termos para o Vocabulário Jurídico Controlado (Tesouro Jurídico);
- manter atualizados os termos existentes no Vocabulário Jurídico Controlado (Tesouro Jurídico), seus relacionamentos, bem como suas categorias;
- sugerir a criação de novos termos para o Vocabulário Jurídico Controlado (Tesouro Jurídico).

2.2.5. Fluxograma da CCAJ



### 3. COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (CDJU)

#### 3.1. Introdução

A comunidade jurídica tem necessidade de acesso rápido e preciso às informações jurisprudenciais do STJ, considerando seu papel de uniformizar a interpretação da legislação federal. A Secretaria, ciente dessa demanda permanente, criou a Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência, com o objetivo de facilitar o acesso à jurisprudência da Corte. A CDJU atualmente é composta por quatro seções: Seção de Informativo de Jurisprudência (SIJUR), Seção de Jurisprudência Aplicada (SEJAP), Seção de Jurisprudência em Teses (STESE) e Seção de Jurisprudência Temática (STEMA).

A informatização dos meios de comunicação escritos possibilitou à CDJU a divulgação de grande quantidade de informações jurisprudenciais do STJ na própria página do Tribunal na *web*. A divulgação é realizada por diversos produtos, cada qual com objetivo específico:

- a) *Informativo de Jurisprudência*: fornece à comunidade jurídica e à população em geral informações sobre os julgados de especial relevância do Tribunal;
- b) *Legislação Aplicada*: possibilita o resgate de acórdãos sobre dispositivos de leis infraconstitucionais selecionadas;
- c) *Súmulas Anotadas*: possibilita o resgate da jurisprudência sobre os enunciados sumulares;
- d) *Repetitivos e IACs Organizados por Assunto*: disponibiliza os acórdãos de Recursos Especiais julgados no STJ sob o rito dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC (recursos repetitivos) e os acórdãos julgados sob o rito do art. 947 do mesmo diploma legal (incidentes de assunção de competência) e possibilita a visualização da jurisprudência a partir desses julgamentos;
- e) *Jurisprudência em Teses*: apresenta a jurisprudência do STJ sobre determinadas matérias no formato de teses abstratas;

- f) *Pesquisa Pronta*: possibilita o resgate de acórdãos e súmulas do STJ sobre determinado tema;
- g) *Pesquisa Interna*: serviço que fornece julgados do STJ sobre temas específicos encaminhados pelos usuários internos.

É importante destacar que cada produto da CDJU pode disponibilizar *links* para o acesso a outros produtos relacionados aos temas pesquisados.

Outra informação que merece destaque é a possibilidade de receber por *e-mail* atualizações do *Informativo de Jurisprudência*, *Jurisprudência em Teses e Pesquisa Pronta*. Para tanto, basta cadastrar *e-mail* no *feedburner*, cujo *link* está disponível na página de cada um desses produtos.

A seguir, será especificada, de forma sucinta, cada uma das atividades da CDJU.

### **3.2. Seção de Informativo de Jurisprudência (SIJUR)**

O *Informativo de Jurisprudência* consiste em um periódico quinzenal que contém destaques das teses e do inteiro teor dos votos proferidos pelos órgãos julgadores do STJ considerados inéditos para a base de jurisprudência dentro de determinado período. A seleção dos precedentes a serem publicados no documento é feita pelos servidores da equipe, por meio da análise dos acórdãos resgatados na pesquisa jurisprudencial, que possui como critério o intervalo temporal trabalhado. Os órgãos julgadores, os ministros e os servidores de outras unidades também podem fazer indicações de precedentes relevantes.

O processo de elaboração do *Informativo de Jurisprudência* passa por três fases cíclicas, quais sejam: de seleção da fonte jurisprudencial, de produtividade e de divulgação.

A distribuição e produção das notas informativas são precedidas pela escolha do acórdão pelos servidores, ratificada em reunião periódica. A fase produtiva engloba a elaboração (os servidores realizam esta atividade individualmente) e a revisão das notas (feita de forma individual, sendo que todos revisam as notas elaboradas uns pelos outros, e também há uma revisão colegiada,

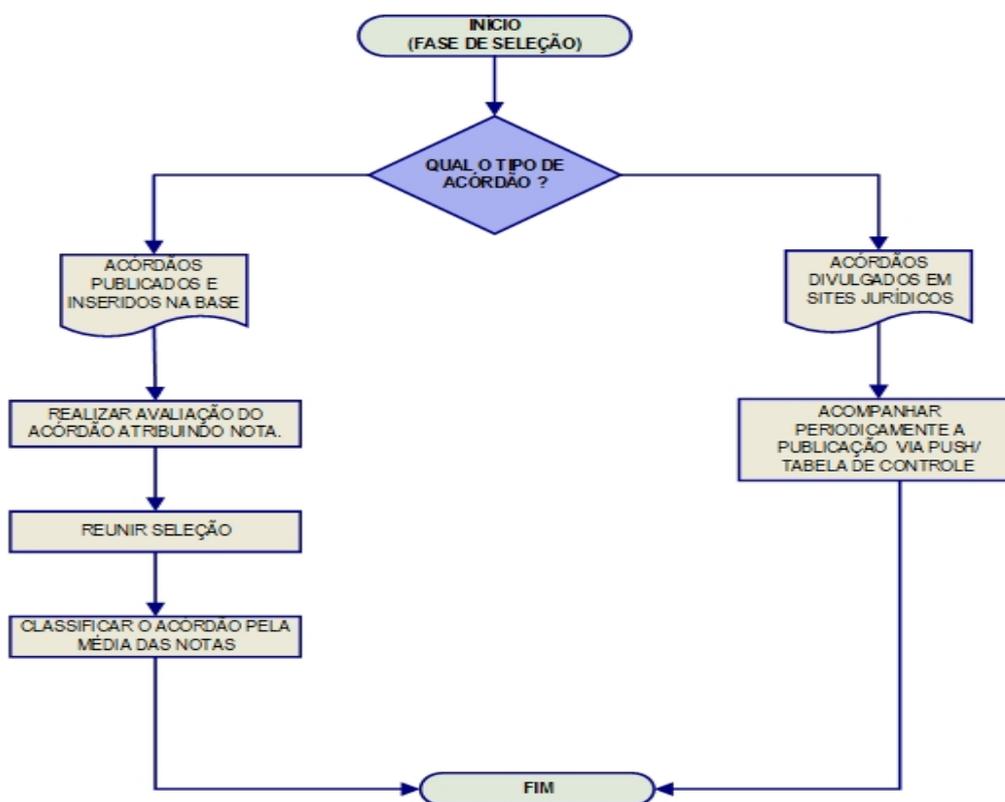
desempenhada pela equipe em conjunto). Trata-se do controle qualitativo do trabalho realizado.

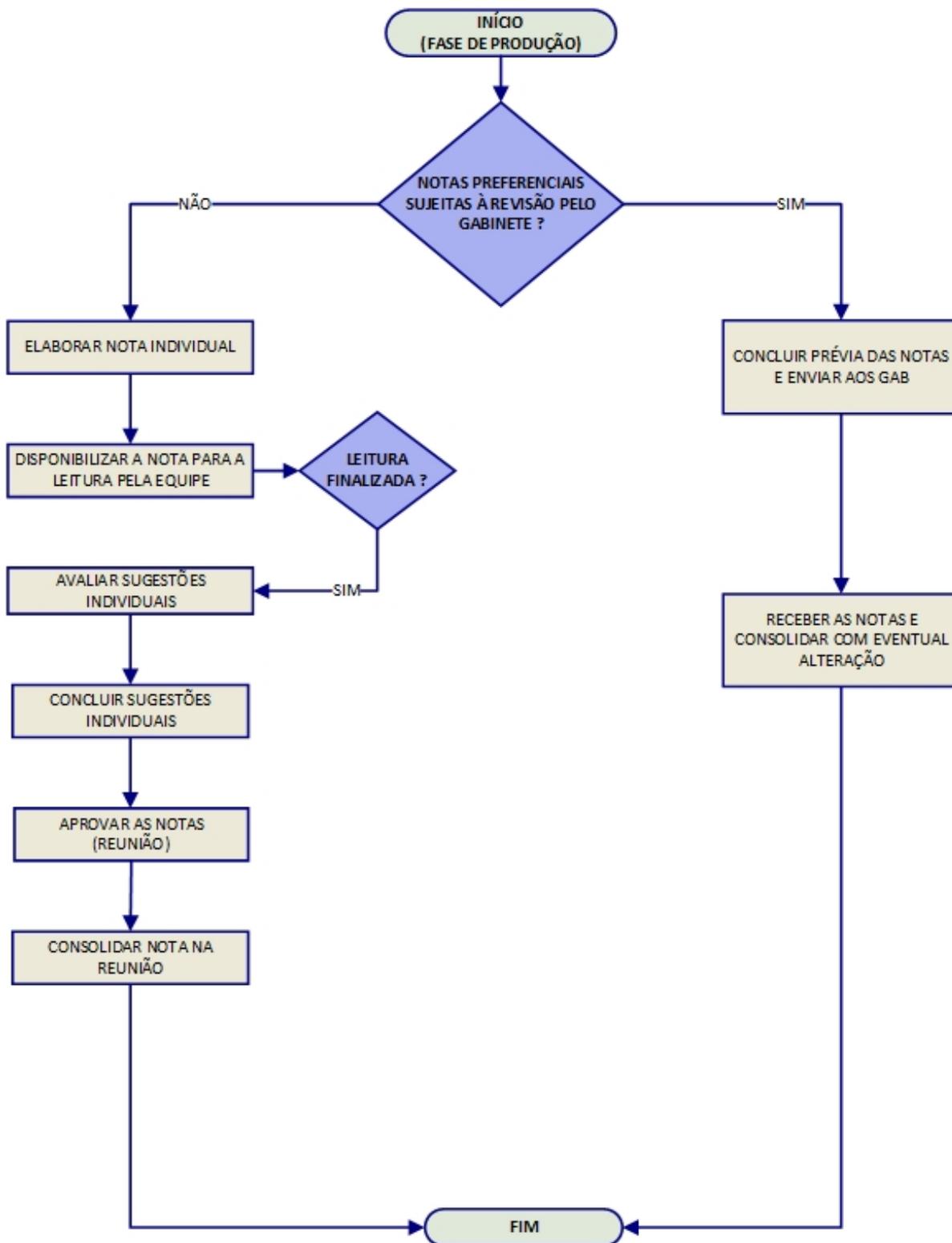
Alguns Ministros pedem para que as notícias de seus julgados sejam remetidas aos respectivos gabinetes com o fim de que haja revisão prévia à publicação. Nessa situação, a nota só será publicada se a revisão for concluída antes do fechamento da edição do *Informativo de Jurisprudência*. As notícias devolvidas fora do prazo, em regra, não são publicadas.

Realizadas todas as revisões listadas, o *Informativo de Jurisprudência* é publicado na *internet/intranet* e disponibilizado por *e-mail*, para os usuários cadastrados no *FeedBurner*. O periódico também é enviado eletronicamente, por meio de mensagem encaminhada aos gabinetes dos ministros contendo o arquivo *.pdf*, salvo nos casos em que os ministros optaram, expressamente, pelo envio da versão impressa.

### 3.2.1. Fluxograma da Seção de Informativo de Jurisprudência

*Fase de Seleção:*



*Fase de Produção:*

### 3.3. Seção de Jurisprudência Aplicada (SEJAP)

A Seção de Jurisprudência Aplicada tem por missão facilitar o acesso da comunidade à jurisprudência do STJ relacionada a determinada legislação infraconstitucional, aos enunciados das súmulas do Tribunal e ao entendimento do Tribunal consolidado no julgamento dos recursos repetitivos e dos incidentes de assunção de competência.

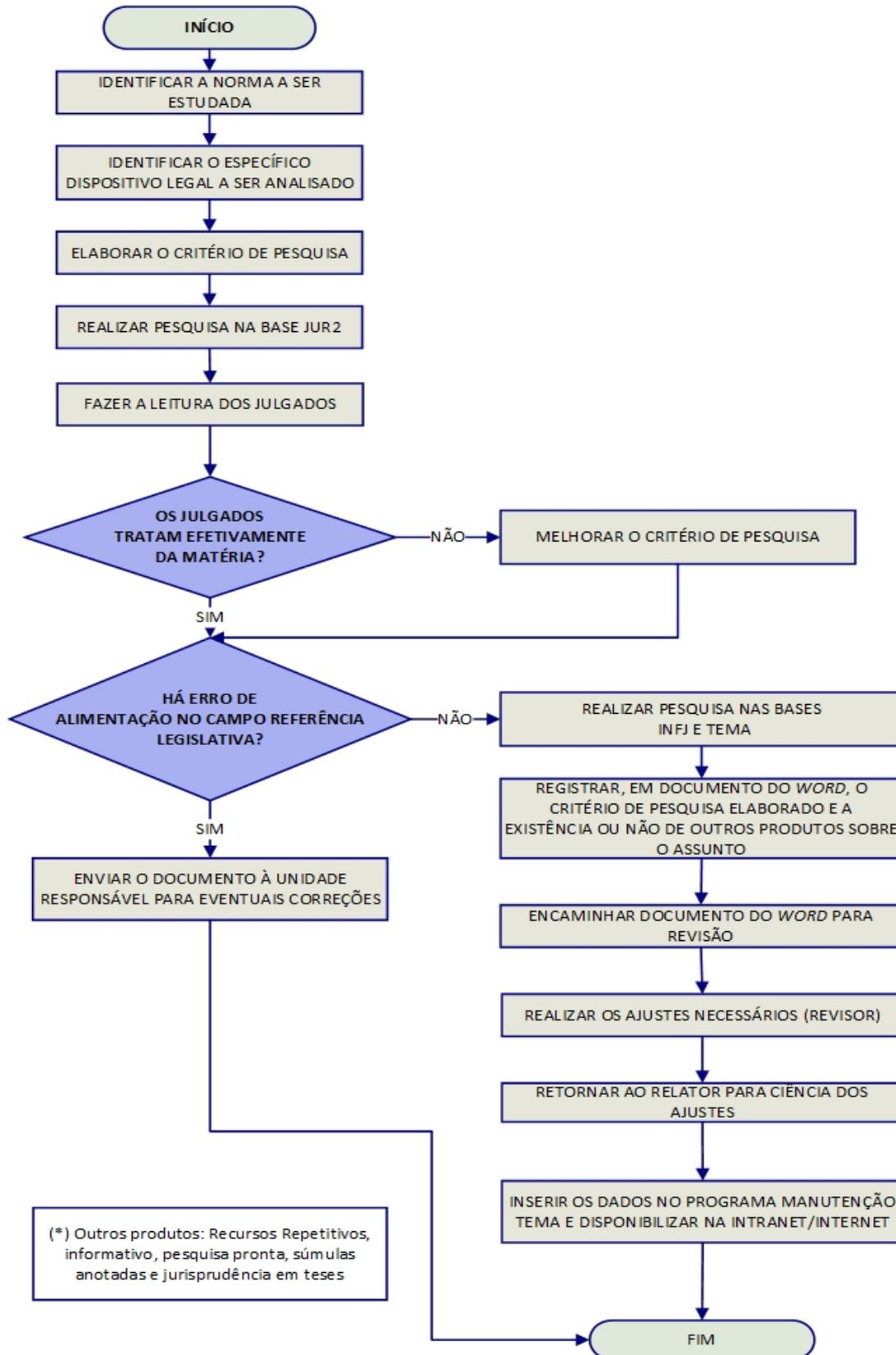
Para o desempenho de suas atribuições, a seção desenvolve três produtos, a saber: *Legislação Aplicada*, *Súmulas Anotadas* e *Repetitivos e IACs Organizados por Assunto*, disponibilizando-os por meio de *links* na página da Jurisprudência, no sítio do STJ na *internet/intranet*.

O *Legislação Aplicada* apresenta-se como a pesquisa atualizada de acórdãos representativos da interpretação conferida pelo STJ à legislação infraconstitucional, destinando-se a proporcionar uma rápida e eficiente visualização das diversas teses resultantes do julgamento de casos concretos.

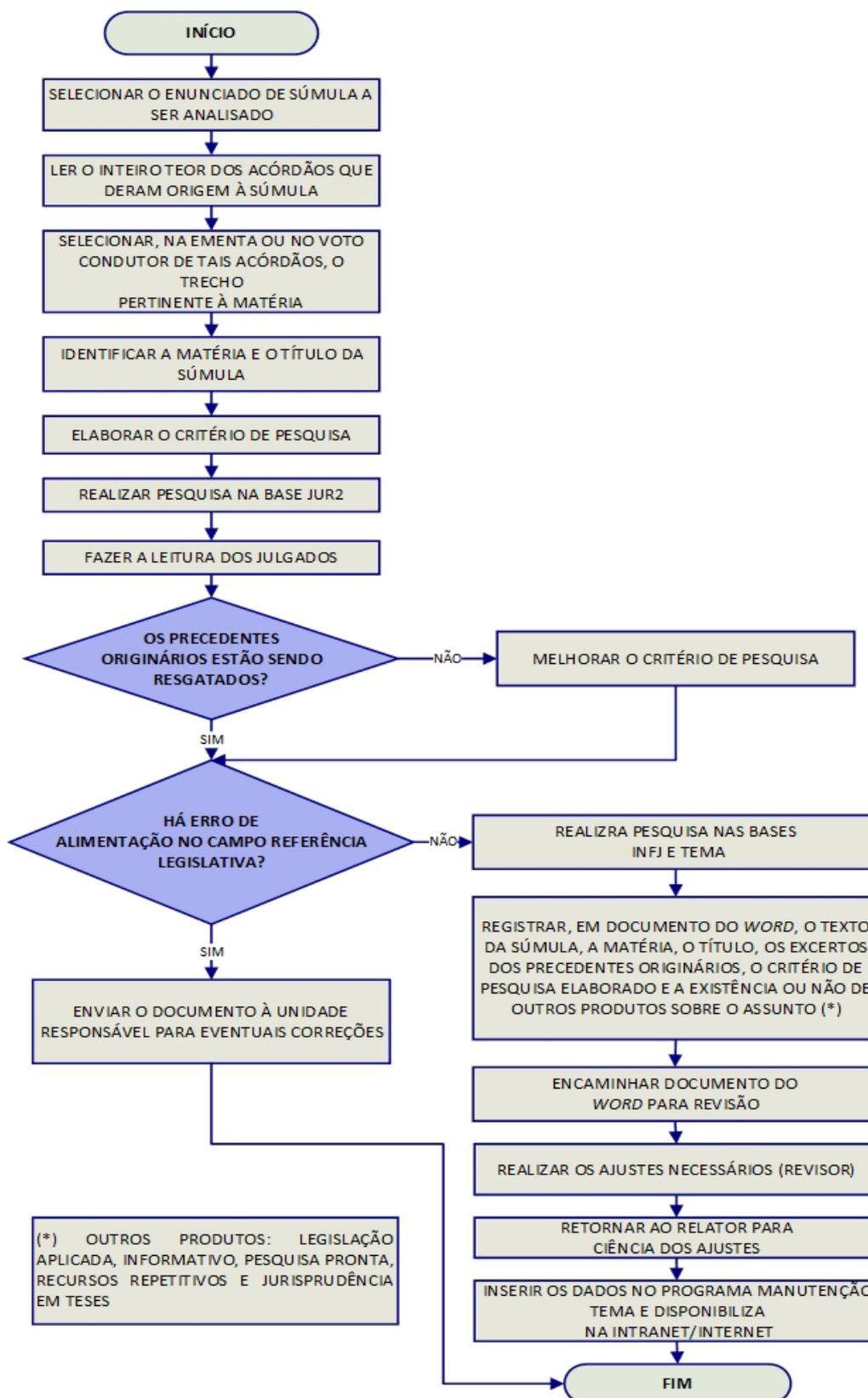
O *Súmulas Anotadas* consiste em estudo dos enunciados da súmula, com transcrição de trechos de precedentes que deram origem ao verbete, disponibilizando-se, ainda, *links* para que o usuário possa, utilizando-se dos critérios de pesquisa elaborados pela Secretaria de Jurisprudência, resgatar todos os acórdãos referentes ao ponto em exame.

Os *Repetitivos e IACs Organizados por Assunto* compreendem os acórdãos dos recursos julgados no STJ sob o rito dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC (recursos repetitivos) e do art. 947 do CPC (incidentes de assunção de competência), organizados por ramos do Direito, assuntos e temas específicos. Além disso, são disponibilizados *links* para pesquisa, em tempo real, dos acórdãos posteriores aos julgados repetitivos e aos IACs e para o acesso a outros produtos relacionados a esses acórdãos.

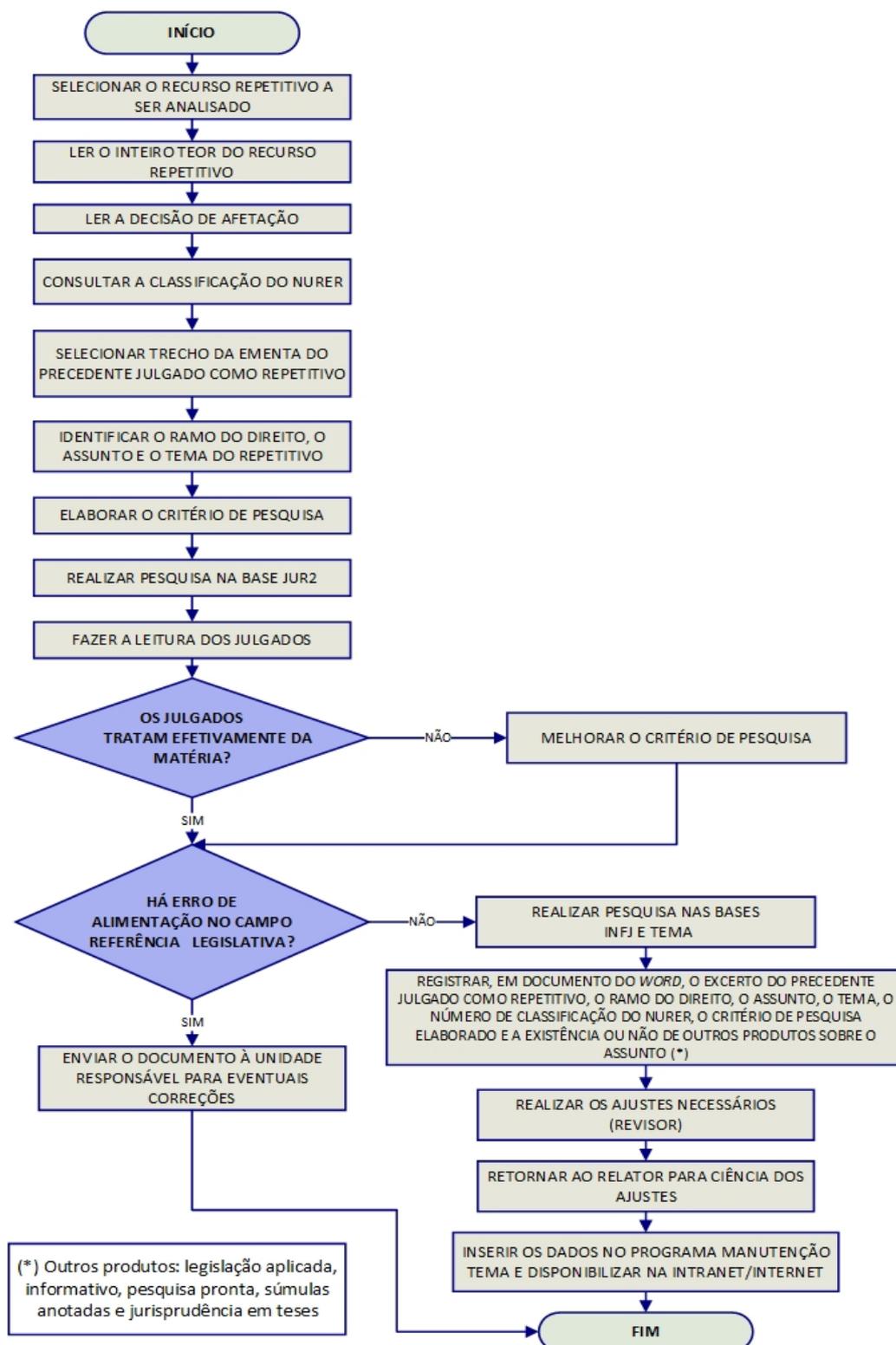
## 3.3.1. Fluxograma – Legislação Aplicada



## 3.3.2. Fluxograma – Súmulas Anotadas



## 3.3.3. Fluxograma – Repetitivos e IACs Organizados por Assunto



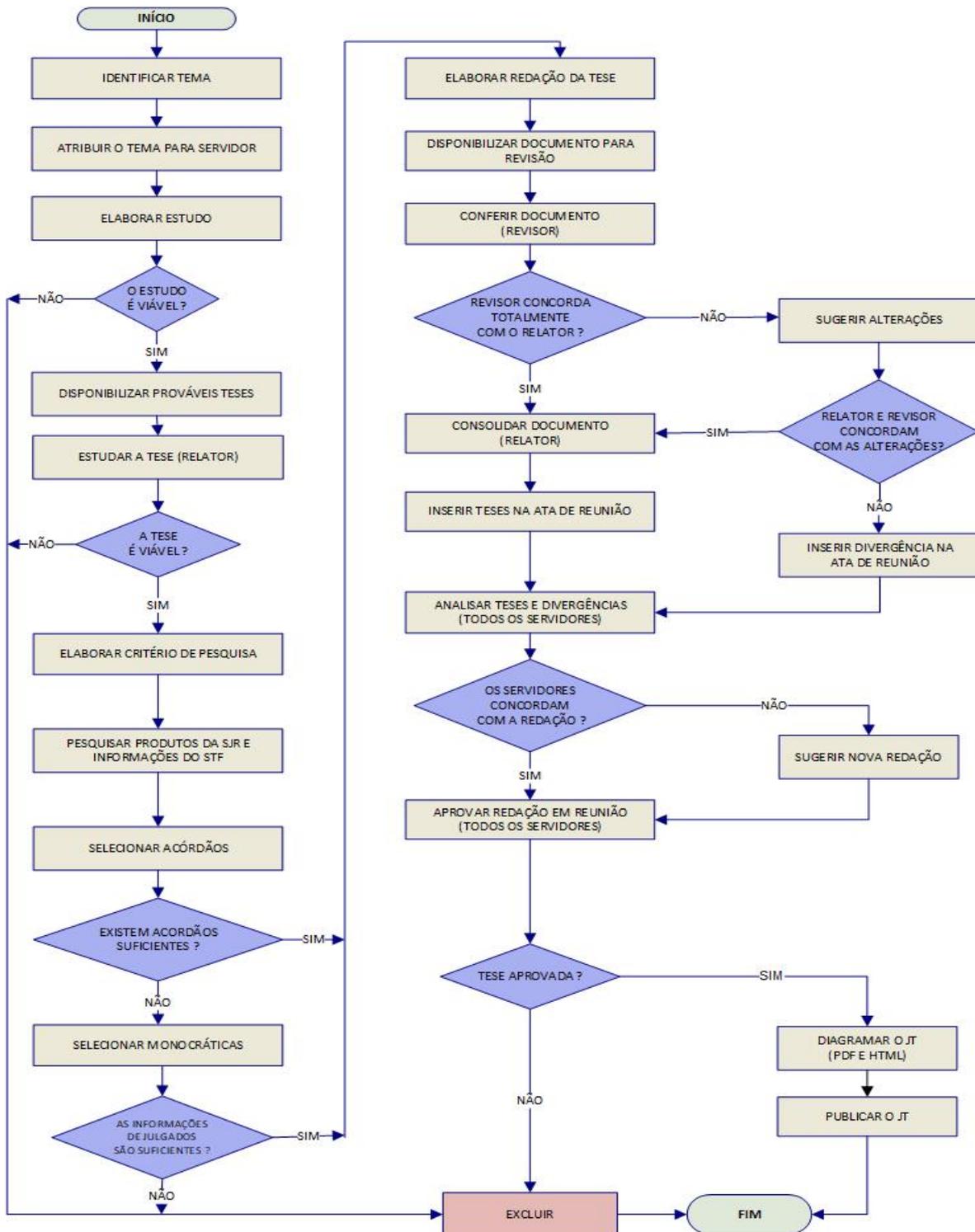
### 3.4. Seção de Jurisprudência em Teses (STESE)

A Seção de Jurisprudência em Teses tem por objetivo auxiliar o Superior Tribunal de Justiça no cumprimento de sua missão institucional, apresentando à comunidade o entendimento do Tribunal sobre determinada matéria, por meio de teses abstratas, divulgadas quinzenalmente no produto *Jurisprudência em Teses*.

O processo de elaboração do *Jurisprudência em Teses* é realizado em 4 etapas, quais sejam:

- Elaboração de Estudo com a identificação de temas relevantes para a pesquisa de teses com o intuito de resgatar os mais variados entendimentos jurídicos acerca do assunto escolhido a partir da leitura de produtos da Secretaria de Jurisprudência; de súmulas vinculantes e de teses de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF); de notícias internas do STJ; de *sites*, de revistas e de livros jurídicos; de sugestões feitas por outras unidades do Tribunal e por usuários que respondam à pesquisa de opinião disponível no *site*, de decisões.
- Elaboração de Critério de Pesquisa que possa resgatar a maior quantidade de informações sobre o tema em estudo na base de julgados do STJ.
- Captação de Tese que consiste na elaboração de documento baseado no resultado da pesquisa realizada, com a indicação de julgados que respaldam os entendimentos do Tribunal e *links* para outros produtos da Secretaria de Jurisprudência, do NUGEP e do STF, caso existam.
- Diagramação do *Jurisprudência em Teses* para disponibilização na *intranet* e na *internet* nos formatos *.html* e *.pdf*.

## 3.4.1. Fluxograma - Jurisprudência em Teses



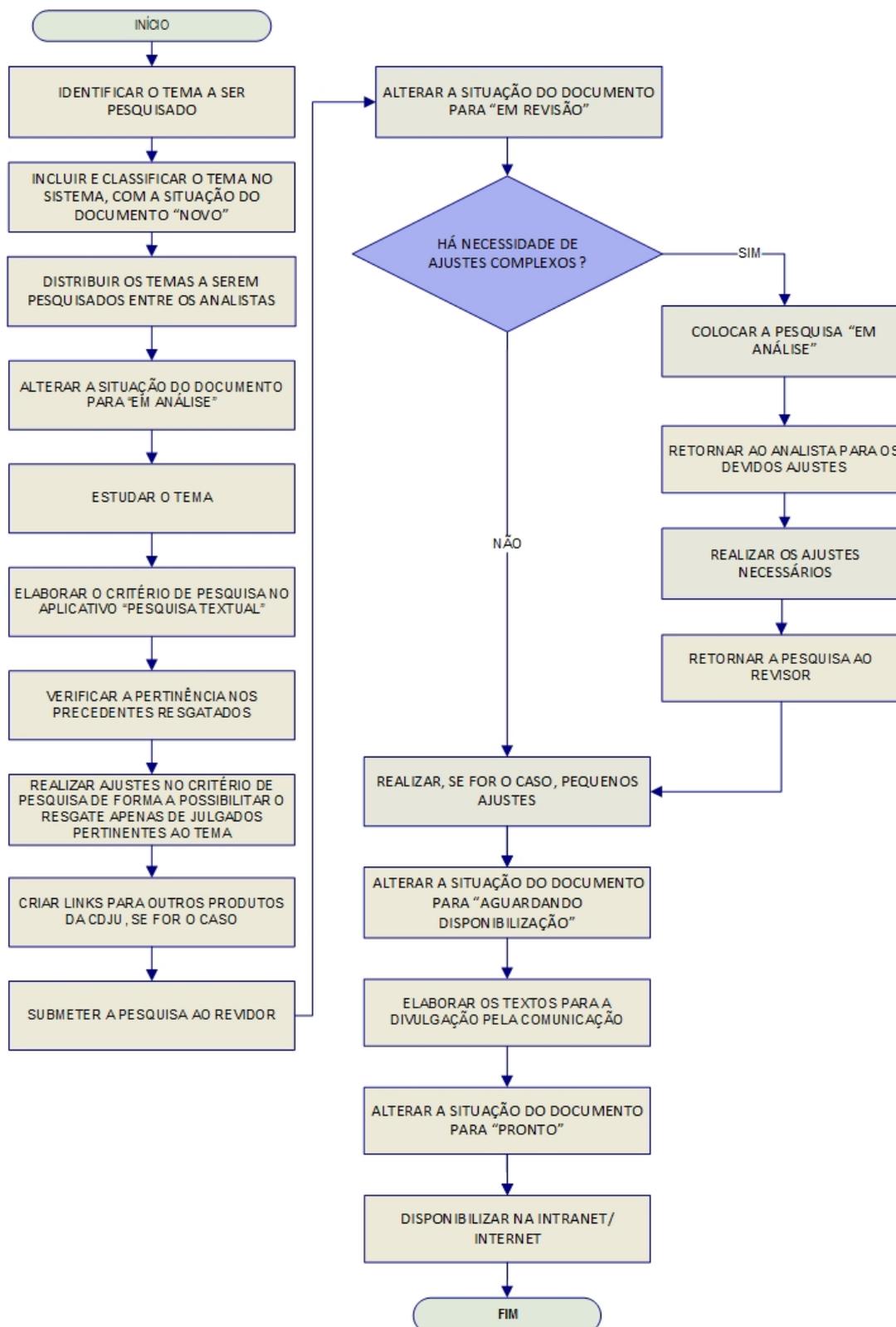
### 3.5. Seção de Jurisprudência Temática – STEMA

A Seção de Jurisprudência Temática tem a missão de desenvolver o produto *Pesquisa Pronta*, disponibilizado tanto na intranet quanto na internet; prestar o serviço de *Pesquisa Interna*, realizar periodicamente a *Revisão das Pesquisas Prontas* e dar breves orientações sobre a realização de pesquisa de jurisprudência na página do STJ ao público externo.

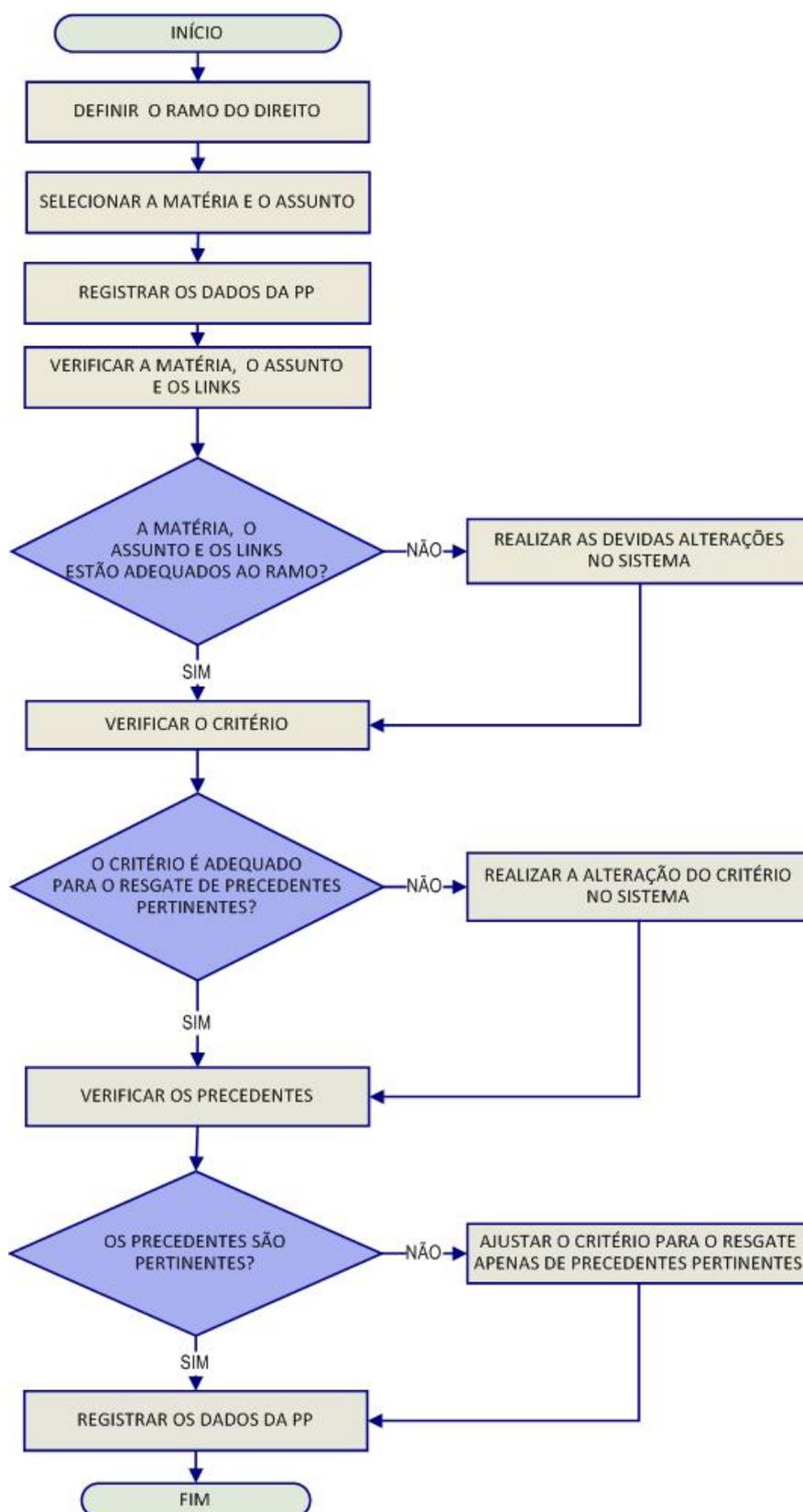
O *Pesquisa Pronta* consiste na disponibilização de *links* contendo critérios de pesquisa previamente elaborados sobre diversos temas jurídicos. Ao clicar nos *links*, catalogados por ramos do direito, matéria e assunto, o usuário tem acesso a acórdãos do STJ sobre o tema correspondente. O resgate dos documentos é feito em tempo real, o que proporciona um resultado sempre atualizado. Os argumentos de pesquisa elaborados para a *Pesquisa Pronta* são periodicamente revisados, a fim de oferecer sempre o resultado mais atual e mais preciso sobre o assunto desejado.

O *Pesquisa Interna* é um serviço que consiste em recuperação de julgados na base de dados do STJ, a partir de solicitações enviadas via *e-mail* por usuários internos mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível na página de jurisprudência presente na intranet da Corte. As atividades relacionadas são desenvolvidas por equipe composta exclusivamente por bacharéis em Direito e especializada em ferramentas e técnicas de pesquisa de jurisprudência. O objetivo precípuo é dar suporte às atividades do Tribunal, especialmente aquelas desenvolvidas pelos gabinetes dos Ministros.

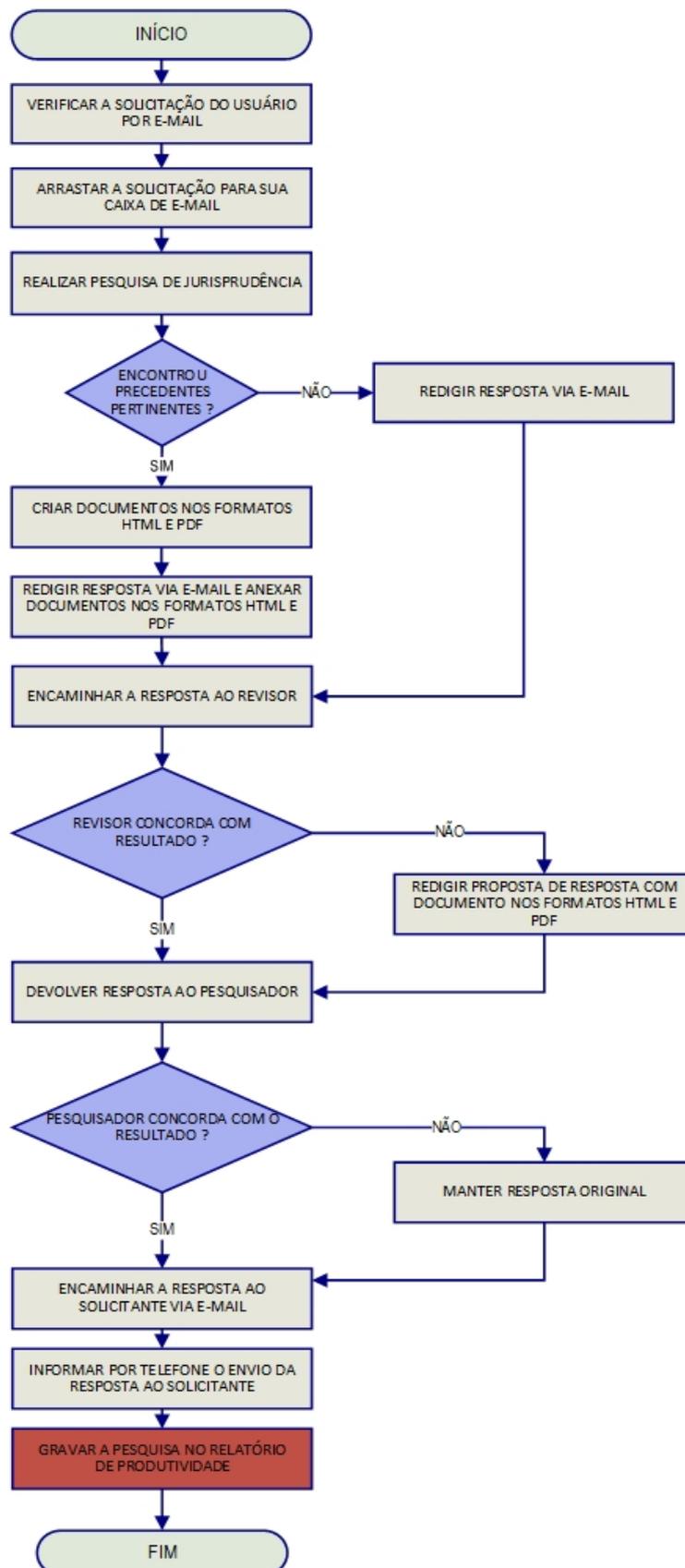
## 3.5.1. Fluxograma – Pesquisa Pronta



## 3.5.2. Fluxograma – Revisão de Pesquisas Prontas



## 3.5.3. Fluxograma – Pesquisa Interna de Jurisprudência



## CAPÍTULO II - ROTINAS DE TRABALHO NA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO

### 1. INTRODUÇÃO

#### 1.1.A representação da base de jurisprudência do STJ

A base de acórdãos do STJ compõe-se de meio de representações gráficas denominadas Espelhos do Acórdão, que são estruturados em campos nos quais a informação selecionada é tratada de modo padronizado.

Os Espelhos representam os acórdãos que são selecionados como *principais* em uma sequência de triagens que controlam a variação, representatividade e atualização da informação. Os demais acórdãos são denominados documentos *sucessivos* e são relacionados em um dos campos de um documento *principal*.

#### 1.2.Campos do Espelho do Acórdão

A atividade de análise e alimentação dos Espelhos dos acórdãos tem o objetivo de organizar e garantir o acesso à base de jurisprudência do STJ.

Com a alimentação do Espelho é criada uma ponte que viabiliza o acesso do usuário à informação por meio de recursos de busca que facilitam a pesquisa. A possibilidade de busca é restrita aos metadados inseridos nos campos dos Espelhos, e daí a importância de sua adequada alimentação.

Exemplo de Espelho do acórdão trabalhado pela SJR:

## Manual de Procedimentos

<b>Processo</b>
AgRg no REsp <b>1334498</b> / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0153880-4
<b>Relator(a)</b>
Ministra REGINA HELENA COSTA (1157)
<b>Órgão Julgador</b>
T5 - QUINTA TURMA
<b>Data do Julgamento</b>
17/12/2013
<b>Data da Publicação/Fonte</b>
DJe 06/02/2014
<b>Ementa</b>
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I- Inaplicável o princípio da insignificância quando configurada a habitualidade na conduta criminosa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. II- Agravo Regimental improvido.
<b>Acórdão</b>
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUINTA Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
<b>Notas</b>
Princípio da insignificância: não aplicado ao crime de descaminho em que o tributo elidido é inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
<b>Palavras de Resgate</b>
PRINCÍPIO DA BAGATELA.
<b>Informações Adicionais</b>
Não é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de descaminho, ainda que o valor do débito tributário não ultrapasse o teto de dez mil reais, fixado no art. 20 da Lei 10.522/2002, na hipótese em que o réu é reincidente e responde a outros procedimentos administrativos pela prática do mesmo crime. Isso porque, conforme entendimento do STF e do STJ, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta de agentes que, reiteradamente, praticam crimes da mesma natureza, bem como para os delinquentes habituais, não há como afastar a periculosidade da ação, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
<b>Referência Legislativa</b>
LEG:FED LEI:010522 ANO:2002 ART:00020
LEG:FED DEL:002848 ANO:1940 ***** CP-40 CÓDIGO PENAL ART:00334 PAR:00001 LET:C
<b>Veja</b>
(DESCAMINHO - DÉBITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - TIPICIDADE FORMAL) STJ - REsp 1112748-TO (RECURSO REPETITIVO) (DESCAMINHO - DÉBITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - CONTUMÁCIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) STJ - AgRg no REsp 1318669-PR, AgRg no AREsp 331827-PR, AgRg no REsp 1347579-PR, AgRg no AREsp 332960-PR STF - HC 114548, HC 102088-RS, HC 115154, HC 113441
<b>Sucessivos</b>
AgRg no REsp 1302790 PR 2012/0020914-7 Decisão:06/02/2014 DJe DATA:13/02/2014
<b>Íntegra do Acórdão</b> <b>Acompanhamento Processual</b>
AgRg no REsp 1400944 RS 2013/0303246-5 Decisão:06/02/2014 DJe DATA:13/02/2014
<b>Íntegra do Acórdão</b> <b>Acompanhamento Processual</b>

Os campos do Espelho inseridos pela CCAJ são dispostos da seguinte forma:

### *1.2.1. Campo Informações Adicionais*

Esse campo é alimentado exclusivamente pela STRAT e é um campo complementar à ementa que apresenta enunciados de teses jurídicas ou excertos de trechos do acórdão referentes às teses apreciadas no inteiro teor e que não estão retratadas ou são retratadas de forma incompleta na ementa. Oferece como recurso para pesquisa a possibilidade de resgate da informação e a divulgação do seu conteúdo.

### *1.2.2. Campo Referência Legislativa (RefLeg)*

Esse campo é alimentado com a legislação que espelha a tese discutida ou que se relaciona ao Fundamento considerado pelo ministro em seu voto. A padronização da forma de alimentação da legislação no campo cria um recurso específico para a pesquisa, enquanto que a análise de sua pertinência possibilita a recuperação da informação de forma eficaz.

### *1.2.3. Campo Veja*

No Campo Veja são relacionados os precedentes que fundamentam o entendimento adotado pelos ministros no inteiro teor dos votos. A informação é apresentada de forma organizada com a indicação da tese sobre a qual os precedentes se referem.

O campo oferece informações de natureza complementar, permitindo a visualização dos precedentes através dos *links* que são criados no momento de sua alimentação.

### *1.2.4. Campo Notas*

Esse campo é alimentado conforme a ocorrência de hipóteses de incidência expressamente previstas e estabelecidas por mensagens padronizadas.

A definição de uma mensagem padrão, cuja alimentação é obrigatória, cria um índice que permite atender determinado interesse de busca.

#### *1.2.5. Campo Palavras de Resgate*

O Campo Palavras de Resgate destina-se à inclusão de termos que possam auxiliar no resgate da informação de forma complementar aos Campos Ementa e Informações Adicionais. Esse campo não tem por objetivo transmitir o conteúdo semântico da informação, como feito nos Campos Ementa e Informações Adicionais, mas atuar como um recurso de busca por meio da indexação de termos. Os termos inseridos nesse campo são vinculados ao Tesouro Jurídico.

#### *1.2.6. Campo Precedentes Qualificados*

O Campo Precedentes Qualificados destina-se à inclusão das informações referentes às teses jurídicas firmadas sob o rito dos Recursos Repetitivos, bem como aos efeitos modulatórios da aplicação de tais teses aos demais processos a sofrerem sua influência. Atualmente, o campo é alimentado exclusivamente pela STRAT, responsável pela análise dos documentos julgados de acordo com tal procedimento especial.

#### *1.2.7. Campo Sucessivos*

O Campo Sucessivos, diferentemente dos demais campos do Espelho do Acórdão, é alimentado exclusivamente pela SESUP, seção responsável pelas triagens que selecionam os documentos que integrarão a base de jurisprudência do STJ a partir de raciocínios específicos.

Nesse campo são relacionados acórdãos do mesmo Ministro Relator, no mesmo Órgão Julgador, com a mesma decisão, a mesma classe e a mesma ementa, considerando uma atualização de três anos.

### 1.3. Análise Temática

A base de jurisprudência deve ser apresentada em uma linguagem documentária capaz de oferecer a recuperação ágil e precisa da informação com o objetivo de facilitar o acesso aos documentos que espelham o entendimento do Tribunal sobre determinada matéria, retratando a importância da jurisprudência do STJ no cumprimento de sua função uniformizadora do direito federal.

No desenvolvimento dessa atividade, são utilizados conceitos relacionados ao tratamento da informação. O raciocínio é desenvolvido em uma análise cognitiva e deve permitir ao analista:

- a) Reconhecer o conteúdo da informação como tese;
- b) Identificar os dados relacionados à tese analisada;
- c) Verificar a estrutura do seu registro visando ao seu resgate.

A Seção de Identificação e Tratamento é responsável por analisar os documentos classificados como *Informações Adicionais (IA)*.

Inúmeras teses que não estão retratadas na ementa, mas que são representativas do entendimento do STJ, poderão ser recuperadas no universo de acórdãos da base de jurisprudência do Tribunal por meio do trabalho do analista da STRAT.

Assim, a missão do analista da STRAT é:

**Cooperar diretamente com a divulgação  
do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,  
revelando teses não descritas na ementa dos julgados,  
mas que são de interesse da comunidade jurídica.**

### 1.4. Natureza documentária do trabalho da SJR

O trabalho de análise do documento-fonte, realizado pela SJR, está totalmente desvinculado da prestação de atividade jurisdicional, que é exclusiva do magistrado (no caso do STJ, exclusiva do ministro).

A elaboração de sumários, enunciados e informes analíticos sobre julgados não constitui atividade exclusiva da Secretaria de Jurisprudência do STJ. De fato, os resumos fazem parte do trabalho de divulgação de informações nas mais diversas áreas técnicas.

A SJR fornece produtos de organização e divulgação de informações, como o Informativo de Jurisprudência, o Jurisprudência em Teses e o próprio Informações Adicionais. Todas essas informações são extraídas do documento-fonte acórdão, daí a sua característica eminentemente documentária. Em outras palavras, o objetivo do analista não é encontrar uma solução para um caso concreto, mas apenas expor para a comunidade jurídica a solução dada pelo Tribunal.

O produto oferecido pela SJR/CAJ é o Espelho do Acórdão, que nada mais é do que um relatório analítico sobre um documento-fonte - o acórdão. Figurando como um dos campos desse Espelho, é apresentado um resumo das teses jurídicas não abordadas na ementa, denominado Informações Adicionais.

Para a organização das teses jurídicas do documento, é necessário que a atividade se submeta a um método. Atualmente, a SJR adota a metodologia de análise documentária com base na extração de quatro elementos-chave, oriunda da proposta do Prof. Doutor José Augusto Chaves Guimarães.

A partir disso, a SJR elaborou técnicas metodológicas específicas para preenchimento do atual Campo Informações Adicionais, no qual é fornecido um resumo descritivo das teses jurídicas do julgado de acordo com critérios pré-estabelecidos.

### **1.5. Identificação do interesse da informação**

Para o adequado desenvolvimento da atividade de análise é preciso desenvolver a habilidade de reconhecer a informação que possui interesse jurisprudencial.

O que define o **interesse da informação** é a utilidade de seu conteúdo. Ao fazer a leitura do inteiro teor do acórdão, o analista deve reconhecer os elementos da tese que possuem interesse de busca, ou seja, o que pode ser considerado uma informação ou resposta do STJ para a comunidade jurídica sobre determinada

matéria ou questão. A identificação desse interesse deve nortear a leitura do inteiro teor, a seleção das informações e o estudo das teses na atividade de classificação e de alimentação dos acórdãos.

O primeiro passo é compreender que a informação a ser tratada é extraída de um julgado, o qual expressa um raciocínio lógico-jurídico dividido em elementos: *Entendimento, Questão Jurídica, Contexto Fático e Fundamento*. Esses elementos apresentam o “interesse de busca” e representam a resposta de uma pesquisa relacionada a um tema.

Como o produto oferecido é uma base de jurisprudência, o que se pretende tratar é a informação conclusiva que cada acórdão oferece. Cada julgado é reconhecido como um paradigma, sendo de grande importância a variação de qualquer dos elementos que identificam a tese. A leitura do inteiro teor do acórdão deve ser feita a fim de reconhecer a informação que se sobrepõe ao interesse das partes e se estende a toda a comunidade jurídica.

A análise do acórdão deve começar com a identificação do elemento Questão Jurídica (matéria discutida). É preciso considerar também a admissibilidade e as questões processuais ou procedimentais que constem do acórdão. Tratar como uma tese é reconhecer os elementos que expressam o raciocínio do julgamento, ou seja, qual o entendimento sobre a Questão Jurídica considerada, em qual situação e por quais motivos.

As hipóteses descritas abaixo foram selecionadas com o objetivo de oferecer uma melhor visualização da atividade de análise dos acórdãos, ilustrando como reconhecer o interesse da informação e os raciocínios comuns ocorridos nas etapas de tratamento da informação dos acórdãos na SCLAS e STRAT.

#### *1.5.1. Informação de interesse das partes*

Ao desempenhar-se a atividade de análise dos acórdãos, é importante ressaltar a necessidade de se diferenciar uma informação de interesse restrito das partes processuais de uma informação de caráter jurisprudencial, aquela que representa interesse para a comunidade jurídica.

### *1.5.2. Fundamentos de outra decisão adotada pelo Ministro*

Quando o Ministro Relator adotar as razões de decidir da monocrática agravada, mantendo-a pelos próprios fundamentos, o analista deve considerar que todos os fundamentos ali expostos foram reiterados no acórdão. Isso porque, ao serem levadas ao colegiado, as decisões tomadas monocraticamente passam a integrar o acórdão. Por essa razão, deve-se aplicar o Raciocínio Padrão a todas as teses presentes na decisão mantida pelos próprios fundamentos.

Entretanto, quando o ministro manter a decisão pelos próprios fundamentos, trazendo a Decisão Monocrática, mas também acrescentar novas informações ao acórdão, a Decisão Monocrática poderá ser considerada como relatório, não sendo necessária a alimentação dos pontos de acesso de informação referentes a ela.

O procedimento detalhado de análise das decisões mantidas pelos seus próprios fundamentos deve ser observado no item 3.5. deste Manual.

### *1.5.3. Introdução aos elementos da tese jurídica*

O produto oferecido pela SJR/CCAJ é o Espelho do Acórdão, que consiste em um relatório analítico sobre um documento-fonte - o acórdão. Esse documento apresenta as teses jurídicas contidas no inteiro teor dos votos, por meio do preenchimento de diversos campos informativos.

Para a organização das teses jurídicas do documento, é necessário que a atividade se submeta a um método. Atualmente, a SJR adota a metodologia de análise documentária com base na extração de quatro elementos-chave, oriunda da proposta do Prof. Doutor José Augusto Chaves Guimarães. Segundo ele, são os elementos da tese:

#### ***Elementos da Tese***

***Questão Jurídica***

***Entendimento***

***Contexto Fático***

***Fundamentos***

Sendo que:

- **Questão Jurídica (QJ)**: é a matéria objeto de discussão no acórdão.
- **Entendimento (E)**: é o posicionamento do STJ sobre a Questão Jurídica apreciada;
- **Contexto Fático (CF)**: é o elemento fático relevante considerado na análise da Questão Jurídica;
- **Fundamentos (F)**: são as razões que sustentam ou justificam o Entendimento.

## 2. CLASSIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS CAMPOS DO ESPELHO DO ACÓRDÃO

Na SCLAS ocorre a análise do inteiro teor dos acórdãos com o fim de classificar os documentos e alimentar os campos dos acórdãos classificados como *Triagem Diferenciada (TD)*.

A atividade é desenvolvida em duas etapas de rotina de trabalho bem definidas, **classificação e alimentação dos campos**, que são realizadas separadamente por apresentarem objetivos específicos.

Na etapa classificação, o analista da SCLAS seleciona a informação de caráter jurisprudencial (a que se sobrepõe ao interesse das partes e se estende a toda comunidade jurídica) e é nessa oportunidade que há a indicação de qual classificação o acórdão deverá receber, se *Vide Ementa (VE)*, *Triagem Diferenciada (TD)* ou *Informações Adicionais (IA)*.

Para tanto, é analisado se a ementa apresenta as possíveis palavras de busca em uma pesquisa, se é tecnicamente adequada ao resgate das teses apreciadas no inteiro teor e se é capaz de representar o seu conteúdo.

As questões jurídicas não decididas, independentemente das alegações da(s) parte(s), serão desconsideradas para a classificação e alimentação dos acórdãos.

Após a identificação das Questões Jurídicas efetivamente decididas e sendo confirmado que todas as teses estão retratadas na ementa (E+QJ+CF+F), deve o analista classificar o documento como *Vide Ementa (VE)* ou *Triagem Diferenciada (TD)*. Caso alguma tese não esteja devidamente retratada na ementa, deve o analista classificá-lo como *Informações Adicionais (IA)*. Nesse caso, marca-se pelo menos uma dessas teses para a elaboração do enunciado.

Na segunda etapa, o analista da SCLAS alimentará os campos do Espelho dos Acórdãos que foram classificados como TD, garantindo o acesso a essas informações por meio da base de jurisprudência do STJ.

O procedimento de análise para a **classificação de documentos e alimentação dos campos no Espelho do Acórdão**, que acontece na SCLAS, apresenta a seguinte sequência:

- a) Leitura do inteiro teor do acórdão;
- b) Identificação de todas as teses discutidas no acórdão, sejam elas relacionadas ao direito material, processual ou à admissibilidade dos recursos de competência do STJ;
- c) Classificação de tratamento dos acórdãos: *Vide Ementa (VE)* para os documentos que possuem ementas satisfativas e nenhuma outra informação a ser lançada no Espelho do Acórdão; *Triagem Diferenciada (TD)* quando a ementa for satisfativa, mas o documento apresenta informações relevantes a serem lançadas nos campos Veja, RefLeg, Notas e/ou Palavras de Resgate; e *Informações Adicionais (IA)* quando existirem no *inteiro* teor teses não retratadas na ementa ou retratadas de forma incompleta;
- d) Marcação, no acórdão classificado como *Informações Adicionais (IA)*, de pelo menos uma das teses ou de alguns de seus elementos não retratados de forma completa na ementa. Essa marcação servirá de indicativo para o analista da STRAT;
- e) Marcação, no texto, de dados relacionados à alimentação dos campos do Espelho do Acórdão que está sendo classificado como TD, que poderão ajudar o analista da SCLAS na alimentação dos campos;

- f) Alimentação dos Campos Referência Legislativa, Veja, Notas e Palavra de Resgate nos acórdãos classificados como TD.

### 2.1. Raciocínios comuns considerados na SCLAS e na STRAT

A SCLAS deve classificar os acórdãos selecionados para compor a base de jurisprudência sinalizando qual tratamento o acórdão analisado necessita.

Nos documentos classificados como IA, a classificação sugerida pela SCLAS representa apenas uma previsão de tratamento. A STRAT é responsável por analisar todo o conteúdo do acórdão classificado como IA para estabelecer o adequado tratamento da informação. Essa análise deverá determinar a forma de alimentação do Espelho, ou seja, quais campos devem ser preenchidos, e confirmar ou não a previsão de classificação da etapa anterior.

Quanto a esse ponto, é importante ressaltar que a marcação realizada pela SCLAS para a elaboração do enunciado *Informações Adicionais (IA)* não precisa ser exaustiva, devendo ser apenas suficiente para definir a classificação. Em outras palavras, o analista da SCLAS não precisa necessariamente realizar a marcação de todas as teses incompletas. A marcação de apenas uma tese ou um elemento que não conste da ementa é suficiente para determinar a classificação IA.

No entanto, caberá ao analista da STRAT confirmar a classificação e elaborar o enunciado da tese que esteja incompleta ou não conste da ementa.

Essas são regras que devem nortear os raciocínios e parâmetros comuns, com o fim de oferecer o acórdão selecionado como resposta a determinado interesse de busca.

O referencial é o acórdão e sua ementa, tanto em relação ao conteúdo das diversas teses tratadas no acórdão, como também em relação ao resgate. Considera-se uma ementa satisfativa quando:

- a) Apresenta todas as possíveis palavras de resgate para o acesso a cada tese discutida – **Resgate**; e
- b) Apresenta o conteúdo informativo das teses discutidas no acórdão, considerados todos os seus elementos (E/QJ/CF/F) - **Conteúdo**.

Com foco na garantia do resgate preciso e do conteúdo informativo suficiente, os acórdãos poderão ter as seguintes classificações:

- a) **VE** - Apresentam a ementa satisfativa tanto em relação ao conteúdo informativo das diversas teses tratadas como em relação às possibilidades de resgate;
- b) **TD** - Apresentam a ementa satisfativa em relação ao conteúdo informativo das diversas teses tratadas, mas não em relação às possibilidades de resgate, o que indica a necessidade da alimentação dos campos de busca (RefLeg, Veja, Palavras de Resgate, Precedentes Qualificados e/ou Notas);
- c) **IA** - Não apresentam a ementa satisfativa em relação ao conteúdo informativo de pelo menos uma das teses discutidas, o que indica a necessidade de alimentação do Campo Informações Adicionais.

## **2.2. Raciocínio Padrão para classificação e alimentação dos documentos**

A classificação de um documento, em um primeiro momento, expressa a necessidade ou não de complementação da ementa por meio da alimentação do Campo Informações Adicionais. Desse modo, o raciocínio que o analista de jurisprudência deve considerar para determinar ou não a alimentação do Campo IA chama-se Raciocínio Padrão, que é assim definido:

**A tese apreciada no inteiro teor do acórdão e não retratada na Ementa indica a elaboração de um enunciado de tese jurídica no Campo Informações Adicionais.**

O Raciocínio Padrão norteará, como regra, a atividade de alimentação do Campo Informações Adicionais do acórdão.

## **2.3. Mitigação de teses**

O Raciocínio Padrão é desenvolvido tanto na atividade de classificação do acórdão como na atividade de análise para alimentação dos campos do Espelho dos

Acórdãos e deve nortear, como regra, essas atividades. A exceção a esse raciocínio se dá nas hipóteses de mitigação.

As hipóteses passíveis de mitigação do Raciocínio Padrão são admitidas quase sempre em razão de excessiva repetição da informação. É o caso das Súmulas de admissibilidade do Recurso Especial, abordadas na grande maioria dos acórdãos.

A mitigação representa um procedimento, que ocorre na etapa de classificação do documento, para viabilizar o trabalho, uma vez que a regra do Raciocínio Padrão determinaria a classificação de um grande número de documentos como *Informações Adicionais (IA)*.

A mitigação é a opção de não se elaborar um enunciado para retratar uma tese apreciada no inteiro teor e não retratada na ementa ou retratada de forma incompleta, em razão da sua excessiva repetição na base de dados, excepcionando-se, assim, o Raciocínio Padrão.

Portanto, a mitigação somente ocorre nos casos expressamente previstos e é realizada na SCLAS.

O **rol taxativo** das hipóteses passíveis de controle, com a finalidade **de mitigar o Raciocínio Padrão**, é:

- a) Admissibilidade do Recurso Especial, discutida em qualquer classe processual;
- b) Aplicação do artigo 1022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73);
- c) Questões em *Habeas Corpus*:
  - Descrição do *modus operandi*;
  - Não impedimento da manutenção da prisão preventiva pelas condições subjetivas favoráveis do paciente;
  - Possibilidade de se apreciar a dosimetria da pena em *Habeas Corpus*;
  - Utilização do *Habeas Corpus* como substitutivo de recurso próprio.

Nos casos de admissibilidade do Recurso Especial e nos de aplicação do artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73), a SCLAS será responsável por

realizar a pesquisa na base de dados de todas essas matérias constantes do inteiro teor dos documentos classificados como TD, para garantir a representatividade e a atualização das referidas teses.

Caso as questões de admissibilidade, em um acórdão classificado como IA por outra tese, não constem da ementa do documento e possuam interesse jurisprudencial, deverão ser tratadas no Campo Informações Adicionais da mesma forma que todas as outras teses. Ressalte-se que, caso um documento seja reclassificado de IA para TD pelos analistas da STRAT, ainda assim, as teses de admissibilidade receberão o mesmo tratamento dado aos demais acórdãos classificados como IA.

Já as hipóteses de mitigação em *Habeas Corpus* serão previamente definidas pela SCONF, seção responsável por seu controle e representatividade na base de dados. Esse procedimento deverá ser realizado ao menos uma vez ao ano, quando da atualização dos manuais.

Ressalte-se que, as hipóteses de mitigação em *Habeas Corpus* não justificarão a elaboração de enunciado de IA ou excerto em situação alguma. Mesmo que um acórdão receba a marcação de IA em razão de outras teses e que alguma dessas hipóteses não estejam na ementa, ainda assim, não será necessário elaborar o enunciado.

Portanto, é importante fixar:

A mitigação só pode ser admitida nas hipóteses expressamente previstas, não se aplicando, de forma alguma, a qualquer outra matéria, ainda que muito repetida. A alimentação do Campo IA, como forma complementar à ementa, sempre deverá seguir, como regra, o Raciocínio Padrão.

O reconhecimento do interesse da informação, consubstanciado na identificação da tese e dos seus elementos, é imprescindível na atividade do analista da SCLAS, pois reflete no tratamento posterior dos documentos, tanto na classificação quanto na alimentação dos campos dos acórdãos.

Também se faz importante que o analista da STRAT saiba reconhecer o interesse da informação nessas hipóteses passíveis de mitigação, no intuito de confirmar a classificação IA dos documentos.

A seguir, demonstra-se como o analista deverá proceder para identificar o interesse da informação nas hipóteses passíveis de mitigação do Raciocínio Padrão:

### *2.3.1. Primeira hipótese de mitigação: admissibilidade do Recurso Especial*

Nessa hipótese, é possível demonstrar o interesse da informação com base nos exemplos de algumas Súmulas.

Primeiramente, é importante ressaltar que a admissibilidade relacionada à matéria **representativa de controvérsia** ou a **discutida em Incidente de Assunção de Competência – IAC** (art. 543-C do CPC/73 ou 1.036 do CPC/15 e art. 947, §1º do CPC/15) não faz parte do **rol de mitigação**, uma vez que sempre se presume o interesse da informação e, por conseguinte, a observância estrita do Raciocínio Padrão.

Ressalte-se também que a Súmula 83 do STJ (*“Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”*), para fins de tratamento da informação, será tratada conforme exposto em um anexo deste manual.

As questões de admissibilidade abaixo retratadas (Súmula 280/STF, Súmula 282/STF, etc.) são apenas exemplificativas, haja vista que a mitigação pode ser realizada em qualquer questão relacionada à admissibilidade do Recurso Especial, em qualquer classe processual.

- a) Súmula 280 do STF – *“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”*

A informação sobre a aplicação da referida Súmula pode ser mitigada quando não constar na ementa do documento, independentemente de sua menção no inteiro teor do documento em análise, bem como da citação da legislação local que ensejou sua aplicação. Caso a aplicação da Súmula conste da ementa, ainda que não citada a respectiva legislação local, deve ser realizada a alimentação de suas informações nos Campos Referências Legislativas e Veja, se houver..

Ademais, em regra, não há que se citar a legislação local no Campo Referências Legislativas.

Excepcionalmente, ensejará a alimentação de todos os campos do Espelho do Acórdão e, inclusive, a classificação do documento como *IA – Informações Adicionais* a hipótese em que a aplicação da Súmula 280/STF for afastada em razão do reconhecimento de que a suposta legislação local possui natureza federal.

Nesses casos, considera-se o interesse da informação acerca da natureza da legislação local, o que enseja a alimentação tanto do enunciado sumular, quanto da legislação local a que ele se refere nos Campos Referências Legislativas, Veja, dentre outros.

- b) Súmula 282 do STF – *“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”*

Súmula 356 do STF - *“O ponto omissis da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”*

Súmula 211 do STJ – *“Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”*

As referidas Súmulas podem ser mitigadas quando não existir interesse na informação, por exemplo, quando forem aplicadas liminarmente:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. COTEJO ANALÍTICO. AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

#### **Parte do inteiro teor:**

Como consignado na decisão agravada, **aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, visto que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais indicados como violados no recurso especial.**

No entanto, em alguns casos, como no exemplo abaixo, o interesse da informação **não** autoriza a mitigação dessas Súmulas. Se essas informações estivessem presentes no inteiro teor e não estivessem retratadas na ementa, seria necessário o tratamento da tese no Campo Informações Adicionais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. (RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO EXTINTO DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. APLICAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA E JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS.)

1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a correção do julgado.

2. **A discussão central do recurso especial, relativa à revisão de proventos e vantagens de servidor aposentado do extinto DNER, em função do reajuste remuneratório concedido pela Lei n. 11.171/05 aos servidores do DNIT, foi amplamente apreciada pelo Tribunal de origem, não havendo falar em ausência de prequestionamento. Vale ressaltar que, consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, considera-se implicitamente prequestionada a matéria quando demonstrada a apreciação da causa à luz da legislação federal tida por violada, embora não haja menção expressa do dispositivo legal.**

3. Embargos de declaração rejeitados.

- c) Súmula 284 do STF – *“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”*

Com relação ao enunciado da Súmula 284 do STF, o interesse da informação recai no elemento Contexto Fático.

A informação sobre a aplicação da referida súmula pode ser mitigada quando não especificar qual a deficiência do fundamento na decisão analisada. Segue exemplo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. APRECIÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a interpretação de cláusulas contratuais e a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2. A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde.

**3. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula n. 284 do STF).**

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Carta Magna.

5. Agravo regimental desprovido.

**Parte do inteiro teor:**

**Nesse contexto, incide na espécie o óbice previsto na Súmula n. 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia .**

O interesse da informação, por sua vez, está na situação que caracteriza a deficiência da fundamentação. No exemplo que segue, o trecho destacado exemplifica esse interesse, o qual não pode ser desconsiderado. Se tais informações não constassem da ementa, seria necessário o tratamento da tese no Campo Informações Adicionais.

Segue exemplo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. TESE ABORDADA SEM A PARTICULARIZAÇÃO DA NORMA VIOLADA. SÚMULA N.º 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DO ELEMENTO SURPRESA NA CONDUTA DO AGENTE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

**1. Constitui deficiência na fundamentação do recurso especial, calcado na alínea “a” do permissivo constitucional, a não indicação do dispositivo de lei federal malferido ou cuja vigência tenha sido negada, situação que, por analogia, atrai a incidência da Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal.**

d) Matéria Constitucional

Na hipótese de não conhecimento do Recurso Especial em função da matéria objeto do recurso ser constitucional, fundamentando-se em dispositivo da Constituição ou em princípio constitucional, a informação poderá ser mitigada.

**Ementa:**

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE EMENDA CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.

1. **Não merece conhecimento o recurso especial, uma vez que interposto de acórdão com fundamento eminentemente constitucional, sustentando violação a dispositivo de Emenda Constitucional.**
2. Agravo regimental não-provido.

### **Parte do inteiro teor:**

É que um dos principais argumentos da decisão guerreada reside no fato de a recorrente afirmar que a norma disciplinadora do caso em tela ser o art. 8º da Emenda Constitucional n. 20. Por tal razão, a decisão hostilizada aduz que a norma sobre a qual se funda a irresignação da recorrente é, em verdade, a Emenda Constitucional n. 20, sendo a análise de norma constitucional vedada em sede de recurso especial.

Deve-se ressaltar que a matéria infraconstitucional considerada de natureza constitucional possui interesse para a comunidade jurídica, devendo ser elaborado o enunciado da tese.

Seguem exemplos que ilustram a relevância da informação com relação à matéria constitucional, não podendo ser mitigada:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – CONTINÊNCIA – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – ART. 97 DO CTN – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – REPETIÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – VEDADA APRECIACÃO EM RECURSO ESPECIAL – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA DO STF.

1. A apreciação da suposta violação do art. 104 do CPC exige o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos para aferir as circunstâncias caracterizadoras da continência, ou seja, a identidade das partes, causa de pedir, e se o objeto de uma abrange o da outra. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.

**2. O art. 97 do Código Tributário Nacional reproduz a norma encartada no art. 150, I, da Constituição da República (Princípio da Legalidade Tributária) cuja análise implica apreciação de questão constitucional, inviável em sede de recurso especial. Agravo regimental improvido.**

#### **EDREsp 495.564:**

A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento da ação rescisória 3.761/PR, Rel. Min. Eliana Calmon (DJe 1.12.2008), decidiu que não pode ser apreciada, **no âmbito infraconstitucional, a questão relativa à revogação da isenção da Cofins para as sociedades civis sob o enfoque do princípio da hierarquia das leis por se tratar de matéria constitucional.**

#### **AGREsp 1.045.204:**

Conforme entendimento firmado nesta Corte, não se conhece de recurso especial em que se discute violação a direito adquirido, uma vez que essa matéria, embora tratada **no art. 6º da LICC, é de natureza eminentemente constitucional**, em face da garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da CF de 1988.

#### **AGREsp 1.056.281:**

O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada encontram proteção em dois planos: em nível infraconstitucional, na LICC, art. 6.º, e em

nível constitucional, art. 5.º, XXXVI, CF. Todavia, o conceito **de tais institutos não se encontram na Constituição, art. 5º, XXXVI, mas na lei ordinária, art. 6º da LICC**. Assim, a decisão que dá pela ocorrência, ou não, no caso concreto, de tais institutos situa-se no contencioso de direito comum, que não autoriza a admissão de recurso extraordinário". (AgRg no Ag 541.265-8/SC, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJU 4/11/2005).

### *2.3.2. Segunda hipótese de mitigação: artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73)*

O artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73) deve ser analisado considerando sua abordagem processual e pode-se optar pela mitigação da informação presente no inteiro teor e não retratada na ementa, desde que não exista interesse para a comunidade jurídica como um todo. Segue um exemplo do que pode ser mitigado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.

1. Acolhe-se parcialmente os presentes embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para alterar a redação do dispositivo da decisão de fls. 263-266, determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja feita a análise do pedido sucessivo constante na petição inicial.

2. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativos.

#### **Parte do inteiro teor:**

**É ressabido que os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de obscuridade, contradição ou omissão, nos ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.**

É importante ressaltar que o interesse da informação com relação ao artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73) está retratado no que caracteriza ou não a violação do artigo em suas modalidades omissão, obscuridade e contradição.

A seguir, apresentam-se alguns exemplos em que a tese sobre o artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73) não foi mitigada, gerando, assim, um enunciado da tese no Campo Informações Adicionais:

#### **Ementa:**

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CND EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. TRANSAÇÃO EFETUADA ANTES DA VIGÊNCIA DA OS/INSS/DAF 182/97. NULIDADE DA CDA. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se originalmente de embargos à execução julgados procedentes pela Corte de origem que decretou a nulidade da CDA, porquanto verificou

que a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND, quando da lavratura de escrituras públicas de imóveis, somente se efetivou em 1998, inaplicável a penalidade então, porquanto no momento da lavratura dos autos de infração estava em vigor ordem de serviço (INSS/DAF nº 163/97) que não fazia tal exigência.

**2. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas abordados no recurso de apelação, qual seja, a ordem de serviço que vigorava ao tempo do auto de infração, ensejando a nulidade da CDA proveniente do referido auto.**

3. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 364624/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

### **Parte do inteiro teor do acórdão:**

Vê-se, pois, na verdade, que a questão não foi decidida conforme objetivava a recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.

**É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.**

**Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.**

Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil:

"Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento."

Em suma, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, **"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"** (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

### **Enunciado da tese no Campo Informações Adicionais:**

Não há negativa de prestação jurisdicional nem ofensa ao art. 535 do CPC, na hipótese em que o juiz decide a lide de acordo com seu livre convencimento, servindo-se, dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema, sem referir-se aos argumentos elencados pelas partes. Isso porque, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

### 2.3.3. Terceira hipótese de mitigação: situações em Habeas Corpus

#### a) Descrição do *modus operandi*

Na etapa classificação, ao analisar o pressuposto garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, (gravidade da conduta ou a periculosidade do agente), poderá ocorrer a mitigação relacionada à descrição do *modus operandi*.

Seguem algumas ementas que exemplificam o critério considerado:

#### **Ementa:**

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA REGULAR INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAL PERICULOSIDADE DO RÉU. **MODUS OPERANDI (SEM QUALQUER MOTIVO APARENTE, APANHAR UMA FACA E ATACAR DUAS BALCONISTAS DE UM BAR, ATINGINDO UM COM GOLPES NAS COSTAS E TENTANDO ATINGIR O OUTRO NO PEITO)**. PACIENTE ESTRANGEIRO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO REALIZADA EM 20.01.2009. PEDIDO PREJUDICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para a submissão do paciente ao Conselho de Sentença.

2. A real periculosidade do réu, evidenciada pelo *modus operandi* da conduta (**sem qualquer motivo aparente, apanhar uma faca e atacar duas balconistas de num bar, atingindo um com golpes nas costas e tentando atingir o outro no peito**), é razão suficiente para a manutenção da custódia cautelar do réu preso em flagrante delito.

3. **Acrescente-se que o paciente é estrangeiro, encontra-se em situação irregular no país, não tem residência fixa e não desenvolve atividade laborativa lícita, fortalecendo a necessidade da custódia cautelar para garantir a regular instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal.**

4. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

5. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, caso persistam os motivos que ensejaram o indeferimento da liberdade provisória, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação quando da

prolação da sentença de pronúncia, mormente quando inexitem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

*6. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.*

No exemplo acima, o item 2 ilustra a hipótese passível de mitigação quanto ao *modus operandi*. Porém, o item 3 relaciona-se a outros pressupostos da prisão preventiva que devem ser tratados dentro do Raciocínio Padrão, sem a possibilidade de mitigação. Assim, é válido ressaltar que **a exceção ao Raciocínio Padrão não se aplica aos demais pressupostos da prisão preventiva.**

Apesar de, nos exemplos, as hipóteses estarem retratadas na ementa, o que se pretende ilustrar é a informação passível de excepcionar o Raciocínio Padrão quando constar do inteiro teor do voto.

O exemplo a seguir representa o interesse da informação quanto ao tema abordado, demonstrando que determinadas situações devem ser consideradas por conterem peculiaridades ou por representarem acórdãos de grande repercussão:

#### **Ementa:**

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE, POLICIAL MILITAR, DENUNCIADO POR CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA, CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA E PECULATO-FURTO. PRISÃO PREVENTIVA EM 11.02.2009. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DA QUADRILHA E INFLUÊNCIA SOBRE AS TESTEMUNHAS CIVIS E MILITARES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO (7 MESES) JUSTIFICADO DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA IATIVA DE TESTEMUNHAS. PLURALIDADE DE RÉUS (5 PESSOAS). O MPF MANIFESTOU-SE PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. A Ação Penal baseou-se em inquérito que desvelou organização criminosa, sendo presos membros da quadrilha que delataram Policiais Militares, inclusive o ora paciente, por supostamente colaborar com a prática delituosa de furtos à agências bancárias.

**2. Presentes indícios suficientes de autoria, que informam a existência de grande esquema para facilitar a atuação de integrantes de organização destinada ao furto de agências bancárias, com a suposta participação de Policiais Militares, em princípio encarregados de coibir tal conduta delituosa, escoreita a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa; ademais, a influência sobre as testemunhas civis e militares impõe a segregação cautelar também por conveniência da instrução criminal.**

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela.

4. A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela

acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o., LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

5. O período de 81 dias, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, eis que subsiste apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica necessariamente um constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em um juízo de razoabilidade.

6. Neste caso, a demora no término da instrução probatória pode ser atribuída, entre outras causas, à complexidade do feito, por se tratar de crime de autoria coletiva e à necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas.

7. *Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.*

Nesse caso, segundo a avaliação do analista, se o Contexto Fático relacionado à descrição do *modus operandi* não estivesse retratado na ementa, poderia ser marcado no texto do acórdão para a confecção do enunciado da tese, considerando a relevância da informação.

A discussão processual do pressuposto garantia da ordem pública não caracteriza a hipótese passível de mitigação, nesse caso, a informação deve ser considerada aplicando-se a regra do Raciocínio Padrão. É o que demonstra o seguinte exemplo:

**De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua liberdade** (HC 89.266/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 28/06/2007; HC 86002/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 03/02/2006; HC 88.608/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJU de 06/11/2006; HC 88.196/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 17/05/2007).

**A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repercussão às diversas formas de delinquência.**

- b) Não impedimento da manutenção da prisão preventiva pelas condições subjetivas favoráveis do paciente

A mitigação refere-se à possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva apesar das condições subjetivas favoráveis do paciente. Nesse caso, no momento da classificação, a informação contida no inteiro teor e não retratada na ementa não determinará a classificação **IA**. Veja o exemplo:

**Parte do inteiro teor do HC 120117/SP:**

“Por fim, consoante entendimento já pacificado nesta Corte Superior, bem como no Pretório Excelso, **as condições subjetivas favoráveis da Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a manutenção da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço** (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).”

c) Possibilidade de se apreciar a dosimetria da pena em *Habeas Corpus*

Nessa hipótese, a *ratio decidendi* é uma questão específica referente à dosimetria da pena. Entretanto, o ministro inicia seu voto abordando a possibilidade de se discutir a questão “dosimetria” no âmbito do *Habeas Corpus*.

Essa discussão acerca da possibilidade de se examinar a dosimetria da pena por meio de *Habeas Corpus* é que pode ser mitigada. Os exemplos abaixo demonstram essas hipóteses passíveis de mitigação:

**Parte do inteiro teor do HC 131.336/SP:**

Inicialmente, cumpre esclarecer que "este Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual é viável o exame da dosimetria da pena por meio de Habeas Corpus, quando evidenciado, sem a necessidade de exame de provas, eventual desacerto na consideração de circunstância judicial ou errônea aplicação do método trifásico, resultando daí flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu", sendo inclusive orientação pacificada que "a existência de recurso próprio ou de ação adequada à análise do pedido não obsta a apreciação das questões na via do Habeas Corpus, tendo em vista sua celeridade e a possibilidade de reconhecimento de flagrante ilegalidade no ato recorrido, sempre que se achar em jogo a liberdade do réu" (HC n. 77.964/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, j. em 21-2-2008).

Vale dizer, a revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via Habeas Corpus é possível, mas somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.

Veja o HC 121.679/MS, que traz a mesma tese, com linguagem diferente:

**Parte do inteiro teor:**

Daí o presente writ, pugnando pela alteração do quantum fixado a título de reincidência, que se mostrou excessivo e desarrazoado; e pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, porque não submetida a perícia.

Como cediço, o Habeas Corpus, via de regra, constitui-se em meio impróprio para o reexame da dosimetria da pena fixada, visto que não comporta a análise do conjunto fático probatório produzido nos autos.

Todavia, verificando-se a inequívoca ofensa aos critérios legais (arts. 59 e 68 do Código Penal) que regem a dosimetria da resposta penal

pela mera leitura da sentença, cabível o reconhecimento da ilegalidade decorrente da ausência de fundamentação idônea na fixação da pena.

Veja, também, o **HC 129.668/SP**, quanto à mesma tese:

**Parte do inteiro teor:**

Inicialmente, impende asseverar que a via do writ somente mostra-se adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, **“o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de Habeas Corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita”** (HC nº 39.030/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/04/2005).

Outros exemplos: HC 126.381/MS, HC 131.336/SP, HC 120.844/MS e HC 112.650/SP.

d) Utilização do *Habeas Corpus* como substitutivo de recurso próprio

Essa hipótese trata dos casos em que o *Habeas Corpus* foi utilizado em substituição ao recurso legalmente previsto para a espécie, seja recurso ou revisão criminal.

A tese foi incluída no rol de mitigação em razão do número expressivo de documentos na base (repetição da tese), uma vez que STJ e STF possuem orientação pacífica no sentido de não conhecimento do HC nesses casos. Por esse motivo, a presença da referida tese exclusivamente no inteiro teor não justifica a classificação do acórdão como IA.

Em alguns documentos são utilizadas outras nomenclaturas correlatas, mas que também se referem ao HC sucedâneo do meio processual adequado, como: utilização do *Habeas Corpus* em substituição de recurso próprio; impetração de *Habeas Corpus* em substituição ao recurso adequado; impetração de *Habeas Corpus* em substituição (ou como substitutivo) ao recurso cabível; *Habeas Corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese; *Habeas Corpus* substitutivo do recurso previsto para a espécie; *Habeas Corpus impetrado em substituição ao* recurso previsto no ordenamento jurídico.

Veja o exemplo:

**Parte do inteiro teor do HC 306243/SP:**

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do *Habeas Corpus*, passaram a restringir

sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do *mandamus*, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. **Assim, em princípio, incabível o presente Habeas Corpus substitutivo do recurso próprio.** Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

#### *2.3.4. Tratamento da primeira e da segunda hipóteses de mitigação na STRAT*

Enquanto na SCLAS é necessário fazer a pesquisa para garantir a representatividade das teses de admissibilidade e do art. 1.022 do CPC/15 (art. 535 do CPC/73) na base de jurisprudência, na STRAT a análise se baseia unicamente no interesse da informação, cujos exemplos foram listados nos itens 2.3.1. e 2.3.2.

Os analistas da STRAT jamais farão pesquisa de representatividade, basta que a informação relevante da tese de admissibilidade não esteja na ementa para justificar a confecção de IA ou excerto. Em resumo, será possível encontrar as seguintes situações:

- a) A tese de admissibilidade **não consta da ementa e consta do inteiro teor** e:
  - Não possui qualquer informação que ultrapasse o texto do dispositivo: **não faz IA**, não lança o dispositivo no RefLeg e não lança precedentes no Veja;
  - Possui alguma informação que ultrapasse o texto do dispositivo: **faz IA**, lança o dispositivo no RefLeg e lança precedente no Veja;
  
- b) A tese de admissibilidade consta da ementa e consta do inteiro teor e:
  - O inteiro teor não possui qualquer informação que ultrapasse o texto do dispositivo: **não faz IA**, não lança o dispositivo no RefLeg e não lança precedente no Veja;

- O inteiro teor possui alguma informação que ultrapasse o texto do dispositivo: **faz IA**, lança o dispositivo no RefLeg e lança precedente no Veja.

É importante ressaltar que esse raciocínio das admissibilidades e do art. 1.022 do CPC/15 (art. 535 do CPC/73) deverá ser aplicado a todos os acórdãos tratados pela STRAT, ainda que sejam reclassificados de IA para TD.

## 2.4. Tratamento técnico-documentário dos tipos especiais de votos

No aplicativo *Manutenção ACOR* há um subcampo para identificação do enunciado conforme os tipos de voto e outras ocorrências:

Os tipos especiais de voto são:

- Considerações;
- Ressalva de Entendimento;
- Decisão do Órgão Julgador;
- Voto Vencido;
  - Voto Vencido na Preliminar;
  - Voto Vencido em Parte;
  - Voto Vencido no Mérito;
  - Voto Vencido na Questão de Ordem;

- e) Voto-Vista;
- f) Voto-Vogal;
- g) Voto Médio;
- h) Voto Revisor;
- i) Voto Preliminar;
- j) Questão de Ordem.

A seguir será apresentada a forma de tratamento em cada uma dessas ocorrências:

#### *2.4.1. Considerações*

Ao realizar a análise de acórdãos, é possível a visualização de teses jurídicas que, embora expressas de forma completa e fundamentada, não são efetivamente aplicadas ao caso concreto em apreciação pelo Órgão Julgador. Foi criado, então, o tipo de enunciado “Considerações” com o objetivo de retratar, no Espelho do Acórdão, as hipóteses de adiantamento de mérito de recursos não admitidos, bem como as questões de mérito que não fazem parte da decisão do caso concreto.

Para fins de elaboração do enunciado “Considerações”, o **adiantamento de mérito** se caracteriza como um comentário feito pelo Ministro explicando seu posicionamento sobre a matéria caso o mérito fosse passível de conhecimento. O controle da informação é feito, portanto, nas hipóteses em que o recurso não é conhecido ou a matéria não é apreciada por faltar requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, condições da ação ou pelo reconhecimento da prescrição e decadência.

Nesse contexto, caso a ementa não traga as questões adiantadas pelo Ministro, haverá a necessidade de elaboração de um enunciado IA ou de extração do excerto correspondente, que receberá a identificação de “Considerações”.

#### **Ementa:**

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial. Aplica-se, por analogia, o disposto na **Súmula 280/STF**.
2. Agravo regimental não provido.

### Parte do inteiro teor:

De início, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em legislação local (Lei 7.431/85). Ocorre que, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, nesses casos, **não há a abertura da via especial, em virtude do óbice contido na Súmula 280/STF**, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário", aplicável à espécie por analogia. [...]

Ademais, **ainda que assim não o fosse**, o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, firmou entendimento de que no arrendamento mercantil, a arrendante, por ser possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, até mesmo nos casos em que não há a comunicação da finalização do contrato perante o órgão encarregado do registro do veículo.

### Enunciado da tese:

#### (CONSIDERAÇÕES)

"[...] o Superior Tribunal de Justiça [...] firmou entendimento de que no arrendamento mercantil, a arrendante, por ser possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, até mesmo nos casos em que não há a comunicação da finalização do contrato perante o órgão encarregado do registro do veículo".

Além disso, caso a informação referente ao adiantamento de mérito conste da ementa de forma satisfativa e clara, sem dúvida de que aquele ponto se trata tão-somente de uma questão adiantada pelo ministro, não será necessária a elaboração de enunciado sobre o tema.

Nada obstante, se a ementa equivocadamente apresentar o adiantamento de mérito como tendo sido efetivamente julgado pelo colegiado, o analista deverá realizar a elaboração de um enunciado intitulado "Considerações", de forma a sanar a dubiedade entre a ementa e o voto.

Além do adiantamento de mérito, sempre que estiverem presentes no inteiro teor do acórdão **questões de mérito que não fazem parte da decisão do caso concreto**, tais teses deverão ser exteriorizadas sob o título de "Considerações". Tratam-se de questões de direito expedidas pelo julgador a título explicativo, exemplificativo ou explanatório que, só apresentarão relevância e aptidão para exteriorização, quando presentes os quatro elementos da tese jurídica, quais sejam, *Entendimento, Questão Jurídica, Contexto Fático e Fundamentos*.

**Ementa:**

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SÚMULA 187/STJ. RECURSO ESPECIAL DESERTO.

1. O recurso especial em questão foi interposto no dia 15 de março de 2016 em face de acórdão publicado antes da vigência do novel diploma legal. Nesse sentido, observa-se que o recurso especial em referência atraiu a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ

2. É firme o entendimento no âmbito deste Tribunal Superior que a juntada do comprovante do pagamento do porte de remessa e retorno e de custas judiciais é peça essencial e obrigatória à verificação da regularidade do preparo recursal, de modo que sua ausência resulta na deserção do recurso em análise, nos termos encartados no art. 511, caput, do Código de Processo Civil/1973.

3. Agravo interno não provido.

**Parte do inteiro teor:**

Como bem pontuado no decisum monocrático, pela análise dos autos, verifica-se, às fls. 1040/1041 e-STJ que **o ora agravante, ao interpor recurso especial, não apresentou o comprovante de pagamento da guia de recolhimento.**

A esse respeito, frisa-se que é firme o entendimento no âmbito deste Tribunal Superior que a juntada do comprovante do pagamento do porte de remessa e retorno e de custas judiciais é peça essencial e obrigatória à verificação da regularidade do preparo recursal, de modo que sua ausência resulta na deserção do recurso em análise, nos termos encartados no art. 511, caput, do Código de Processo Civil/1973.

[...]

Além disso, vale destacar que a jurisprudência do STJ só admite a intimação para a complementação do preparo quando recolhido o valor de forma insuficiente. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação de uma das guias.

**Enunciado da tese:****(CONSIDERAÇÕES)**

"[...] vale destacar que a jurisprudência do STJ só admite a intimação para a complementação do preparo quando recolhido o valor de forma insuficiente. [...]"

Nesse ponto, é importante ao analista, quando da análise do documento, distinguir a tese de mérito alheia ao caso concreto do desenvolvimento de raciocínio realizado pelo Órgão Julgador para decidir o caso concreto.

Vale lembrar que quem inicialmente irá reconhecer a relevância da informação será o analista da SCLAS, por meio da marcação indicativa do acórdão. Entretanto, o analista da STRAT terá a liberdade de discordar dessa marcação, caso em que deverá apresentar a divergência à chefia imediata para solução quanto ao melhor tratamento da informação no documento.

### 2.4.2. Ressalva de Entendimento

Há casos em que o ministro, apesar de ressaltar o seu entendimento, vota seguindo o posicionamento firmado pelo Órgão Julgador ao qual pertence, priorizando a uniformidade das decisões.

A Ressalva de Entendimento é uma informação que demonstra a evolução do posicionamento do ministro no órgão ao qual pertence, contribuindo para a representação do histórico do seu desenvolvimento.

Se a Ressalva de Entendimento não estiver retratada na ementa, haverá a necessidade de elaboração de enunciado com a identificação “Ressalva de Entendimento”, acompanhado do “Nome do Ministro”.

#### **Ementa:**

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO RELATIVO AO RECESSO FORENSE (RESOLUÇÃO Nº 08 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA). CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ÔNUS DO AGRAVANTE. JUNTADA POSTERIOR DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo legal de dez dias previsto no art. 544 do Código de Processo Civil.

2. Após a edição da Emenda Constitucional 45/2004, foram vedadas as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. O Conselho Nacional de Justiça, buscando regular o expediente forense no período de fim e início de ano, editou a Resolução nº 08, possibilitando que os Tribunais de Justiça dos Estados definam as datas em que o expediente estará suspenso, no período entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. **Nesse contexto, para fins de comprovar a tempestividade do recurso interposto nessa época do ano, é necessário que o recorrente demonstre qual o período de recesso estabelecido pelo respectivo Tribunal, pois, sem essa providência, a atividade jurisdicional é tida como ininterrupta, nos termos da EC/45. Ressalva do entendimento pessoal do Relator.**

3. É de responsabilidade do agravante zelar pela completa formação do instrumento com as peças obrigatórias e necessárias à exata compreensão da controvérsia, inclusive quanto à tempestividade da interposição recursal.

4. Não é admitida, nesta instância excepcional, a juntada de peças obrigatórias em sede de agravo regimental, haja vista a incidência da preclusão consumativa.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

#### **Parte do inteiro teor:**

“Nesse contexto, para fins de comprovar a tempestividade do recurso interposto nessa época do ano, a jurisprudência dominante desta e. Corte Superior firmou entendimento de que se faz necessário que o recorrente

demonstre, no ato da interposição do recurso, qual o período de recesso estabelecido pelo respectivo Tribunal, apresentando documento hábil a comprovar eventual suspensão dos prazos. (...)

Ressalvo, quanto à matéria, meu entendimento pessoal de que é desnecessário seja imposto ao recorrente o ônus de juntar aos autos comprovação específica acerca do período de recesso no Tribunal de origem, tendo em vista que **a suspensão do expediente forense, no período aventado, deve ser presumida.**”

#### Enunciado da tese:

##### (Ressalva de entendimento) (Min. Raul Araújo)

É possível o conhecimento do agravo de instrumento interposto durante o recesso forense, mesmo que o agravante não faça juntada de documento hábil a comprovar especificamente o período de recesso do tribunal, porque a suspensão do expediente forense, no referido período, deve ser presumida.

#### Quadro sinótico representativo da *Ressalva de Entendimento*:

<i>Situação</i>	<i>Ementa</i>	<i>Procedimento Ressalva de Entendimento</i>
1º.	<b><i>Posicionamento do Órgão Julgador</i></b> + <b><i>Ressalva de Entendimento explicitada (Retratada)</i></b>	Não há necessidade de elaborar um enunciado
2º.	<b><i>Posicionamento do Órgão Julgador</i></b> + <b><i>Ressalva de Entendimento NÃO explicitada (Retratada)</i></b>	Elaborar apenas um enunciado: <b><i>“Ressalva de Entendimento”</i></b>

É importante destacar que somente haverá a elaboração do enunciado da **“Ressalva de Entendimento”** se o ministro expressamente disser que está ressalvando seu ponto de vista.

Ademais, quando a **ementa, equivocadamente**, apresentar a Ressalva de Entendimento como tendo sido efetivamente julgada pelo colegiado, o analista deve elaborar o enunciado com a denominação **“Decisão do Órgão Julgador”**, que representará o posicionamento do Órgão Julgador, e um segundo tipo de enunciado, denominado **“Ressalva de Entendimento”**, seguido da especificação **“Nome do Ministro”**. Isso para sanar a dubiedade entre ementa e voto.

#### Exemplo:

**(Decisão do Órgão Julgador)**

São tempestivos os Embargos de Declaração ainda que interpostos antes da publicação do acórdão embargado no diário da justiça conforme o entendimento de julgado oriundo da Corte Especial.

**(Ressalva de Entendimento) (Min. Félix Fischer)**

São intempestivos os Embargos de Declaração quando interpostos antes da publicação do acórdão embargado pois o termo inicial do prazo para a interposição de recurso judicial tem início na data da publicação da decisão no Diário da Justiça.

### 2.4.3. Decisão do Órgão Julgador

É o nome que intitula o enunciado que representa o posicionamento do Órgão Julgador quando a Ementa descreve a “Ressalva de Entendimento” sem fazer referência a tais hipóteses, ou quando a ementa, equivocadamente, trazer um assunto diferente do tratado no relatório e no voto, conforme o exemplo:

**Ementa:**

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARACTERIZADA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

**Enunciado da tese:****(DECISÃO DO ÓRGÃO JULGADOR)**

Prescreve em cinco anos a ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar devido por entidade de previdência privada. Isso porque inexistindo recusa formal e inequívoca do direito vindicado, a relação é de trato sucessivo e a prescrição incidente, que não atinge o fundo de direito, é aquela prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, relativas à pedidos de complementação de aposentadoria.

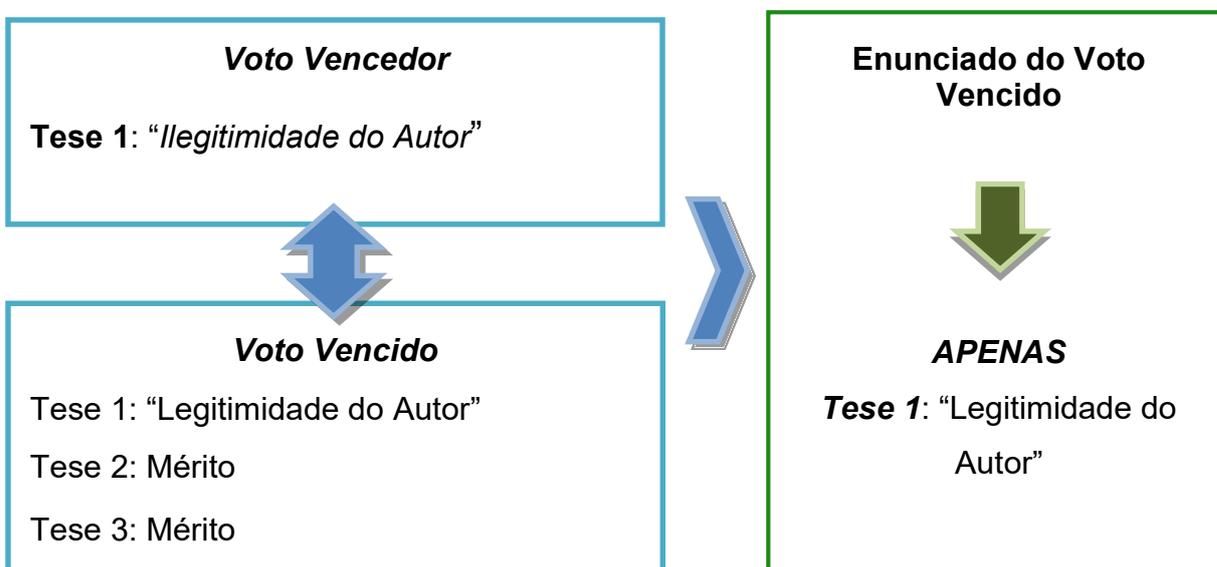
### 2.4.4. Votos vencidos

O Voto Vencido é, em regra, trabalhado no Campo Informações Adicionais. Serão elaborados enunciados acerca das teses insertas nos “Votos Vencidos” apenas na parte em que elas forem contrapostas às teses acolhidas, como razão de decidir do julgado. Em outras palavras, não é necessário elaborar resumos sobre

todas as teses constantes do voto vencido, mas somente para aquelas que se confrontarem com as teses vencedoras.

Exemplo: O “Voto Vencedor” nega provimento ao Recurso Especial reconhecendo a ilegitimidade do autor. O “Voto Vencido”, além de reconhecer a legitimidade do autor, adentra o mérito, desenvolvendo teses a esse respeito. Nesse caso, será necessário elaborar enunciado apenas sobre a questão da legitimidade da parte.

Esquemmatizando – *Voto Vencedor X Voto Vencido*:



Os **votos vencidos** serão dispostos no Espelho do Acórdão **após** os votos vencedores, indicando-se o tipo “**Voto Vencido**” seguido do “**Nome do Ministro**”.

Exemplo:

**(VOTO VENCIDO) (MIN. CAMPOS MARQUES  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR)**

Quando o agente importa, para uso próprio, medicamento cuja importação, comércio e uso são proibidos no território nacional, não se aplica o princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta. É que resta caracterizada a ofensa à saúde pública mesmo sendo a importação em pequena quantidade e para uso pessoal.

Se houver mais de um voto vencido com a mesma *fundamentação*, o *entendimento* será retratado em apenas um parágrafo de *Informações Adicionais (IA)*, sem a identificação dos ministros. Exemplo:

**(VOTO VENCIDO)**

Não é possível a concessão de efeito suspensivo a ação rescisória ajuizada contra decisum que reconheceu a inexistência de fraude à execução. *Isso porque*, segundo o artigo 489 do CPC, a ação rescisória não tem o efeito de suspender a execução da decisão rescindenda, o que somente é admitido excepcionalmente, conforme entendimento jurisprudencial, quando demonstradas a plausibilidade jurídica do pedido e a iminência de dano irreparável, hipóteses não configuradas nos autos.

Será possível desconsiderar a informação trazida pelo voto vencido quando não apresentar uma *fundamentação* jurídica clara.

As ocorrências abaixo serão intituladas conforme a denominação a elas dadas no Campo Acórdão ou no próprio voto. Os enunciados também deverão vir acompanhados do “Nome do Ministro” prolator após a indicação do tipo de voto:

- a) **Voto Vencido na Preliminar:** nomeia a divergência da matéria discutida no acórdão como preliminar.
- b) **Voto Vencido em Parte:** deve ser utilizado apenas quando houver a menção expressa no resultado do julgamento do acórdão.
- c) **Voto Vencido no Mérito:** nomeia a divergência do mérito no acórdão em que há a discussão de matéria preliminar.
- d) **Voto Vencido na Questão de Ordem:** nomeia o enunciado que descreve a divergência quanto à questão de ordem.

**Exemplos:****(VOTO VENCIDO NA PRELIMINAR) (MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO)**

Não é cabível a ação rescisória fundamentada em violação a literal disposição de lei na hipótese em que se pretende discutir se é a data da doação ou a da abertura da sucessão o momento em que se deve aferir a ocorrência ou não de doação inoficiosa ocorrida em vida do doador, conforme interpretação do artigo 1.176 do CC de 1916. É que se trata de matéria controvertida à época da prolação do acórdão rescindendo, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF.

**(VOTO VENCIDO NO MÉRITO) (MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI)**

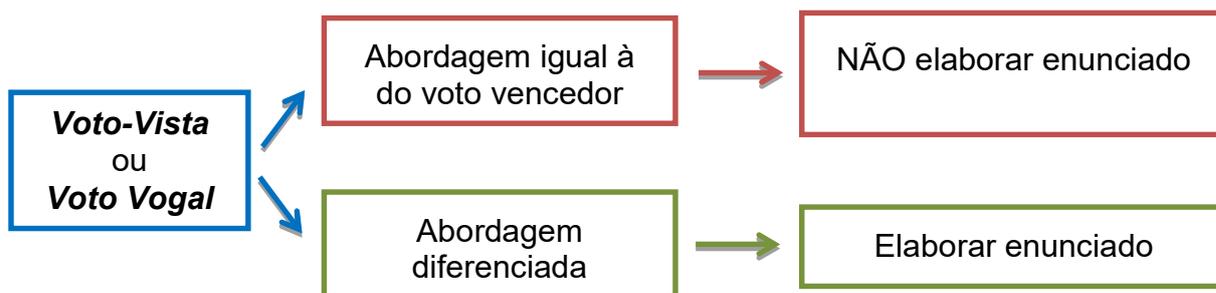
Quando o doador em vida realizou sucessivas doações, e não apenas uma única, não é possível aplicar isoladamente a regra do art. 1.176 do CC de 1916, pela qual o momento para aferir se inoficioso o caráter da doação do bem seria a data de sua ocorrência. **Nesse caso**, como a validade da doação depende da análise de haver implicado em excesso ou não do valor da legítima, é necessário fazer o somatório dos bens doados em vida com aqueles

remanescentes no momento da abertura da sucessão, a fim de se verificar se houve ou não gradual transferência do patrimônio ao donatário sem respeito à legítima dos herdeiros.

#### 2.4.5. Votos-Vista e Votos-Vogais

Os enunciados relativos ao voto-vista e ao voto vogal somente devem ser elaborados quando houver um Fundamento ou uma abordagem sobre a tese vencedora que não conste da ementa. Isso porque, como o ministro que proferiu o Voto-Vista acompanha os termos do voto do Ministro Relator, não haverá a necessidade de o analista repetir a parte do voto ou do Fundamento já retratados na ementa.

Esquemáticamente - Voto Vista e Voto Vogal:



Portanto, o analista deve seguir o Raciocínio Padrão, devendo os Votos-Vista e Votos-Vogais ser representados através de um enunciado no Campo IA quando trouxerem uma abordagem diferenciada sobre a matéria ou fundamentações diversas do voto do relator.

Se o analista tiver dúvida quanto à classificação da manifestação de algum ministro em **Voto Vogal** ou **Voto Vista**, ele deverá seguir o que está indicado na certidão de julgamento (acórdão).

Os referidos enunciados receberão o título “**Voto-Vista**” ou “**Voto Vogal**”, acompanhado do **Nome do Ministro** que os proferiu.

Exemplo:

#### **(VOTO-VISTA) (MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA)**

É possível reconhecer como atividade especial o trabalho exposto à eletricidade para fins de aposentadoria, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/1991, quando for devidamente comprovada a exposição ao agente nocivo, ainda que exercido após a vigência do Decreto

2.172/1994. **Isso porque** o Decreto 3.048/1999, que reprovou o decreto anteriormente mencionado, prevê a concessão de aposentadoria especial aos segurados que comprovarem a efetiva exposição a agentes nocivos, nos quais se pode incluir a energia elétrica, conforme definição de nocividade conferida pela Instrução Normativa INSS/PRES 45/2010.

**(VOTO VOGAL) (MIN. ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ))**

O juízo criminal do domicílio ou da residência do réu é o competente para julgamento de crime de calúnia quando o delito foi cometido via internet. **Isso porque**, como não se pode conhecer o lugar da infração, deve ser aplicada a regra inserta no artigo 72 do Código de Processo Penal.

#### 2.4.6. Voto Médio

Quando a certidão de julgamento assinalar a existência de Voto Médio<sup>1</sup>, deve ser elaborado enunciado com essa identificação, observando-se sempre o raciocínio-padrão de complementariedade à ementa. Nesse tipo de voto **não é necessária a inclusão do nome do ministro**.

Exemplo:

##### Acórdão

Em renovação de julgamento, após o voto-desempate do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando parcial provimento ao recurso, estabelecendo o voto médio e prevalecendo seu voto, a Quarta Turma deu parcial provimento ao recurso especial. Lavrará o acórdão o Ministro Antonio Carlos Ferreira. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

##### Enunciado elaborado:

##### **(VOTO MÉDIO)**

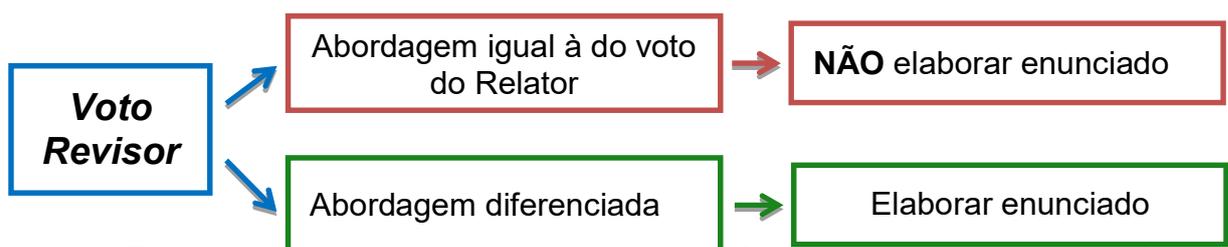
Não é possível a liquidação por arbitramento para a apuração do *quantum debeatur* decorrente de condenação em ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, quando há na sentença precisa identificação de todos os beneficiários, a possibilitar a apuração do efetivo *quantum* devido a cada um. A liquidação por estimativa não se mostra adequada no caso, pois a execução deve buscar o exato adimplemento do que restou fixado no título executivo, isso em atenção ao princípio da menor onerosidade inserto no artigo 620 do CPC.

<sup>1</sup> Voto Médio: quando o Ministro Presidente do órgão colegiado, ao proferir voto-desempate, adota fundamentos tanto de uma corrente quanto de outra, dita divergente, para solucionar a questão controvertida.

### 2.4.7. Voto Revisor

O tipo “Voto Revisor” ocorrerá somente nos casos de Ação Rescisória, Revisão Criminal e Ação Penal Originária. Esse tipo de enunciado deve ser utilizado quando houver, no voto do Revisor, fundamentação com abordagem diferenciada da adotada pelo Relator e que não conste da Ementa.

Ilustrativamente:



Essa ocorrência deve ser acompanhada do nome do ministro correspondente.

Exemplo:

#### **(VOTO REVISOR) (MIN. LAURITA VAZ)**

Não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, com base no inciso V do artigo 485 do CPC, na hipótese em que visa desconstituir decisão rescindenda que se utilizou de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica de lei. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a ofensa ao dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, observada *primo oculi*.

### 2.4.8. Voto Preliminar

O Voto Preliminar nomeia o enunciado da matéria discutida no acórdão como preliminar. Somente será utilizado quando houver a menção expressa no voto. O analista deve sempre observar o raciocínio-padrão de complementariedade à ementa.

Exemplo:

#### **(VOTO PRELIMINAR) (MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI)**

É cabível ação rescisória fundada no artigo 485, V, do CPC, por violação literal aos artigos 1.176, 1.721 e 1.722 do CC de 1916, quando o acórdão rescindendo exarou entendimento no sentido de que é na data da doação de bens que se afere a ocorrência ou não

de doação inoficiosa, baseando-se apenas no artigo 1.176 do CC de 1916, sem discutir o alegado direito à sobrepartilha em razão das sucessivas doações efetuadas em vida pelo *de cujus* e da disposição testamentária. A matéria objeto da ação rescisória não era à época do julgamento de interpretação controvertida nos tribunais, o que afasta a aplicação ao caso da Súmula 343 do STF.

#### 2.4.9. Questão de Ordem

Este tipo de voto nomeia o enunciado que descreve a questão de ordem discutida no inteiro teor do acórdão. O analista deve sempre observar o raciocínio-padrão de complementariedade à ementa.

Exemplo:

##### **(QUESTÃO DE ORDEM) (MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI)**

Não é cabível o sobrestamento de recurso especial em que se discute a inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre parcelas de contribuição a serem devolvidas aos participantes de plano de previdência privada, ainda que o STF tenha reconhecido a repercussão geral da discussão acerca dos expurgos inflacionários incidentes em depósito de poupança, pois a caderneta de poupança está sujeita a regramento próprio, baseado na circunstância de ser contrato renovado mês a mês, na data-base de abertura da conta, característica não presente nos contratos de previdência privada, e que é essencial ao julgamento da questão nos processos relativos a cadernetas de poupança.

## 2.5. Marcação dos acórdãos

A marcação dos acórdãos é a sinalização feita pelos analistas da SCLAS de qual tese, a princípio, deverá ser tratada pela STRAT no Campo Informações Adicionais em razão de sua ausência na ementa do documento.

### 2.5.1. Regras gerais para classificação dos acórdãos

Deve-se considerar **quanto à classificação dos acórdãos**:

- a) O Raciocínio Padrão determina a classificação dos acórdãos;

- b) O exercício do Raciocínio Padrão torna possível identificar a necessidade ou não de preenchimento do Campo Informações Adicionais;
- c) O Campo Informações Adicionais será preenchido com um enunciado da tese ou com um excerto toda vez que uma tese apreciada no inteiro teor do acórdão não estiver representada de forma completa na ementa. Nesse caso, o documento receberá a classificação IA;
- d) Quando todas as teses apreciadas no inteiro teor dos acórdãos estiverem efetivamente representadas na ementa, retratando o conteúdo da informação, não haverá a necessidade de preenchimento do Campo Informações Adicionais e o documento receberá a classificação TD. Nesse caso, o documento não seguirá para análise da STRAT, pois os outros campos do Espelho do Acórdão serão alimentados pelo próprio analista da SCLAS que o classificou;
- e) Quando todas as teses apreciadas no inteiro teor dos acórdãos estiverem efetivamente representadas na ementa, retratando o conteúdo da informação, e não houver a necessidade de preenchimento de quaisquer dos campos do Espelho do Acórdão, o analista classificará o acórdão como **VE**. Nesse caso, está finalizado o tratamento do acórdão, com a liberação completa do Espelho do Acórdão na intranet e na internet.

#### *2.5.2. Marcação nas hipóteses passíveis de mitigação do Raciocínio Padrão*

Nas hipóteses de mitigação relacionadas às admissibilidades e à aplicação do art. 1.022 do CPC/15 (art. 535 do CPC/73), o analista da SCLAS sinalizará a necessidade de elaboração do enunciado no Campo Informações Adicionais somente após realizar uma pesquisa na base de dados. Se a representatividade

daquela tese estiver garantida na base, ela deverá ser mitigada. Se não estiver, deverá ser marcada para elaboração de IA/excerto.

No caso das hipóteses de mitigação em *Habeas Corpus*, por sua vez, o controle de representatividade na base de dados é efetuado anualmente pela SCONF. Por esse motivo, não há situações que justifiquem a marcação dessas teses pela SCLAS solicitando à STRAT a elaboração de enunciado no Campo Informações Adicionais. Elas serão sempre mitigadas caso não estejam na ementa.

Para a marcação nas hipóteses de mitigação, devem-se observar os seguintes pontos:

- a) O analista da SCLAS é responsável por analisar as hipóteses de mitigação em todo o inteiro teor dos acórdãos classificados como TD. Naqueles classificados como IA, o tratamento é diferenciado (vide item 2.3.4);
- b) Apenas as matérias expressamente previstas como passíveis de mitigação poderão ser excepcionadas do Raciocínio Padrão. **Todas as demais, ainda que repetidas na base, não admitem a mitigação, devendo obrigatoriamente ser consideradas no raciocínio de classificação e marcação do acórdão;**

Os acórdãos classificados como TD indicam que as matérias passíveis de mitigação foram efetivamente mitigadas.

### 2.5.3. Sinalização das cores na marcação dos acórdãos

O analista da SCLAS deve sinalizar ao menos uma marcação no texto do inteiro teor do acórdão para justificar a classificação "IA". Essa marcação é sempre feita na cor amarela.

O analista da SCLAS pode utilizar o espaço **Observação** do aplicativo para inserir comentários que considere relevante compartilhar com o analista da STRAT. Pode sugerir, inclusive, termos que não constem do inteiro teor do acórdão para serem inseridos no Campo Palavras de Resgate.

Caso o analista da SCLAS identifique o enquadramento da tese jurídica apreciada em um dos tipos de votos ou ocorrências especiais, também utilizará a cor amarela para efetuar a marcação dos acórdãos. Logo, essa regra se aplica às seguintes ocorrências:

- Voto Vencido;
- Considerações;
- Ressalva de Entendimento;
- Voto-Vista; e
- Voto-Vogal.

### **3. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS ACÓRDÃOS**

#### **3.1. Rotina de análise do tratamento da súmula 7/STJ**

**Súmula 7 do STJ** – “A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”.

O tratamento da Súmula 7/STJ terá como referência a ementa do acórdão. Isso significa que a tese à qual ela se aplica somente será tratada quando a ementa mencionar o contexto fático e a própria Súmula 7/STJ ou seus termos correlatos.

Veja abaixo exemplo de ementa completa, que justifica tratamento da referida Súmula:

#### **Ementa completa:**

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte regional decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em Recurso Especial.

2. O afastamento das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da **imprescindibilidade do medicamento, tal como colocada a questão nas razões recursais**, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto **na Súmula 7/STJ**.

3. Recurso Especial não provido.

Por outro lado, veja exemplo de ementa incompleta, que impede o tratamento da referida Súmula:

**Ementa incompleta:**

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORA EXTRAS RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7 DO STJ.

1. Aplica-se a **Súmula n. 7 do STJ** se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar revolvimento do conjunto fático-probatório da demanda.

2. Agravo regimental desprovido.

É importante, contudo, que o analista não se atenha excessivamente à questão fática de aplicação da Súmula 7/STJ para identificar se ela está ou não completa na ementa. Se houver particularidades do contexto fático somente no inteiro teor, elas deverão ser desconsideradas. Vide exemplo:

**Ementa:**

V. No caso, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos e não reconheceu a especialidade da atividade laboral, por ausência de prova da submissão do agravante ao agente ruído, acima do limite legal vigente à data da prestação do labor. Diante desse quadro, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte

Parte do inteiro teor do acórdão:

“Lado outro, no que se refere à Súmula 7/STJ, a decisão ora impugnada asseverou que, tendo o Tribunal de origem ‘entendido que, ‘diversamente do sustentado pela parte autora, **os anexos que acompanham os laudos periciais (fls. 36/39) demonstram que no setor em que o requerente**

**exercia suas atividades não houve exposição de modo permanente e habitual a ruído superior a 90 dB, com o que não há de ser reconhecida a especialidade do período laborado', a reforma do acórdão recorrido dependeria do necessário revolvimento dos aspectos concretos da causa'.**

Há três situações que excepcionam o tratamento segundo a regra geral:

- 1) quando a aplicação da Súmula é afastada;
- 2) quando houver discussão sobre o próprio instituto da Súmula 7/STJ.
- 3) quando o contexto fático da Súmula é uma hipótese de incidência do Campo Notas.

Nesses três casos, portanto, a análise será feita de forma completa, utilizando-se o Raciocínio Padrão.

### *3.1.1. Tratamento da Súmula 7/STJ*

#### *3.1.1.1. Afastamento da Súmula 7/STJ*

No afastamento da Súmula, o analista utilizará o Raciocínio Padrão devido à importância que essa informação possui e, conseqüentemente, à necessidade de seu tratamento. Dessa forma, se um dos elementos (contexto fático ou referência à Súmula 7/STJ) estiver ausente na ementa, haverá necessidade de elaboração de IA.

Exemplos:

#### **Ementa: (IA)**

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em reexame de matéria fática quando a análise na via especial recai sobre questão de direito e de correta valoração dos elementos dos autos.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AGRESP 1238794/MG, Rel. Ministro MARIA THEREZA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012)

#### **Parte do inteiro teor do acórdão:**

“Isto, porque conforme restou consignado no julgado ora agravado, às fls. 199/200, o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, apenas negou o direito do autor ao argumento de que a extensão da propriedade rural descaracterizaria o regime de economia familiar.

Confira-se:

"*In casu*, o Tribunal de origem, às fls. 88/89, afastou o reconhecimento da condição de rurícola do autor, **tão somente em razão do tamanho da propriedade rural**, conforme se pode observar no seguinte trecho: "Do exame das provas produzidas nos autos, **embora tenham as testemunhas afirmado que o autor não contratava mão-de-obra assalariada, além, ainda, de alguns documentos o qualificarem como lavrador, é forçoso reconhecer que o autor não exercia atividade rural em regime de economia familiar**, uma vez que sua propriedade rural possui área total equivalente a 142,5 hectares, ou seja, superior à necessária para a subsistência, contrariando a definição de regime de economia familiar albergada pelo artigo 11, inciso VII, § 1º, da Lei 8.213/91”.

Desse modo, verifica-se que não foram atendidos os requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por idade na condição de trabalhador rural”.

#### **Enunciado da tese:**

Não incide a Súmula 7 do STJ na hipótese em que o Tribunal a quo negou a aposentadoria por idade na condição de trabalhador rural com base no tamanho da propriedade rural, embora testemunhas tenham afirmado que o autor não contratava mão-de-obra assalariada e existam documentos que o qualificam como lavrador, uma vez que não se trata de reexame de matéria fática, mas de questão de direito e da correta valoração dos elementos dos autos, pois, consoante jurisprudência desta Corte, a dimensão do imóvel rural não afasta, per se, a caracterização do regime de economia familiar, podendo tal condição ser demonstrada por outros meios de prova.

#### *3.1.1.2. Discussão sobre o próprio instituto da Súmula 7/STJ*

Quando houver no acórdão discussão sobre o próprio instituto jurídico da Súmula 7/STJ, o analista também procederá ao Raciocínio Padrão, ou seja, caso esteja de forma incompleta na ementa, a tese deverá ser tratada no Campo Informações Adicionais.

### 3.1.1.3. *O contexto fático da Súmula é uma hipótese de incidência do Campo Notas*

Quando a aplicação da Súmula tiver como contexto fático uma hipótese de incidência do Campo Notas, o analista utilizará o Raciocínio Padrão. Ou seja, se um dos elementos (contexto fático ou referência à Súmula 7/STJ) não estiver na ementa, o enunciado de IA ou o excerto deverá ser elaborado.

Exemplos:

#### **Ementa: (IA)**

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA.

1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). O Superior Tribunal de Justiça considera excepcionalmente cabível a revisão do valor da indenização por danos morais, quando fixados em patamar irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

#### **Parte do inteiro teor do acórdão:**

“A revisão do valor da indenização por dano moral não poderia ser feita sem reexame de prova. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça a considera excepcionalmente cabível, quando o valor for excessivo ou irrisório [...]. Não é o caso destes autos, em que fixada indenização no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia compatível com o caso dos autos, destacando-se o fato de que a vítima, em razão do ato, adquiriu cegueira permanente.”

#### **Enunciado da tese:**

Não é possível, em recurso especial, a alteração de verba indenizatória fixada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo tribunal de origem a título de dano moral na hipótese de erro médico que implicou a perda definitiva da visão da paciente. Isso porque a quantia fixada é compatível com o caso dos autos, de modo que, para se desconstituir a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial a teor da Súmula 7 do STJ.

**Ementa: (TD)**

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROPRIETÁRIA DA MARCA UTILIZADA PELA AUTORA DO DANO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O eg. Tribunal de origem, reconhecendo que o colégio contratado pelo consumidor atuava como um licenciado da marca do colégio demandado, aplicando a teoria da aparência, reconheceu a legitimidade passiva do titular da marca para responder pelo dano moral causado decorrente da inscrição indevida da parte ora agravada em cadastro de inadimplentes.

2. A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório bem como a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as partes, o que encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

**Parte do inteiro teor do acórdão:**

“O eg. Tribunal de origem, reconhecendo que o colégio contratado pelo consumidor atuava como um licenciado da marca do colégio demandado, aplicando a teoria da aparência, reconheceu a legitimidade passiva do titular da marca para responder pelo dano moral causado decorrente da inscrição indevida da parte ora agravada em cadastro de inadimplentes (...)

(...)a modificação das conclusões do v. acórdão recorrido, nos moldes em que postulada pela ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.”

**3.1.2. Alimentação da Súmula 7/STJ no Campo Veja**

Os precedentes referentes à Súmula 7 do STJ somente deverão ser alimentados quando o contexto fático neles apresentados for correspondente àquele do caso concreto em análise. Logo, quando da análise de acórdãos que apliquem a Súmula 7 do STJ, (a) os precedentes incluídos no Campo Veja deverão ter o mesmo contexto fático do acórdão em análise; (b) o tema do Campo Veja deverá fazer expressa menção ao contexto fático de aplicação do enunciado sumular; e (c) os precedentes que apresentarem contexto fático diverso da tese do acórdão em análise deverão ser desconsiderados, não havendo que se realizar a criação de tema genérica que viabilize sua citação.

### 3.2. Rotina de análise do tratamento da súmula 83/STJ

**Súmula 83 do STJ** – “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”

A Súmula 83 decorre de política judiciária que visa a otimizar o serviço prestado pelo Superior Tribunal de Justiça; evitar a discussão de temas já sedimentados; e efetivar, dessa forma, o Princípio da Celeridade Processual.

Observando-se que o conteúdo da Súmula se refere apenas ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial (realizado tanto na origem como no STJ), fica nítida a sua natureza processual. Entretanto, é importante que o analista leia o estudo sobre a Súmula 83/STJ (Anexo A), o qual abrange o aspecto de essa Súmula também ser utilizada como mérito.

#### *3.2.1. Tratamento da Súmula 83/STJ na etapa classificação e alimentação dos campos:*

A Súmula 83/STJ não está no rol das Súmulas de admissibilidade mitigadas do Raciocínio Padrão, como as de prequestionamento e de reexame de provas. Por essa razão, o tratamento que lhe é dado é diferente daquele dispensado às demais Súmulas, já tratadas no item 2.3.1 desse manual.

Ao se deparar com a Súmula 83/STJ em um de seus acórdãos, o analista deverá identificar a situação na qual o documento se encaixa para tratá-lo de forma apropriada. Assim:

- a) Quando o contexto de aplicação da Súmula 83/STJ estiver satisfatoriamente retratado na ementa, e:
  - a. na ementa constar a Súmula ou termos correlatos, o documento será classificado como **TD**.
  - b. na ementa não constar a Súmula ou termos correlatos:

- se for possível a alimentação no Campo Veja<sup>2</sup>, o Campo RefLeg também será alimentado<sup>3</sup> e o acórdão será classificado como **TD**;
  - se não for possível a alimentação no Campo Veja, o documento será classificado como **IA**;
- c. na ementa constar mais de uma tese, sem a identificação em qual tese está sendo aplicada a Súmula 83/STJ:
- se for possível a identificação da tese à qual a Súmula 83/SJT está sendo aplicada no Campo Veja\*, o acórdão será classificado como **TD**;
  - se não for possível a alimentação no Campo Veja, o documento será classificado como **IA**;
- b) Quando o contexto de aplicação da Súmula 83/STJ não estiver retratado na ementa, independentemente de existir ou não menção ao verbete sumular, o documento será classificado como **IA**;
- c) Quando a matéria em relação à aplicação do enunciado sumular à alínea “a” do permissivo constitucional estiver descrita apenas no inteiro teor do acórdão, a informação deverá ser **desconsiderada** pelo analista da STRAT, não sendo necessário o preenchimento do Campo Informações Adicionais. O *entendimento* é decorrente da constatação da representatividade da tese na base de jurisprudência do STJ. A propósito, caso o documento em análise somente tenha sido classificado como IA em razão da referida tese, é possível ao analista reclassificá-lo para **VE** ou **TD**, conforme os critérios de classificação de acórdãos.

### 3.3. Rotina de análise da majoração dos Honorários Advocatícios

O art. 85, § 11 do CPC/2015 trouxe nova orientação acerca da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme disposto a seguir:

---

<sup>2</sup> A alimentação do tema deve explicitar o contexto de aplicação e a própria súmula 83/STJ.

<sup>3</sup> Dessa forma, a correlação dos campos será mantida.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, **majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal**, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Muito embora se trate de uma alteração legislativa, a tese tem sido tratada de forma reiterada e liminar nos diversos acórdãos proferidos no âmbito do STJ.

Nesse sentido, tendo em vista o trabalho técnico-documentário executado pela CCAJ ser pautado pelo interesse da informação, estipulou-se que o tratamento da aludida tese somente merecerá tratamento exaustivo pelas diversas seções da coordenadoria – tanto para fins de elaboração de enunciado, quanto para preenchimento dos diversos campos do Espelho do Acórdão – quando trazer informação distintiva e relevante acerca do tema. Logo, caso seja realizada a aplicação liminar do dispositivo citado, sem que se vislumbre qualquer interesse na informação ali apresentada, deve-se realizar o tratamento conforme abaixo:

- **Tese na ementa, aplicação liminar:** Alimentam-se os campos do Espelho do Acórdão – *tendo em vista a correlação dos campos*;
- **Tese na ementa, interesse da informação:** Alimentam-se os campos do Espelho do Acórdão;
- **Tese no inteiro teor do acórdão, aplicação liminar:** Desconsideração da informação para fins de IA;
- **Tese no inteiro teor, interesse da informação:** Elaboração de enunciado e alimentação dos campos do Espelho do Acórdão.

A propósito, seguem exemplos de teses com e sem interesse da informação:

#### **Com interesse:**

“Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), afigura-se-me acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração”.

“De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (Resp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes

requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso”.

**Sem interesse:**

“Eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários recursais (art. 85, § 11)”.

Por fim, o raciocínio apresentado é válido tanto para os casos de efetiva majoração dos honorários advocatícios, quanto para as hipóteses em que realizado juízo negativo de majoração.

### **3.4. Rotina de análise da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015**

O art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil trouxe hipótese de multa processual referente ao agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em razão de se tratar de uma alteração legislativa relativamente recente, tem-se observado a reiteração, nos diversos acórdãos publicados pelo STJ, das teses referentes à aplicação da referida multa processual.

Nesse contexto, o tratamento das teses referentes à multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015 deverá ser pautado pelo interesse da informação, de maneira que somente receberão tratamento exaustivo pela STRAT – tanto para fins de elaboração de enunciado/extração de excerto, quanto para preenchimento dos diversos campos do Espelho do Acórdão – os acórdãos que apresentarem informações distintivas e relevantes acerca do tema. Exemplos:

**Com interesse da informação:**

“Por fim, em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce

regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC”.

“No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Entretanto, considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ)”.

Nada obstante, deverá ser desconsiderada a tese referente à referida multa sempre que observada a sua aplicação liminar ou casuística, tal qual nos seguintes exemplos:

**Sem interesse:**

“Eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito às normas do NCPD, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários recursais (art. 85, § 11)”.

“Por último, deixo de aplicar a sanção prevista art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do presente recurso”.

“O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da multa, prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015”.

Logo, caso seja realizada a aplicação liminar ou casuística do dispositivo citado, sem que se vislumbre qualquer interesse na informação ali apresentada, deve-se realizar o tratamento conforme abaixo:

- **Tese na ementa, aplicação liminar:** Alimentam-se os campos do Espelho do Acórdão – *tendo em vista o princípio da correlação dos campos*;
- **Tese na ementa, interesse da informação:** Alimentam-se os campos do Espelho do Acórdão;
- **Tese no inteiro teor do acórdão, aplicação liminar:** Desconsideração da informação para fins de IA;

- **Tese no inteiro teor, interesse da informação:** Elaboração de enunciado e alimentação dos campos do Espelho do Acórdão.

### 3.5. Rotina de análise dos acórdãos que reiteram os fundamentos da decisão recorrida – Decisão “mantida pelos seus próprios fundamentos”

Durante a análise dos acórdãos em agravo proferidos pelo STJ, é possível visualizar a ocorrência de hipóteses nas quais o voto do Ministro reitera os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, adotando-os como razão de decidir do acórdão ora publicado. São as ordinariamente chamadas “decisões mantidas pelos seus próprios fundamentos”, que poderão receber raciocínios de tratamento diversos no âmbito da STRAT, a depender da forma como a decisão “mantida” for colacionada ao voto analisado.

Em regra, pode-se observar nos acórdãos analisados quatro formas distintas de como são adotados os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida:

#### 3.5.1. Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida e reiteram todas as suas teses e/ou fundamentos de forma subsequente ao excerto

Em resumo, nesse tipo de decisão, observa-se, logo após o excerto da Decisão Monocrática agravada, a reiteração, com nuances de redação, de todas as teses e fundamentos já adotados. Além disso, é possível observar, eventualmente, a citação de precedentes diversos daqueles do excerto colacionado. Esse tipo de decisão habitualmente se estrutura da seguinte forma:

<p>A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:</p> <p><b>Excerto:</b>  Tese A  Tese B</p> <p><b>Reiteração</b>  Tese A  Tese B</p> <p>O agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, o qual se encontra em consonância com a</p>
--

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantido por seus fundamentos.

Nesse caso, o excerto da decisão “mantida pelos seus próprios fundamentos” deverá ser considerado **relatório** para fins de análise e preenchimento dos campos do Espelho do Acórdão.

*3.5.2. Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida, mas reiteram apenas parte das suas teses e/ou fundamentos de forma subsequente ao excerto*

Nessa decisão, muito embora seja colacionada ao voto a integralidade da Decisão Monocrática agravada, somente são reiterados pelo Ministro, subsequentemente ao excerto, algumas das teses e/ou fundamentos utilizados como razão de decidir. Em geral, o voto se estrutura da seguinte maneira:

Os agravantes não trouxeram argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

**Excerto:**  
Tese A  
Tese B

**Reiteração**  
Tese A

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Nesse caso, tal qual no item anterior, o excerto da decisão “mantida” deverá ser considerado **relatório** para fins de análise e alimentação dos campos do Espelho do Acórdão. Assim, as informações referentes às teses não reiteradas deverão ser desconsideradas para fins de tratamento.

Importa destacar, no entanto, que, caso a informação não reiterada conste da ementa, é necessário o tratamento integral de todo o excerto colacionado, ante a correlação dos campos.

*3.5.3. Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida e, subsequentemente, acrescentam teses e/ou fundamentos ao voto*

Existem hipóteses nas quais o Ministro colaciona, como razão de decidir, o excerto da Decisão Monocrática agravada, não reitera nenhuma das teses e/ou fundamentos ali elencados e acrescenta tese ou fundamento diverso das já mencionadas, conforme a estrutura abaixo:

Em que pesem os argumentos do agravante, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantido o decisum ora agravado:

**Excerto:**  
Tese A  
Tese B

**Acréscimo**  
Tese C

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Nesse caso, o excerto da Decisão Monocrática agravada deverá ser considerado parte integrante do voto do Ministro, e, portanto, razão de decidir do acórdão em análise. Assim, todas as suas teses deverão ser analisadas e, se for o caso, alimentadas nos campos pertinentes do Espelho do Acórdão, consoante o raciocínio-padrão de tratamento de acórdãos da seção.

*3.5.4. Acórdãos que trazem o excerto da decisão recorrida e não reiteram, nem acrescentam nenhuma informação*

Esse tipo de decisão é o perfeito exemplo de adoção dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada como razões de decidir do acórdão proferido, haja vista que, nessa hipótese, é realizada a simples transcrição do excerto da decisão recorrida, sem acréscimos de quaisquer natureza. O voto, em regra, estrutura-se assim:

Os agravantes não trouxeram argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

**Excerto:**

Tese A

Tese B

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Nessa hipótese, deverá ser utilizado o raciocínio-padrão de análise da seção, preenchendo-se todos os campos do Espelho do Acórdão com as informações contidas no excerto da decisão recorrida, utilizado como razão de decidir do voto ora em tratamento.

Por fim, salienta-se que o rol supracitado não é exaustivo, mas meramente exemplificativo dos tipos de decisão rotineiramente observados pelos analistas da STRAT quando da análise de acórdãos. Nesse contexto, é importante sempre se atentar ao interesse da informação e à correlação dos campos do Espelho do Acórdão.

### 3.6. Rotina de análise dos Tratados Internacionais

#### 3.6.1. Alimentação do Campo Referência Legislativa

A citação da norma internacional no campo do Espelho do Acórdão Referência Legislativa (RefLeg) deve ser sempre seguida da citação padronizada do **decreto presidencial que promulgou a norma**, com o objetivo de oferecer a possibilidade de resgate.

##### a) Siglas Judiciárias

Para os casos em que há uma sigla judiciária no sistema, deve-se seguir a padronização da alimentação do subcampo Observação na forma abaixo, seguida da citação do Decreto que promulgou o tratado ou convenção.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> No caso do GATT, como houve diversas reuniões sobre ele ao longo dos anos e cada uma gerou uma versão do acordo, o decreto de promulgação deve ser informado sempre que for possível identificar o seu número pela leitura do acórdão. Lançar o número e o ano do decreto também é importante porque permite a identificação da versão exata do GATT à qual o acórdão se refere.

Obs.: No caso de uma legislação sem número, colocar “0” (zero) na caixa “número” e 0000 (quatro zeros) na caixa ano, que o sistema coloca o asterisco (\*\*\*) automaticamente.

LEG:FED CVC:\*\*\*\*\* ANO:1969  
 \*\*\*\*\* CADH-69 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS  
 (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, PROMULGADO PELO DECRETO 678/1992).  
 LEG:FED DEC:000678 ANO:1992  
 LEG:FED CVC:\*\*\*\*\* ANO:1883  
 \*\*\*\*\* CVP CONVENÇÃO DE PARIS  
 (PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975)  
 LEG:FED DEC:075572 ANO:1975  
 LEG:FED ACO:\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* GATT ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO  
 (PROMULGADO PELO DECRETO 1.355/1994)  
 LEG: FED DEC:001355 ANO:1994  
 LEG:INT CVC:\*\*\*\*\* ANO:1930  
 \*\*\*\*\* LUG LEI UNIFORME DE GENEVRA  
 (CONVENÇÃO DE GENEVRA, PROMULGADA PELO DECRETO 57.595/1966)  
 LEG:FED DEC:057595 ANO:1966

Note que, nos casos em que já existe uma sigla judiciária no sistema e o inteiro teor do acórdão se reporta ao apelido do tratado, deve-se alimentar o Campo RefLeg com o nome da Sigla Judiciária e, no subcampo Observação, referir-se ao nome conforme aparece no texto, seguido da citação do Decreto que promulgou o tratado ou convenção. Faz-se importante a leitura do Anexo C desse manual, que traz relacionados os nomes oficiais e os apelidos dos principais Tratados Internacionais, bem como os Decretos que os internalizam, com o modelo de lançamento padronizado do Campo Referência Legislativa.

Como exemplo, destaca-se o Espelho do Acórdão do RHC 853/BA:

**Ementa:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. **CODIGO DE BUSTAMANTE.**

AO CRIME COMETIDO EM AGUAS TERRITORIAIS DO BRASIL A BORDO DE NAVIO MERCANTE, DE OUTRA NACIONALIDADE, SE APLICA A LEI PENAL BRASILEIRA, AFASTADA A INCIDENCIA DO ART. 301 DO **CODIGO DE BUSTAMANTE**, POR IMPORTAR A SUA PRATICA EM PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DO NOSSO PAIS, TANTO MAIS QUANDO OS PAISES DE NACIONALIDADE DE AUTOR E VITIMA E DA BANDEIRA DO NAVIO NÃO SÃO SIGNATARIOS DA CONVENÇÃO DE HAVANA DE 1928.

(RHC 853/BA, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/1990, DJ 03/12/1990, p. 14330) (grifou-se).

### Parte do inteiro teor do acórdão:

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

“O art. 301 do **Código de Bustamante**, que integra a legislação brasileira, pela adesão que o Brasil deu à **Convenção que o instituiu**, estabelece isenção de aplicação da lei penal de país conveniente em relação aos delitos: “...cometidos em águas territoriais ou espaço aéreo nacional, em navios ou aeronaves mercantes estrangeiros, se não tem relação alguma com o país e seus habitantes, nem perturbam a sua tranquilidade”.

Trata-se de crime cometido a bordo de embarcação de bandeira liberiana, praticado por tripulante de nacionalidade filipina contra outro da mesma nacionalidade, em águas territoriais brasileiras.

Não se pode, no entanto, dizer que tal delito não perturbe a tranquilidade do país, posto que praticado a poucas milhas do porte do Aratú-Bahia, onde foi o agente entregue à Polícia, para o devido processo, tanto mais quando, como destaca o acórdão recorrido, nem o país de origem do autor e da vítima, nem o da bandeira da embarcação, são subscritores da **Convenção da qual resultou o Código Bustamante**, a significar que resultaria impossível estabelecer a competência para o processo de que se cuida.

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.” (grifou-se).

### Exemplo da alimentação do Campo Referência Legislativa:

#### Referência Legislativa

LEG:INT CVC:\*\*\*\*\* ANO:1928

\*\*\*\*\* CDIP CONVENÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

ART:00301

(CÓDIGO BUSTAMANTE, PROMULGADO PELO DECRETO 18.871/1929)

LEG:FED DEC:018871 ANO:1929

#### b) Siglas de normas legislativas

Nos demais casos, deve ser inserido no subcampo Observação o nome do tratado, seguido de vírgula e do decreto que o promulgou. A citação da norma internacional deve ser sempre seguida da citação padronizada do decreto que a promulga.

**Exemplo 1:**

LEG:INT CVC: ANO:2000  
 ART:00001 ART:00006 ART:00007 ART:00012 ITEM:00006  
 (CONVENÇÃO DE PALERMO, PROMULGADA PELO DECRETO 5.015/2004)  
 LEG:FED DEC:005015 ANO:2004

**Exemplo 2:**

LEG:INT PTA: 000001 ANO:1975  
 ART:00010  
 (PROMULGADO PELO DECRETO 2.860/1998)  
 LEG:FED DEC:002860 ANO:1998

**3.6.2. Alimentação do Campo Palavras de Resgate**

Sempre que houver discussão sobre tratados internacionais, independentemente da classe processual (Recurso Especial, *Habeas Corpus*, Mandado de Segurança, Sentença Estrangeira Contestada etc.), deverá ser lançado no Campo Palavras de Resgate o nome dos países, bloco de países ou regiões envolvidos na controvérsia. Ex: Argentina, MERCOSUL, América do Norte, União Europeia.

Confira-se mais uma vez o exemplo do Espelho do Acórdão do RHC 853/BA:

**Ementa:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

AO CRIME COMETIDO EM AGUAS TERRITORIAIS DO BRASIL A BORDO DE NAVIO MERCANTE, DE OUTRA NACIONALIDADE, SE APLICA A LEI PENAL BRASILEIRA, AFASTADA A INCIDENCIA DO ART. 301 DO CODIGO DE BUSTAMANTE, POR IMPORTAR A SUA PRATICA EM

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DO NOSSO PAIS, TANTO MAIS QUANDO OS PAISES DE NACIONALIDADE DE AUTOR E VITIMA E DA BANDEIRA DO NAVIO NÃO SÃO SIGNATARIOS DA CONVENÇÃO DE HAVANA DE 1928.

(RHC 853/BA, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/1990, DJ 03/12/1990, p. 14330)

#### **Parte do inteiro teor do acórdão:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

“O art. 301 do Código de Bustamante, que integra a legislação brasileira, pela adesão que o Brasil deu à Convenção que o instituiu, estabelece isenção de aplicação da lei penal de país conveniente em relação aos delitos: “...cometidos em águas territoriais ou espaço aéreo nacional, em navios ou aeronaves mercantes estrangeiros, se não tem relação alguma com o país e seus habitantes, nem perturbam a sua tranquilidade”.

Trata-se de crime cometido a bordo de embarcação de bandeira liberiana, praticado por tripulante de nacionalidade filipina contra outro da mesma nacionalidade, em águas territoriais brasileiras.

Não se pode, no entanto, dizer que tal delito não perturbe a tranquilidade do país, posto que praticado a poucas milhas do porte do Aratú-Bahia, onde foi o agente entregue à Polícia, para o devido processo, tanto mais quando, como destaca o acórdão recorrido, nem o país de origem do autor e da vítima, nem o da bandeira da embarcação, são subscritores da Convenção da qual resultou o Código Bustamante, a significar que resultaria impossível estabelecer a competência para o processo de que se cuida.

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.”

#### **Palavras de Resgate:**

BRASIL, FILIPINAS, LIBÉRIA.

### **3.7. Rotina de análise dos Embargos de Declaração**

Na análise dos Embargos de Declaração é preciso estabelecer o raciocínio adequado à natureza da classe, o que implica a observação de qual informação deve ser considerada tendo em vista a decisão do acórdão.

#### *3.7.1. Embargos de Declaração acolhidos*

Nos Embargos de Declaração acolhidos, a referência para análise da informação é a matéria de fundo objeto do acórdão recorrido, uma vez que, com essa decisão, os embargos passam a ser parte integrante da classe originária. Por

esse motivo, é preciso manter a relação da classe originária com os Embargos acolhidos por meio do preenchimento do Campo Notas.

Não é possível disponibilizar na base de dados os Embargos de Declaração acolhidos como um documento *principal* se a decisão recorrida estiver na base como um documento *sucessivo*. Nesse caso, deve-se transformar a classe originária em um documento *principal*.

Os Embargos de Declaração podem ser acolhidos com ou sem efeitos modificativos.

a) Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos

A primeira etapa do raciocínio é identificar se o documento traz informações de interesse para a comunidade jurídica.

Caso esse interesse não seja identificado, o analista enviará *e-mail* à chefia imediata solicitando que o acórdão seja encaixado no documento correspondente à sua classe de origem. A chefia imediata confirmará se há ou não interesse na informação.

Caso confirme a falta de interesse, sinalizará à SESUP quanto ao encaixe do documento na classe de origem ou no documento *principal* em que está como *sucessivo*.

Por outro lado, se a chefia imediata entender que há interesse na informação para a comunidade jurídica, devolverá o documento para o analista completar o tratamento do acórdão.

É preciso estar atento quando os Embargos são acolhidos para corrigir erro material com relação à aplicação de índices, percentuais ou períodos, pois tais informações representam interesse para a comunidade jurídica.

Havendo interesse para a comunidade jurídica, inicia-se a segunda etapa do raciocínio. Nessa etapa deve ser verificado se a classe de origem é um documento *principal* ou *sucessivo*.

Se a classe de origem estiver na base de dados como um documento *principal*, ela receberá um *link*, através do Campo Notas, pois é preciso relacionar a decisão recorrida com os Embargos de Declaração acolhidos, em razão de sua

natureza integrativa. A mensagem a ser preenchida no campo será: “Veja os << (*link*) >>- (*UF*), que foram acolhidos”.

Se a classe de origem estiver na base de dados como um documento **sucessivo**, o analista da STRAT deve comunicar a sua chefia imediata, que informará à chefia da SCLAS da necessidade de tratamento do acórdão. A SCLAS, por sua vez, transformará o documento em *principal* e o classificará conforme o Raciocínio Padrão. No momento da alimentação desse documento, o Campo Notas deve ser preenchido com a mesma mensagem indicada no parágrafo anterior.

Na hipótese de a classe originária ser uma Decisão Monocrática, os Embargos de Declaração acolhidos devem permanecer na base como documento *principal* sem a indicação para o preenchimento do Campo Notas.

#### b) Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos

Os Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos serão sempre considerados documentos *principais*, em razão do interesse da informação. Em outras palavras, sempre será constatado o seu interesse para a comunidade jurídica.

Nesse caso, o acórdão dos embargos poderá ser classificado como *Vide Ementa (VE)*, *Triagem Diferenciada (TD)* ou *Informações Adicionais (IA)*. O analista deverá, ainda, verificar se a classe originária do acórdão dos Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos se trata de documento *principal* ou *sucessivo*.

- Se a classe originária é um documento *principal*:

O analista deverá observar se o documento possui outros *sucessivos* nele encaixados.

*Documento principal possui outros sucessivos encaixados:* o analista deverá comunicar à chefia, a qual, por sua vez, comunicará o fato à SESUP, que realizará nova pesquisa e novo encaixe desses *sucessivos*.

*Documento principal não possui outros sucessivos encaixados:* o analista deverá preencher o Campo Notas na classe originária com a seguinte mensagem:

“Veja os << (*link*) >>- (UF), que foram acolhidos com efeitos modificativos”. Após, o acórdão dos embargos seguirá o fluxo de tratamento conferido pela seção.

- Se a classe originária é um documento *sucessivo*:

Tratando-se a classe originária de um documento *sucessivo*, o acórdão da classe originária deverá ser transformado em um documento *principal*. Se os embargos estiverem sendo analisados por um analista da STRAT, ele deve comunicar a sua chefia imediata, que informará à chefia da SCLAS da necessidade de tratamento do acórdão que deve ser transformado em um documento *principal*.

Caso seja analisado pelo analista da SCLAS, ele mesmo deve transformar o documento em *principal*. No último caso, ao transformar o documento em *principal*, o acórdão será automaticamente atribuído à caixa do analista da SCLAS, não havendo a necessidade de comunicação à chefia imediata, uma vez que a transformação não acarreta prejuízo para a base temática.

Assim, o analista que realiza a leitura dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos será o mesmo que alimentará o acórdão da classe originária, classificando o documento e preenchendo o Campo Notas com a seguinte mensagem: “Veja os << (*link*) >>-(UF), que foram acolhidos com efeitos modificativos.”

Esse raciocínio prestigia o efeito integrativo que os embargos acolhidos com efeitos infringentes produzem no acórdão da classe originária, fazendo com que sejam tratados como se fossem uma única decisão.

Se o acórdão transformado em *principal* tiver sido anulado, o acórdão irá receber a classificação TD. Entretanto, somente o Campo Notas será alimentado, os demais campos não serão preenchidos, já que a decisão da classe originária perdeu o interesse para a comunidade jurídica, devido à sua anulação.

### 3.7.2. Embargos de Declaração acolhidos para realizar o Juízo de Retratação

Os Embargos de Declaração acolhidos – com ou sem efeitos infringentes – que realizam o juízo de retratação merecerão tratamento diverso do supracitado, não

havendo que se falar em desençaixe de *sucessivo* ou inclusão de mensagem no Campo Notas da decisão originária. Para mais informações, o procedimento de análise de tais documentos está detalhado no item *Rotina de análise dos Acórdãos com Juízo de Retratação* deste Manual.

### 3.7.3. Embargos de Declaração rejeitados

A análise dos Embargos de Declaração rejeitados também é realizada em etapas.

A **primeira etapa** do raciocínio é identificar se a matéria de fundo dos Embargos de declaração rejeitados tem identidade com a classe originária.

Se **houver identidade**, a matéria de fundo deverá ser desconsiderada, e a alimentação dos campos será apenas em relação à aplicação dos artigos 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73) ou 619 do CPP.

**Não havendo essa identidade**, ou seja, os Embargos de declaração complementam ou esclarecem a matéria objeto do acórdão recorrido, inicia-se a **segunda etapa**, verificando se a classe de origem é um documento *principal* ou *sucessivo*.

Se a classe originária constar na base como um documento *principal*, deverá ser feita a indicação de preenchimento do Campo Notas. Veja os exemplos nos acórdãos: AGA 1.221.844/SP, AGARESP 20.672/SP e AGARESP 17.550/RJ.

Se a classe originária constar na base como um documento *sucessivo*, deverá ser transformada em um documento *principal*, classificada e alimentada no Campo Notas. Se os embargos estiverem sendo analisados por um analista da STRAT, ele deve comunicar a sua chefia imediata, que informará à chefia da SCLAS da necessidade de tratamento do acórdão que deve ser transformado em um documento *principal*. Caso seja analisado pelo analista da SCLAS, ele mesmo deve transformar o documento em *principal*.

<p>Se os Embargos de Declaração rejeitados não complementarem ou esclarecerem o acórdão originário, não há necessidade da indicação do Campo Notas.</p>
---

#### *3.7.4. Embargos de Declaração vinculados aos Recursos Repetitivos e aos Incidentes de Assunção de Competência (IAC)*

Os Embargos de Declaração vinculados aos Recursos Repetitivos e aos Incidentes de Assunção de Competência (IAC) serão, obrigatoriamente, documentos *principais*, com a indicação de preenchimento do Campo Notas na classe originária, ainda que rejeitados. O Campo Notas dos Embargos de Declaração Prejudicados em Recursos Repetitivos e nos Incidentes de Assunção de Competência não devem ser alimentados.

A propósito, sempre que houver alimentação do Campo Notas com a mensagem de Embargos de Declaração acolhidos ou providos, essa informação aparecerá na tarja vermelha do Recurso Repetitivo.

É importante ressaltar que, nos Recursos Repetitivos e nos Incidentes de Assunção de Competência, na alimentação do Espelho dos Embargos de Declaração acolhidos ou rejeitados, o Campo Notas não é preenchido com a mensagem de que foram julgados conforme o procedimento dos Recursos Repetitivos ou dos Incidentes de Assunção de Competência. Essa mensagem só deve ser incluída no Espelho do Recurso Repetitivo ou do IAC propriamente ditos.

#### *3.7.5. Embargos de Declaração prejudicados*

Nos Embargos de Declaração prejudicados, a informação considerada é a matéria processual relacionada à aplicação artigos 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73) ou 619 do CPP.

### **3.8. Rotina de análise dos Embargos de Divergência**

#### *3.8.1. Embargos de Divergência providos*

Os Embargos de Divergência providos não têm a função integrativa dos Embargos de Declaração, porém, a natureza da classe indica a correlação entre os Embargos de Divergência e a decisão recorrida através do Campo Notas.

No preenchimento do Campo Notas a relação entre os Embargos de Divergência providos e a decisão recorrida é feita em razão da preocupação de indicar aos usuários que o acórdão que está sendo pesquisado foi alterado pelo julgamento dos Embargos de Divergência.

A classe de origem dos Embargos de Divergência providos deve sempre permanecer na base como um documento *principal*, com a indicação de preenchimento do Campo Notas, dessa forma, quando a classe originária constar como *sucessivo*, é obrigatória sua transformação em um documento *principal*.

#### *3.8.2. Embargos de Divergência não providos*

Nos Embargos de Divergência não providos, a correlação com a decisão recorrida, por meio do Campo Notas, não é feita.

### **3.9. Rotina de análise da Ação Rescisória**

#### *3.9.1. Ações Rescisórias julgadas procedentes*

Na Ação Rescisória julgada procedente, haverá a correlação com a decisão rescindenda no Campo Notas.

A relação entre a Ação Rescisória julgada procedente e o acórdão rescindendo é estabelecida em razão da preocupação de indicar aos usuários que o acórdão que está sendo pesquisado foi alterado pelo julgamento da Ação Rescisória.

Quando o acórdão rescindendo constar na base como um documento *sucessivo*, deve-se transformá-lo em um documento *principal* e indicar o preenchimento do Campo Notas.

### 3.9.2. Ações Rescisórias julgadas improcedentes

Nas Ações Rescisórias julgadas improcedentes, não é feita a correlação entre a Ação Rescisória e a decisão rescindenda no Campo Notas.

## 3.10. Rotina de análise dos acórdãos com Juízo de Retratação

Os **acórdãos que realizam o Juízo de Retratação** receberão o tratamento padrão de alimentação de documentos, distinguindo-se dos demais quanto à necessidade de preenchimento do Campo Notas com a mensagem Juízo de Retratação, como forma de evidenciar tal informação para o usuário da base de jurisprudência.

### Notas

Juízo de Retratação.

Por outro lado, em regra, não serão realizadas alterações nas **decisões que sofreram o Juízo de Retratação**. Excepcionalmente, contudo, será necessário o preenchimento do Campo Notas com a informação da realização do juízo de retratação quando acórdãos proferidos sob o rito dos **Recursos Repetitivos** forem alterados por decisões supervenientes, dada a sua importância para a comunidade jurídica. Os documentos receberão, portanto, o lançamento do Campo Notas com a mensagem “Veja << (*link*) >>-SP, em que foi realizado o Juízo de Retratação”.

### Notas

Veja [EDcl no AgRg no REsp 1317639-RS](#) em que foi realizado o juízo de retratação.

O Raciocínio Padrão de alimentação dos acórdãos que realizam o juízo de retratação deverá ser aplicado, também, aos **Embargos de Declaração acolhidos – com ou sem efeitos infringentes – que realizam o Juízo de Retratação**. Isso

quer dizer que, além do tratamento padrão, dever-se-á alimentar o Campo Notas com a informação “Juízo de Retratação”. Ressalta-se que o **documento originário não receberá qualquer tipo de informação no Campo Notas** acerca da realização do juízo de retratação, nem mesmo a hipótese padrão de Embargos de Declaração: “Veja os << (*link*) >>- (UF), que foram acolhidos”.

Por fim, importa observar que, muito embora seja vedada a citação, nos diversos campos do espelho do acórdão, de informações que retratem histórico de evolução jurisprudencial, com relação aos acórdãos que realizam o *Juízo de Retratação*, foi criada uma exceção à referida regra: deverão ser citados no Campo Veja, além dos precedentes que representam o *entendimento* que ensejou a realização do **Juízo de Retratação**, os precedentes **citados pelo Ministro** que retratem o posicionamento anterior adotado pelo STJ.

Destaca-se que a referida exceção somente se aplica aos acórdãos que realizam o *Juízo de Retratação* e que citam explicitamente os precedentes do posicionamento anterior deste Tribunal. Essa alteração foi realizada em razão da importância jurisprudencial de manutenção desse tipo de histórico, bem como em razão de a CCAJ não mais incluir nos acórdãos que sofrem *Juízo de Retratação* a informação acerca da alteração jurisprudencial.

Ademais disso, o analista, quando da inclusão no Campo Veja dos precedentes antigos e atuais, deverá utilizar temas idênticos, que somente se distinguirão pelo *entendimento* aplicado à tese.

### **3.11. Alimentação Seletiva**

Como regra, o raciocínio padrão da STRAT deve ser aplicado quando da alimentação dos documentos sob sua responsabilidade: observação da correlação dos campos e preenchimento do Campo Informações Adicionais quando houver no inteiro teor tese não expressa ou expressa de forma incompleta na ementa. Excepcionalmente, no entanto, é possível ao analista da Seção deixar de exteriorizar determinada tese passível de preenchimento no Campo Informações Adicionais de acordo com a técnica da **Alimentação Seletiva**.

A Alimentação Seletiva, no âmbito da STRAT, consiste na faculdade de o analista não alimentar, no Campo Informações Adicionais, teses jurídicas que, de acordo com critérios rígidos de pesquisa, já estão representadas na base de dados da jurisprudência do STJ.

A aplicação dessa técnica não é obrigatória ao analista e tem como objetivo evitar a inclusão de um grande número de informações repetidas na base.

A utilização da técnica da Alimentação Seletiva é pautada pela análise cuidadosa do interesse da informação. Assim, caso a tese em análise apresente relevante interesse, esta deverá ser representada no Campo Informações Adicionais. Sempre haverá interesse da informação nas teses que impliquem no preenchimento do **Campo Notas**, nos acórdãos julgados sob o rito dos **Recursos Repetitivos**, bem como nos citados no **Informativo de Jurisprudência**. De toda forma, destaca-se que se o analista tiver dúvida quanto à existência ou não do interesse da informação, a tese deverá ser alimentada.

Portanto, é importante fixar:

Sempre que o analista observar uma informação considerada diferenciada, a Alimentação Seletiva não deverá ser utilizada, aplicando-se o raciocínio padrão de alimentação do Campo Informações Adicionais.

### 3.11.1. *Critérios de aplicação da Alimentação Seletiva*

Para que a *Alimentação Seletiva* seja aplicada no âmbito da STRAT, o analista, ao identificar no inteiro teor do acórdão tese que não conste da ementa daquele documento ou que conste de forma incompleta, deverá realizar a pesquisa daquela tese na base, conforme os critérios objetivos de (a) mesma classe; (b) mesmo ministro; e (c) mesmo Órgão Julgador.

Além desses critérios objetivos, deve-se considerar o critério temporal de **seis meses** a contar da data de publicação do acórdão analisado, ou seja, a tese deverá estar representada na base em acórdãos publicados nos seis meses que antecedem a publicação do acórdão em análise, bem como a tese só será efetivamente considerada representada, quando encontrados nesses últimos seis

meses, pelo menos **três acórdãos** que contenham aquela informação no Campo IA do espelho do acórdão.

Em resumo, são considerados para a aplicação da técnica da Alimentação Seletiva cinco critérios rígidos.

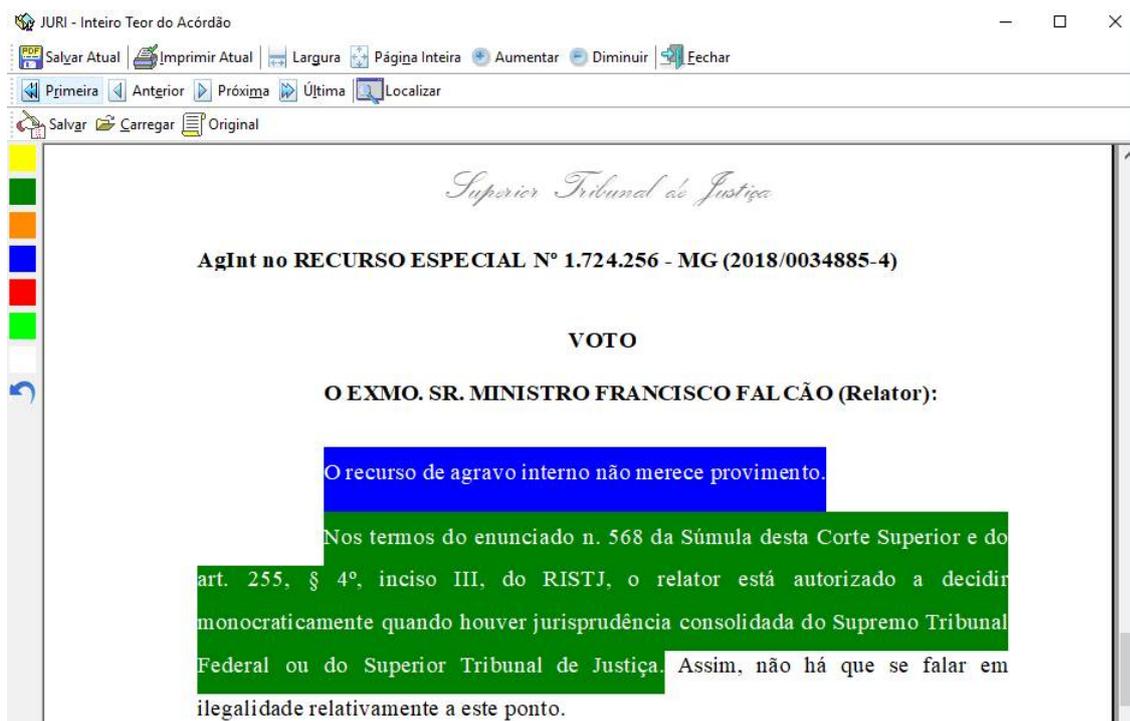
Posto isto, para a realização da pesquisa, o analista utilizará o aplicativo *Pesquisa Textual*, onde os critérios deverão ser inseridos da seguinte forma:

- a) Mesma Classe: *ClassePesquisada.clas*.
- b) Mesmo Ministro: *MinistroPesquisado.min*.
- c) Mesmo Órgão Julgador: *CódigoOJPesquisado.corg*.
- d) Data de publicação de até seis meses: **@dtpb>="AAAAMMDD"**

Após a realização da pesquisa de acordo com os critérios estabelecidos, se o analista detectar que a tese está devidamente representada na base de dados da jurisprudência do STJ, seja na ementa do documento, seja no próprio Campo Informações Adicionais, é dispensada a alimentação do referido campo com a informação pesquisada. Importa esclarecer que, após a aplicação da técnica, de acordo com os critérios pré-estabelecidos de classificação de acórdãos, é possível o analista reclassificar o documento para *Vide Ementa (VE)* ou *Triagem Diferenciada (TD)*, a depender do caso.

Se houver no documento analisado mais de uma tese passível de aplicação da técnica em estudo, quando da pesquisa, não há necessidade de que todas essas teses constem representadas nos mesmos acórdãos.

Por fim, tendo em vista que a SCONF realiza a conferência por amostragem dos documentos analisados pela STRAT, sempre que aplicada a Alimentação Seletiva a tese passível de preenchimento no Campo Informações Adicionais, é necessária que tal tese seja marcada na cor verde escura do aplicativo *Manutenção ACOR*, com o intuito de demonstrar a desconsideração consciente da tese, afastando, assim, a suspeita de equívoco no raciocínio do analista.



#### 4. TÉCNICA METODOLÓGICA DE ALIMENTAÇÃO DOS DEMAIS CAMPOS DO ESPELHO DO ACÓRDÃO (“TD”)

Conforme já visto, o Espelho do Acórdão oferece pontos de acesso, transmitindo dados essenciais de maneira técnica e adequada ao resgate, cujas informações selecionadas são inseridas em campos. Os Campos Notas, Informações Adicionais, Palavras de Resgate, Referência Legislativa, Veja e Sucessivos são alimentados na CCAJ no fluxo de tratamento dos acórdãos.

Cada um desses campos observa raciocínios próprios de alimentação, conforme o propósito que cumprem, para maximizar a transmissão das informações aos pesquisadores da base de jurisprudência do STJ.

Os dados são inseridos nos campos do Espelho do Acórdão pelos próprios analistas da CCAJ por meio do aplicativo de *Análise e Manutenção de Acórdãos*, integrante do Sistema Justiça.

**É importante salientar que todos os campos do documento guardam correlação entre si - o que se convencionou chamar de correlação de campos-, ou seja, devem manter relação com o conteúdo noticiado no Campo Informações Adicionais ou descrito na Ementa, lembrando sempre que**

somente serão lançadas aquelas informações que tenham relação com os elementos da tese efetivamente discutida no acórdão.

A seguir, apresenta-se a forma adequada de inserção dos dados nos Campos Veja, Referência Legislativa, Notas e Palavras de Resgate.

#### 4.1. Página inicial do aplicativo de *Análise e Manutenção de Acórdãos*

Apresenta-se, abaixo, a página inicial do aplicativo de *Análise e Manutenção de Acórdãos*, utilizado para alimentação dos campos do Espelho do Acórdão.

**1.** No aplicativo *Análise e Manutenção de acórdãos*, o analista pode visualizar os acórdãos de sua pasta pessoal através do ícone **Meus Acórdãos** ou digitar diretamente nos subcampos - **subclasse e número**

**2.** Ao selecionar o ícone **Meus Acórdãos** o analista terá acesso à lista dos acórdãos de sua **pasta pessoal**.

**Pasta Pessoal:**

- listagem com a relação dos acórdãos distribuídos ao analista para análise;
- o analista pode selecionar a visualização dos acórdãos que já tenham sido analisados ou não e todos os acórdãos a ele atribuídos;
- pode visualizar, ainda, os acórdãos revisados, não revisados ou todos;
- ao selecionar determinado acórdão da lista, o analista terá acesso ao documento para preenchimento do respectivo espelho no aplicativo de análise e manutenção de acórdãos.

Classe	Número	Dt. Decisão	Dt. Publicação	Relator	Rel. Acd.	O.J.	Analisado	Revisado	Páginas	Notificações
AARESP	1180037	15/12/2011	02/02/2012	ARNALDO ESTEVES LIMA		T1				7 Acórdão distribuído para HILSAGIA na fase REVISÃO

#### 4.2. Campo Veja

##### 4.2.1. Raciocínio de alimentação

O Campo Veja contém a transcrição, de modo organizado, dos julgados usados pelo ministro para decidir. Mais precisamente, transferem-se para esse campo, de modo organizado, os precedentes que servem de fundamento a cada *entendimento* firmado, observando-se a correlação dos campos.

**A finalidade primária do Campo Veja é, pela condução organizada dos julgados para um campo específico, exhibir os julgados que embasaram cada tese jurídica firmada no acórdão.**

Sem a exibição agrupada dos precedentes no Espelho do Acórdão, os fundamentos jurisprudenciais das teses firmadas aparecem ora de maneira dispersa, ora sob expressões vagas do tipo "conforme a jurisprudência". Quando o acórdão firma mais de uma tese, a organização dos precedentes segundo os respectivos temas possibilita a discriminação imediata da tese a que se referem. Já a indicação dos periódicos em que divulgados os precedentes (como Informativos e Revistas) permite que sejam distinguidos os de maior repercussão. Ademais, a sinalização de peculiaridades relativas ao procedimento a que submetidos (Recurso Repetitivo, Repercussão Geral), quando cabível, possibilita visualizar quais deles têm uma eficácia diferenciada.

Perceba-se, ainda, que, pelo Campo Veja, é possível resgatar os acórdãos que usam o mesmo precedente que identifica o *entendimento* firmado pelo Órgão Julgador, usando o critério de pesquisa ".veja.". Embora secundária, essa função tem crescido em importância por favorecer a pesquisa de teses para as quais a jurisprudência do STJ converge e a verificação da aplicação pelo STJ das teses firmadas em recursos repetitivos.

Como exemplo de utilização do Campo Veja, pode-se citar o RHC 36.996/ES.

### **Campo Veja:**

#### Veja

(HABEAS CORPUS - DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO)

STJ - [HC 47525-SP](#), [HC 107032-DF](#)

STF - [HC 91743](#)

(HABEAS CORPUS - DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - DESNECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO)

STJ - [HC 139880-MT](#), [HC 210711-CE](#), [RHC 20079-SP](#)

(INCIDENTE DE INSANIDADE - SAÚDE MENTAL DO ACUSADO - FALTA DE DÚVIDA RELEVANTE)

STJ - [HC 60977-ES](#), [HC 142344-SP](#)

STF - [HC 88177-RJ](#), [HC 102936 \(RTJ 218/267\)](#),

### 4.2.2. Regras gerais de preenchimento do Campo Veja

O primeiro passo é a elaboração do tema, que será melhor explicada nas páginas seguintes. Confeccionado o tema, procede-se à inclusão dos dados do precedente nos subcampos: Tribunal, Sigla da Subclasse e Número.

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Cancelar Editar Excluir Imprimir Visualizar Rascunho Html Rascunho Limpar

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. **Veja** Notas Doutrina Links

Tema:

Tribunal: STJ Sigla da Subclasse: Número: 12545 U.F.:

Sigla Padronizada da Subclasse.  Acórdão  Decisão Monocrática

STJ - 12545

**Subcampos do campo Veja: Tribunal, Sigla de subclasse e Número.**

Limpar Incluir

(ROUBO - APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO - APLICAÇÃO DE MAJORANTE)  
STJ - <<EREsp 961863>>-RS  
(ROUBO - APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO - APLICAÇÃO DE MAJORANTE - OUTROS MEIOS DE PROVA)  
STJ - <<HC 186583>>-SP, <<HC 188615>>-DF

O analista deve visualizar o acórdão para verificar se o número e a ementa do documento correspondem aos dados do precedente citado no acórdão. Uma vez certificada sua adequação e pertinência, o analista deve incluir o precedente no campo destinado.

## Manual de Procedimentos

**JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos**

Gravar Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Audi

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas

Tema:

Tribunal: STJ Sigla da Subclasse: Número: 12545 U.F.:

Sigla Padronizada da Subclasse:

STJ - 12545

Limpar Incluir

Nesse subcampo é possível verificar a adequação do acórdão antes de incluí-lo no campo veja, confirmando-se a classe, o número, a data de publicação, o número de registro, a situação do documento e o Ministro relator. O sistema ainda permite a visualização da ementa do documento quando selecionado.

JURI - Gestão de Acórdãos

Selecione o Acórdão e/ou a Decisão Monocrática.

Situação do Documento

	Classe	Número	Publicação	Registro	Petição	Situação	Acórdão Principal	Ministro
DM	AREsp	12545	DJE DATA:16/06/2011	201101138272		Decisão Monocrática		BENEDITO GONÇALVES
DM	MS	12545	DJE DATA:27/08/2008	200700056836		Decisão Monocrática		CASTRO MEIRA
DM	MC	12545	DJ DATA:12/11/2007	200700418181		Decisão Monocrática		FRANCISCO FALCÃO
DM	MC	12545	DJ DATA:09/03/2007	200700418181		Decisão Monocrática		FRANCISCO FALCÃO
DM	MS	12545	DJ DATA:01/02/2007	200700056836		Decisão Monocrática		BARROS MONTEIRO
DM	RMS	12545	DJ DATA:30/08/2005	200001164678		Decisão Monocrática		LAURITA VAZ
TD	RHC	12545	DJ DATA:15/09/2003 PG:00330	200200321288		principal / TD		FELIX FISCHER
DM	VISTA no RMS	12545	DJ DATA:04/06/2003	200001164678	200300042572	Decisão Monocrática		LAURITA VAZ
VE	HC	12545	DJ DATA:07/08/2000 PG:00107	200000222445		principal / VE		RUY ROSADO DE AGUIAR
RE	CC	12545	DJ DATA:29/05/1995 PG:15452	199500031760		principal / RE / não analisado		FRANCISCO PEÇANHA MARTINS
SS	RESP	12545	DJ DATA:17/02/1992 PG:01359	199100140775		sucessivo	RESP 12702	HUMBERTO GOMES DE BARROS

Ao selecionar o documento torna-se disponível o acesso à ementa do acórdão.

## Manual de Procedimentos

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Audi

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. **Veja** Notas

Tema:

Tribunal: **STJ** Sigla da Subclasse: Número: **12545** U.F.:

JURI - Gestão de Acórdãos

Selecione o Acórdão e/ou a Decisão Monocrática:

Classe	Número	Publicação	Registro	Petição	Situação	Acórdão Principal	Ministro
DM	AREsp	12545	DJE DATA:16/06/2011	201101138272		Decisão Monocrática	BENEDITO GONÇALVES
DM	MS	12545	DJE DATA:27/08/2008	200700056836		Decisão Monocrática	CASTRO MEIRA
DM	MC	12545	DJ DATA:12/11/2007	200700418181		Decisão Monocrática	FRANCISCO FALCÃO
DM	MC	12545	DJ DATA:09/03/2007	200700418181		Decisão Monocrática	FRANCISCO FALCÃO
DM	MS	12545	DJ DATA:01/02/2007	200700056836		Decisão Monocrática	BARROS MONTEIRO
DM	RMS	12545	DJ DATA:30/08/2005	200001164678		Decisão Monocrática	LAURITA VAZ
TD	RHC	12545	DJ DATA:15/09/2003 PG:00330	200200321288		principal / TD	FELIX FISCHER
DM	INETA no RMS	12545	DJ DATA:04/06/2003	200001164678	200300042572	Decisão Monocrática	LAURITA VAZ
VE	HC	12545	DJ DATA:07/08/2000 PG:00107	200000222445		principal / VE	RUY ROSADO DE AGUIAR
RE	CC	12545	DJ DATA:29/05/1995 PG:15452	199500031760		principal / RE / não analisado	FRANCISCO PEÇANHA MARTINS
SS	RESP	12545	DJ DATA:17/02/1992 PG:01359	199100140775		sucessivo	RESP 12702 HUMBERTO GOMES DE BARROS

**RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 12.545 - SC (2002/0032128-8)**

**RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER**  
**RECORRENTE : LUIS BATSCHAUER**  
**ADVOGADO : MAURÍCIO SALVADORI CARVALHO DE OLIVEIRA**  
**RECORRIDO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**  
**PACIENTE : LUIS BATSCHAUER**

**EMENTA**

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. FALTA DE JUSTA CAUSA. APROPRIAÇÃO INDEBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFIS. ART. 95, "D", DA LEI 8.212/91. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 9.983/00. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA.

I - O trancamento de inquérito, conquanto possível, cabe, apenas, nas hipóteses excepcionais, não ocorrentes na espécie, em que, de plano, mostra-se evidente, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado, circunstâncias não ocorrentes no caso em comento.

II - Se o débito decorrente do não recolhimento de contribuições previdenciárias não foi objeto de parcelamento, haja vista que a pessoa jurídica foi, apenas, incluída no REFIS e dele, posteriormente, excluída, não se há de cogitar de possível trancamento do inquérito policial por falta de justa causa.

III - Inocorrência da alegada **abolitio criminis**, uma vez que a **novatio legis** (art. 168-A, § 1º, do Código Penal, acrescentado pela Lei nº 9.983/00), conquanto tenha revogado o disposto no art. 95 da Lei nº 8.212/91, manteve a figura típica anterior no seu aspecto substancial, não fazendo desaparecer o delito em questão. Precedentes.

Recurso desprovido.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Jorge Scartezzini, Laurita Vaz e José Arnaldo da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de agosto de 2003 (Data do Julgamento).

MINISTRO FELIX FISCHER  
Relator

Quando o acórdão inserido no Campo Veja for oriundo do STJ ou do STF, o sistema cria automaticamente um *link* para a visualização do inteiro teor do acórdão na revista eletrônica.

Como o sistema cria automaticamente apenas os *links* dos acórdãos já publicados, o analista deve criar manualmente os *links* dos precedentes não publicados da seguinte forma:

- Os **acórdãos do STJ** têm como elemento formador de *link* a utilização dos sinais menor e maior << e >>, respectivamente, antes e depois da classe e número do acórdão:

Exemplo: <<HC 10819>>-MT.

- As **Decisões Monocráticas** têm como elemento formador de *link* duas chaves {{ }} antes e depois da classe e número do precedente:

Exemplo: {{RESP 123487}}-RJ.

- Já os **acórdãos do STF** têm como elemento formador de *link* dois colchetes [[ ]] antes e depois da classe e número do precedente:

Exemplo: [[AGA 134546]]-DF.

***Tipos de sinais do elemento formador de links:***

- *Acórdãos do STJ:* << e >>;
- *Decisões Monocráticas:* {{ }};
- *Acórdãos do STF:* [[ ]].

Confira-se o exemplo:

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Cancelar Editar Excluir Imprimir Visualizar Rascunho Html Rascunho Limp

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. **Veja** Notas Doutrina Links

Tema:

Tribunal: Sigla da Subclasse: Número: U.F.:

STJ [ ] [ ] [ ] [ ]

Sigla Padronizada da Subclasse: [ ]  Acórdão  Decisão Monocrática

Limpar Incluir

(CRIMES HEDIONDOS - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA)  
 STF - [[HC 92824]]-RJ  
 STJ - <<HC 174829>>-MG, <<HC 137444>>-SP, <<HC 149406>>-SP  
 (PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA)  
 STJ - <<HC 106819>>-MT, <<HC 179334>>-SP, <<HC 194529>>-RJ,  
 <<HC 171796>>-RJ  
 STF - [[HC 106293]]-SP  
 (PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS)  
 STJ - <<HC 186172>>-SP, <<HC 160556>>-BA, <<HC 117572>>-SP  
 (REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS)  
 STF - [[HC 91158]]-MG  
 STJ - <<HC 119130>>-RJ, <<RHC 19647>>-SP, {{HC 111451}}-MG

Os precedentes podem ser visualizados através de *links* que são criados no momento de sua alimentação, de forma automática ou manualmente.

Para lançar os precedentes dos demais tribunais superiores (TST, TSE e STM), o analista deve inserir a classe do processo e escrever o número conforme informado pelo ministro no inteiro teor. Nesses precedentes não serão gerados *links*.

As citações em **repositórios autorizados** e **fontes de publicação** são transferidas automaticamente para a tela de visualização.

A citação de **precedentes publicados em revistas** deve ser alimentada manualmente no campo com a especificação do tribunal de origem da seguinte forma:

**JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos**

Gravar Cancelar Editar Excluir Imprimir Visualizar Rascunho Html Rascunho Limpa

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. **Veja** Notas Doutrina Links

Tema:

Tribunal: STJ Sigla da Subclasse: Número: U.F.:

Sigla Padronizada da Subclasse:  Acórdão  Decisão Monocrática

Limpar Incluir

(UNIÃO - INTERVENÇÃO NO PROCESSO - INTERESSE JURÍDICO)  
 STJ - <<RESP 660833>>-SP (RSTJ 203/305), <<RESP 589612>>-RJ,  
 <<RESP 777892>>-SP  
 STF - RT 669/215, RF 317/213

Os **Recursos Repetitivos** e os de **Repercussão Geral** são identificados no Campo Veja. Quando o analista incluir como precedente do STJ recurso julgado sob o rito dos **Recursos Repetitivos**, tal informação, acrescida do(s) respectivo(s) tema(s), será automaticamente lançada pelo aplicativo, no seguinte padrão:

STJ - <<RESP 1199782>>- PR (RECURSO REPETITIVO – TEMA 466)

Por outro lado, quando incluído no Campo Veja precedente do STF com **Repercussão Geral**, o analista deverá identificar manualmente a informação da Repercussão Geral e o respectivo número do tema, que só deverá ser alimentado quando expressamente citado pelo próprio Ministro em seu voto, não havendo necessidade de realização de pesquisa no site do Supremo.

Ao selecionar o Tribunal – STF, o aplicativo abrirá uma caixa para selecionar se o precedente for de Repercussão Geral:

## Manual de Procedimentos

Gravar Gravar Rascunho Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações PartesProcesso

Tema:

Tribunal: **STF** Sigla da Subclasse: Número U.F.:  Repercussão Geral

Fonte:

Acórdão  
 Decisão Monocrática

Limpar Incluir

A selecionar a caixa “Repercussão Geral”, será aberta outra caixa para incluir o número do tema – lembrando sua alimentação não é obrigatória.

Gravar Gravar Rascunho Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações

Tema:

Tribunal: **STF** Sigla da Subclasse: Número U.F.:  Repercussão Geral **Número Tema**

Fonte:

Acórdão  
 Decisão Monocrática

Limpar Incluir

A alimentação ficará nesse padrão:

(JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES)  
STF - [[RE 870947]]-SE (REPERCUSSÃO GERAL)  
STJ - <<REsp 1495146>>-MG (RECURSO REPETITIVO - TEMA 905)

Por fim, quando houver o afastamento da Repercussão Geral, o analista não incluirá tal informação, nem o respectivo tema, para não gerar uma expectativa falsa no usuário de que se trata de situação com Repercussão Geral. A decisão do afastamento deverá estar explícita no acórdão, ou seja, não será preciso ao analista ir ao *site* do STF para conferir a informação. Entretanto, caso citada pelo Ministro, a sigla da classe será lançada com o RG por se tratar da identificação do acórdão.

Os **informativos de jurisprudência dos tribunais superiores** deverão ser lançados manualmente no Campo *Veja* observando-se o seguinte padrão:

- a) Quando a classe e o número dos precedentes não forem indicados:

Exemplo: STF - **INFORMATIVO 323**

- b) Quando a classe e o número dos precedentes forem indicados:

Exemplo: STF - RE 123321-SP (**INFORMATIVO 255**)

- c) Quando o número do informativo não for indicado:

Exemplo: STF - **INFORMATIVO DE 17/08/2004**

- d) Quando o precedente não foi publicado, o *link* deve ser criado manualmente:

Exemplo: STJ - <<RESP 147741>>-SP (**INFORMATIVO 155**)

### 4.2.3. Subcampo Classe

As siglas utilizadas para o preenchimento desse subcampo devem obedecer aos padrões da tabela de classes de processos disponível para consulta na rede.

Quando se tratar de *acórdão do Supremo Tribunal Federal* a ordem de colocação das siglas deve ser conforme a citação do Ministro no julgado analisado, atentando-se para informar os dados da classe principal e subclasses, e a numeração do documento, seguida da unidade da federação (se houver).

Ressalta-se que sempre que houver a sigla RG, ela deverá ser alimentada, mesmo que a Repercussão Geral da decisão tenha sido afastada.

#### Link

```
(MATRÍCULA EM CRECHE)
  STF - [[AI 761908]]-SC (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 548)
(SOBRESTAMENTO - IRRECORRIBILIDADE)
  STJ - <<AgInt nos EDcl nos EREsp 1126385>>-MG,
        <<AgInt no REsp 1669263>>-PR,
        <<EDcl no AgInt no AREsp 532312>>-DF,
        <<AgRg no REsp 1362412>>-MG
  STF - [[RE-AgR-segundo-AgR-AgR 630719]]
```

### 4.2.4. Elaboração do Tema

O tema dos precedentes deverá ser indicado no Campo Veja, ainda que o Espelho do Acórdão apresente apenas uma única tese. Separação por temas é uma forma de organizar os precedentes citados, a fim de facilitar a visualização dos julgados pelo usuário.

## Manual de Procedimentos

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Gravar Rascunho Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações

Tema:  

Tribunal:  Sigla da Subclasse:  Número:  U.F.:

Sigla Padronizada da Subclasse:   Acórdão  Decisão Monocrática

```
(HABEAS CORPUS - EXAME DA DOSIMETRIA DE PENA)
  STJ - <<HC 77964>>-SP
(INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO - MAUS ANTECEDENTES)
  STF - [[HC 134704]]-SP
(RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE -
REFORMATIO IN PEJUS)
  STJ - <<HC 112770>>-DF
```

O analista deve ficar atento quando há um contraponto no voto do Ministro Relator, pois será necessário alimentar as duas teses, com os *entendimentos* diferenciados, como no exemplo:

```
(INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE -
REVISÃO - POSSIBILIDADE)
  STJ - AgRg no REsp 971113-SP, AgRg no REsp 675950-SC,
  AgRg no Ag 1065600-MG, REsp 879460-AC
(INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR PROPORCIONAL - REDUÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE)
  STJ - AgRg no AREsp 552093-PE
```

Os temas devem espelhar de forma concisa as teses firmadas no acórdão. A construção é livre, mas o analista deve ater-se às palavras e expressões que traduzam a essência da tese discutida, evitando temas muito extensos. É importante ressaltar que a natureza do Campo Veja é de informar de maneira organizada os precedentes que fundamentaram as decisões. Assim, o tema deve ser elaborado visando a identificação superficial dessa tese, com o cuidado de não transformar o Veja em indexação.

Regras quanto à elaboração do tema:

- a) A *linguagem é livre*, porém o *Tesouro* Jurídico pode ser utilizado como parâmetro para a escolha dos termos jurídicos mais apropriados;
- b) Não se devem incluir palavras que retratem a ideia de variação da jurisprudência tais como: “*entendimento anterior*” ou “*posicionamento atual*”;
- c) Se o acórdão tratar de várias teses e algum dos precedentes abranger mais de uma matéria, deve-se repetir em cada tema aquele precedente que tiver correlação com mais de um assunto;
- d) Quando citar uma legislação no tema do Campo Veja, o analista deverá incluí-la no Campo RefLeg (correlação dos campos).
- e) Se utilizar palavras de origem estrangeira no Tema, o analista não deverá diferenciá-la das demais palavras utilizando, por exemplo, aspas duplas ou simples. Os vocábulos serão escritos tais quais as palavras da Língua Portuguesa.

**Importante:** A especificação no tema com relação aos votos vista e vogal somente será necessária quando o voto apresentar uma abordagem diferenciada ou uma nova fundamentação não considerada no voto vencedor, o que implica inclusive a elaboração de um enunciado no Campo Informações Adicionais. Veja mais detalhes no item seguinte.

#### 4.2.5. *Alimentação nas hipóteses taxativas de mitigação e nos tipos especiais de votos*

O analista da STRAT só alimentará o Campo Veja nessas hipóteses quando os tipos especiais de votos estiverem representados satisfatoriamente no Espelho.

##### a) Voto Vencido

É importante ressaltar que, somente será considerado Voto Vencido para fins de alimentação do Campo Veja, os precedentes cujo *entendimento* seja contrário ao do Voto Vencedor. Os precedentes do Voto Vencido que se referirem ao

mesmo posicionamento adotado pelo Voto Vencedor serão alimentados no tema correspondente ao do Voto Vencedor.

É preciso especificar o tipo de voto e o assunto no tema, independentemente de o voto vencido ter sido trabalhado no Campo Informações Adicionais. Exemplo:

**(VOTO VENCIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS)**

A ordem de citação do tema com a especificação do voto vencido deve ser feita sempre após o voto vencedor. Exemplo:

*(FGTS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ÍNDICE APLICÁVEL)*  
STJ – REsp 1111201-PE  
**(VOTO VENCIDO – FGTS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ÍNDICE APLICÁVEL)**  
STJ – REsp 1218660-RS

#### b) Considerações

É preciso especificar os precedentes que se referem às teses passíveis de “Considerações”.

A indicação específica com relação à ocorrência “Considerações” só deve ser feita quando o conteúdo da informação estiver retratado na Ementa ou no Campo Informações Adicionais. Exemplo:

**(CONSIDERAÇÕES - ADITAMENTO DA DENÚNCIA)**  
STJ – REsp 710522-SP, HC 149650-PB

A ordem de citação do tema com a especificação das Considerações deve ser feita sempre após o Voto Vencedor.

#### c) Ressalva de Entendimento

É preciso especificar o tipo de voto e o assunto no tema, independentemente de ter sido elaborado um enunciado acerca da Ressalva no Campo Informações Adicionais:

**(ROUBO CIRCUNSTANCIADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA)**  
STF - HC 92871-SP (INFORMATIVO 527)  
**(RESSALVA DE ENTENDIMENTO – QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA – NECESSIDADE DA PERÍCIA)**  
STJ – REsp 932780-RS

A ordem de citação do tema com a especificação da Ressalva de Entendimento deve ser feita sempre após o Voto Vencedor.

d) Voto Vista e Voto Vogal

A especificação no tema com relação aos Votos Vista e Vogal somente será necessária quando eles apresentarem uma abordagem diferenciada ou uma nova fundamentação não considerada no Voto Vencedor. Caso os precedentes se refiram ao mesmo posicionamento adotado pelo Voto Vencedor serão alimentados no tema correspondente ao deste último.

(APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - INVOLABILIDADE DA INTIMIDADE)  
STF - ADI 4815-DF  
(**VOTO-VISTA** - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DEVER DE VERACIDADE)  
STJ - REsp 984803-ES

(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO - COTEJO ANALÍTICO)  
STJ - AgRg nos EREsp 1334949-RS  
(**VOTO VOGAL** - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CISÃO DE JULGAMENTO - HIPÓTESES)  
STJ - AgRg nos EREsp 1114785-SP

A ordem de citação do tema com a especificação dos Votos Vista e Vogal deve ser feita sempre após o Voto Vencedor.

- e) Hipóteses de mitigação em *Habeas Corpus*: descrição do *modus operandi*; condições subjetivas favoráveis do paciente; apreciação da dosimetria da pena no âmbito do *Habeas Corpus*, utilização do *Habeas Corpus* como substitutivo de recurso próprio

Os precedentes só devem ser alimentados no Campo Veja quando o conteúdo da informação estiver retratado na ementa ou no Campo Informações Adicionais (correlação dos campos).

f) Admissibilidade do Recurso Especial

Os precedentes só devem ser alimentados no Campo *Veja* quando houver alguma referência à matéria na ementa ou no Campo *Informações Adicionais* (correlação dos campos).

g) Artigo 1.022 do CPC/15 (artigo 535 do CPC/73)

Os precedentes só devem ser alimentados no campo *Veja* quando houver alguma referência à matéria na Ementa ou no Campo *Informações Adicionais* (correlação dos campos).

*4.2.6. Outras regras procedimentais:*

- a) Não se devem incluir no Campo *Veja* os acórdãos citados na ementa do precedente indicado no acórdão que está sendo analisado, ou seja, os precedentes citados dentro do próprio precedente considerado;
- b) Quando o voto cita muitos precedentes, o analista pode restringir o número de citações incluindo apenas os 5 (cinco) que considerar mais relevantes ou recentes, dando preferência às decisões colegiadas;
- c) Somente serão incluídas decisões de tribunais superiores;
- d) No caso de o acórdão ilustrar os diversos posicionamentos do STJ ou a divergência entre Órgãos Julgadores, apenas os precedentes que foram utilizados para fundamentar a decisão devem ser alimentados no campo.

### 4.3. Campo Referência Legislativa (RefLeg)

#### 4.3.1. Raciocínio de alimentação

O Campo Referência Legislativa, também chamado de RefLeg, é alimentado com a legislação que espelha a tese discutida ou se relaciona ao fundamento considerado pelo ministro em seu voto.

Sua principal finalidade é permitir a pesquisa de jurisprudência de determinado dispositivo legal ou de Súmulas utilizados no voto.

**Para que a referência legislativa seja lançada, deve-se verificar a existência de discussão jurídica sobre a norma e o interesse da informação para a comunidade jurídica como um todo. Pouco importa se a norma está ou não na ementa! Estar na ementa não indica, a princípio, que a norma deverá ser citada. Não devem ser inseridas no campo as referências legislativas inúteis ao resgate da(s) tese(s).**

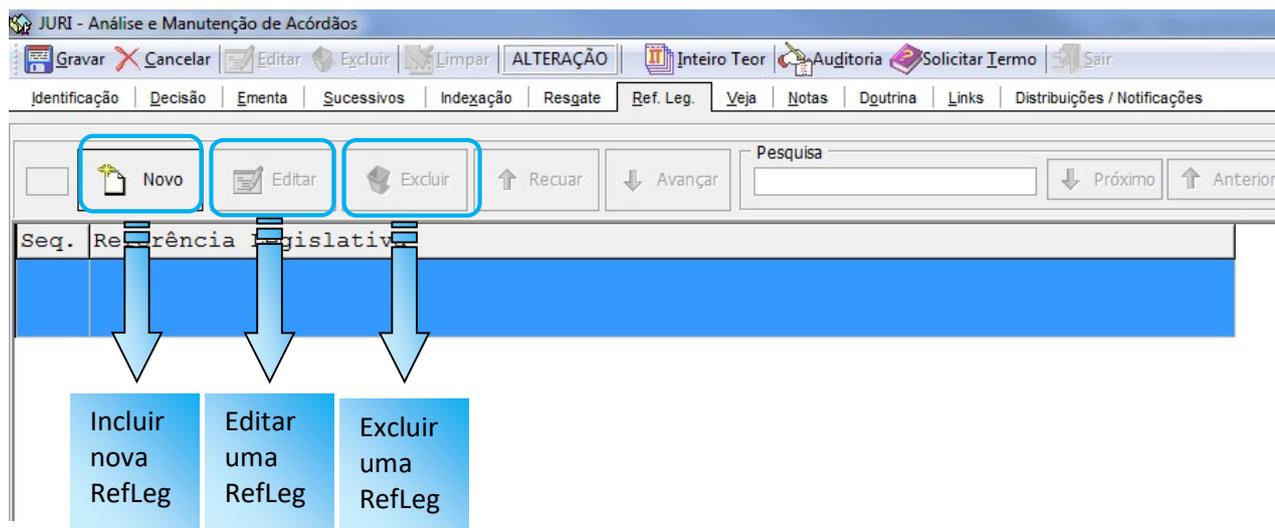
A padronização na forma de alimentação da legislação no campo cria um recurso específico para a pesquisa, enquanto que a análise de sua pertinência possibilita a recuperação da informação de forma eficaz.

**A finalidade primária da RefLeg é, pela padronização das referências às normas jurídicas, conferir maior precisão à pesquisa de jurisprudência sobre um dispositivo normativo.**

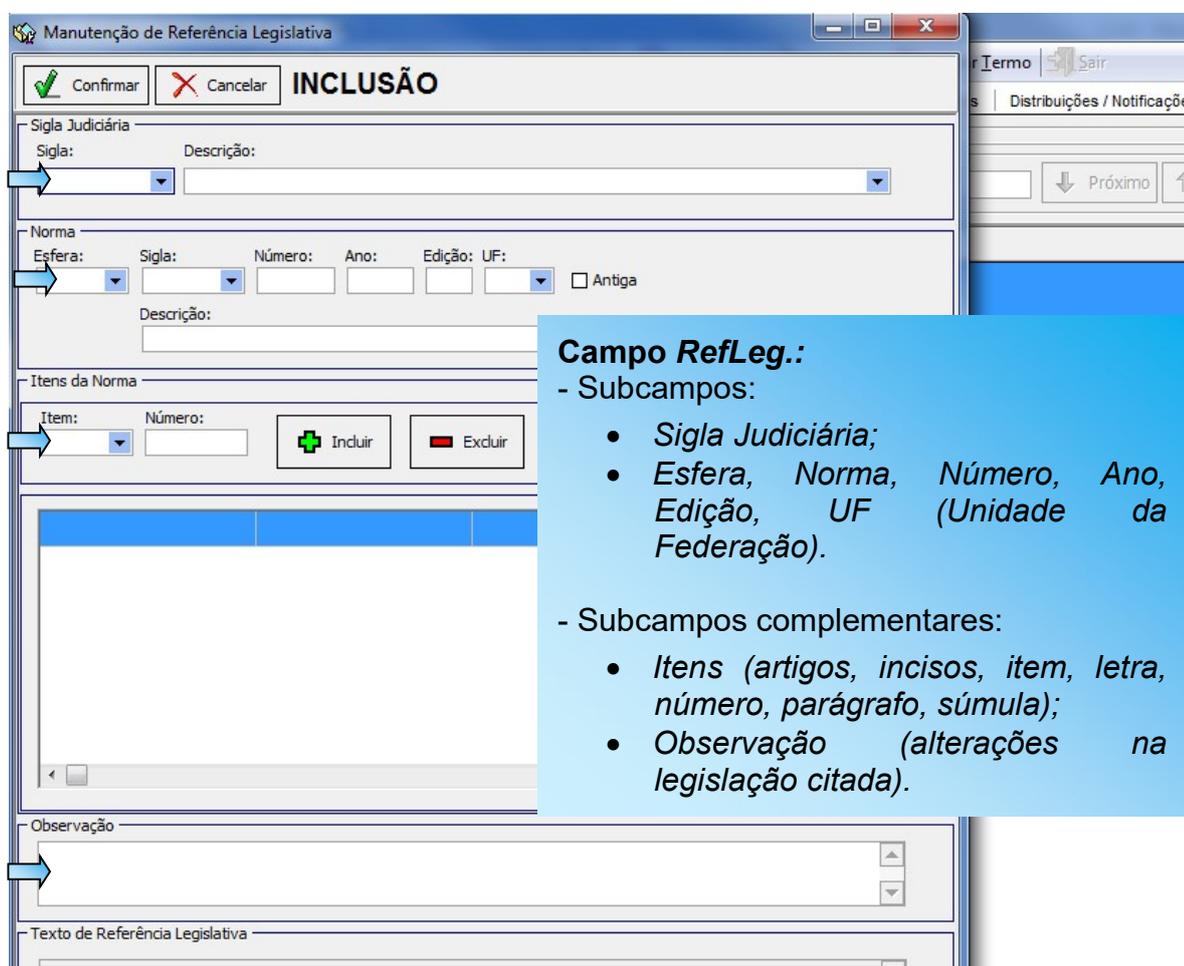
A adequada alimentação do campo torna possível a pesquisa de jurisprudência pela legislação ou por Súmulas. Visualização da aba de alimentação do Campo RefLeg:

1ª tela da aba:

## Manual de Procedimentos



2ª tela da aba, ao clicar no botão “incluir”:



A legislação que consta de forma expressa em um precedente citado no inteiro teor do acórdão pode ser lançada no Campo RefLeg, desde que tenha relação com a tese discutida no acórdão.

O analista pode alimentar o Campo RefLeg com uma legislação que proporciona o resgate da Questão Jurídica discutida, mesmo que essa legislação não conste expressamente no acórdão. Trata-se, nesse caso, de uma **legislação implícita**.

A legislação que apresenta pertinência com a tese discutida no acórdão deve ser alimentada no Campo RefLeg, mesmo que expressa na Ementa, pois é a forma padronizada de alimentação do Campo que permite o efetivo resgate.

Observa-se, ainda, que o agrupamento das referências normativas em um campo específico do Espelho acaba cumprindo uma outra função, ainda que secundária: informar quais normas jurídicas servem de fontes para o direito estabelecido no respectivo acórdão.

Na página de pesquisa de jurisprudência do STJ, na intranet e na internet, é possível o resgate de acórdãos por meio da referência legislativa. Esse elemento de busca atua como auxiliar na recuperação de documentos.

Confira:

The screenshot shows the STJ Intranet search interface. At the top, there is a navigation bar with 'STJ Intranet' and 'Missão' buttons. Below this is a menu with options like 'INÍCIO', 'BIBLIOTECA', 'COMUNICAÇÃO SOCIAL', 'GESTÃO DOCUMENTAL', 'JURISPRUDÊNCIA', 'PORTAL DO SERVIDOR', 'PROCESSOS', and 'REPETITIVOS'. The main content area is titled 'Jurisprudência do STJ' and contains a search form. The search form has a 'Pesquisa Livre' section with a text input field and buttons for 'e', 'ou', 'adj', 'não', 'prox', 'mesmo', 'com', and '\$'. There are also checkboxes for 'Ativar explicações', 'Mostrar lista resumida', 'Pesquisar sinônimos', and 'Pesquisar plurais'. Below this is the 'Pesquisa por campos específicos' section with fields for 'Número', 'Ministro(a)', 'Data', 'Órgão Julgador', 'Ementa/Indexação', 'Legislação', 'Número', and 'Notas'. A blue arrow labeled 'Legislação' points to the 'Legislação' field. At the bottom, there are checkboxes for 'Acórdãos', 'Súmulas', 'Decisões Monocráticas', 'Informativos de Jurisprudência', and 'Todas'. There are also 'Pesquisar' and 'Limpar' buttons.

Como exemplo de utilização do Campo RefLeg, pode-se citar o RHC 36.996/ES. Da análise de seu inteiro teor, extrai-se, dentre outras, esta tese:

Não é devida a instauração de incidente de insanidade mental na hipótese em que o acusado não demonstre, em qualquer momento do processo penal, ser portador de alguma deficiência mental ou distúrbio que comprometa a sua capacidade de compreender os fatos que lhe são imputados. Isso porque a submissão de acusado a exame médico-legal depende da existência de dúvida plausível acerca de sua higidez mental, conforme o disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, a lição de Guilherme de Souza Nucci, a jurisprudência do STJ e julgados do STF.

Nesse caso, será levado para o Campo RefLeg, de maneira padronizada, o artigo 149 do Código de Processo Penal.

De um lado, uma "pesquisa livre" pela expressão "artigo 149 do Código de Processo Penal" pode recuperar mais acórdãos do que o desejável, pois tanto encontra Espelhos em que retratadas teses que discutem o dispositivo, quanto outros em que é mencionado, mas não discutido – como nos casos em que apontada a falta de seu prequestionamento. De outro, quem pesquisa pela expressão exata "artigo 149 do Código de Processo Penal", por exemplo, não recupera os acórdãos em cujos Espelhos apareçam outros modos de se referir à

mesma norma, como "art. 149 do Código de Processo Penal", "art. 149, §§ 1º e 2º, do CPP", "art. 149, CPP" etc.

#### *4.3.2. Preenchimento do Campo RefLeg: Siglas Judiciárias de Referência Legislativa*

O analista deve preencher o campo destinado à referência legislativa por meio de dois subcampos.

O primeiro deles é o da Sigla Judiciária, no qual consta uma relação com as siglas das normas mais relevantes, sendo possível visualizar sua respectiva nomenclatura, o que agiliza e facilita o lançamento. Além disso, há uma relação de “siglas rápidas”, onde as siglas mais utilizadas pelo Analista aparecem com prioridade às demais, facilitando ainda mais o lançamento.

Vide a seguinte figura:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar Cancelar **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária

Sigla: Descrição:

**Sigla Judiciária: Nomenclatura da Norma citada**

Número: Ano: Edição: UF:  Antiga

Edição:

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  
 CÓDIGO CIVIL DE 2002  
 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973  
 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  
 CÓDIGO PENAL  
 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL  
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  
 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 LEI DE DROGAS  
 LEI DE EXECUÇÃO PENAL  
 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS  
 LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
 LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA  
 LEI DOS CRIMES HEDIONDOS  
 REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Observação

Texto de Referência Legislativa

Para o lançamento da legislação utilizada de forma mais frequente, como Códigos, Constituições, Estatutos e Leis específicas, foram disponibilizadas as Siglas Judiciárias como uma forma de facilitar o preenchimento dos subcampos de alimentação do Campo RefLeg. São exemplos de Siglas Judiciárias:

<b>CP-40</b> (Código Penal);	<b>CPP-41</b> (Código de Processo Penal);
<b>CF-88</b> (Constituição Federal de 1988)	<b>CPC-73</b> (Código de Processo Civil de 1973);
<b>CC-02</b> (Código Civil de 2002);	<b>CC-16</b> (Código Civil de 1916);
<b>LT-76</b> (Lei de Tóxicos);	<b>CLT-43</b> (Consolidação das Leis do Trabalho), e etc.

número, ano e edição), que são preenchidos automaticamente pelo sistema.

Confira-se:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar Cancelar **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária

Sigla: Descrição:

CC-02 CÓDIGO CIVIL DE 2002

Norma

Esfera: Sigla: Número: Ano: Edição: UF: Antiga

FED LEI 10406 2002

Descrição:

LEI ORDINÁRIA

Itens da Norma

Ao Selecionar a Sigla ocorre o preenchimento automático dos subcampos: Esfera, Norma, Número e Ano.

Recuar

Sigla Judiciária

Sigla:

CC-02

ADCT-88

CC-02

CDC-90

CPC-73

CPP-41

CP-40

CTN-66

CF-1988

ECA-90

LBPS-91

A utilização das Siglas Judiciárias também facilita a pesquisa de dispositivos dos diplomas legais, pois o usuário pode pesquisar a legislação por meio de sua denominação jurídica combinada com o artigo desejado.

Exemplo:

**“Lei dos Crimes Hediondos - LHC-90”** ao invés de **“Lei 8.072/1990”**.

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar Cancelar **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária

Sigla: LCH-90 Descrição: LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

Norma

Esfera: FED Sigla: LEI Número: 8072 Ano: 1990 Edição: UF:  Antiga

Descrição: LEI ORDINÁRIA

Itens da Norma

Item: Número:

Norma

Esfera: FED Sigla: LEI Número: 8072 Ano: 1990 Edição: UF:  Antiga

Descrição: LEI ORDINÁRIA

Observação

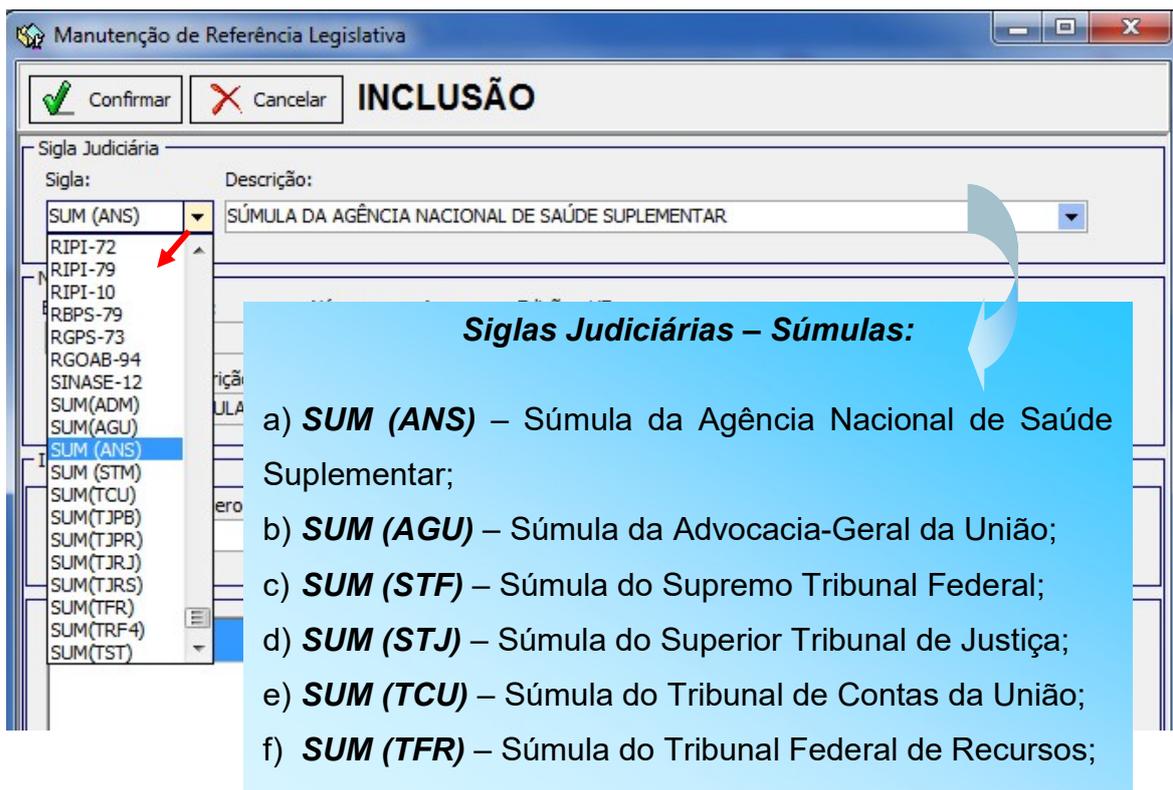
Texto de Referência Legislativa

```
LEG:FED LEI:008072 ANO:1990
***** LCH-90 LEI DOS CRIMES HEDIONDOS
ART:00010
```

Para as Súmulas do STF, STJ, TCU, TST e TFR, AGU e ANS, foram criadas, respectivamente, as seguintes Siglas Judiciárias: SUM (STF), SUM (STJ), SUM (TCU), SUM (TST) e SUM (TFR), SUM (AGU) e SUM (ANS).

Nos casos das Súmulas vinculantes foi criado o padrão SUV (STF).

Observe a tela com as nomenclaturas das Súmulas existentes no subcampo Sigla Judiciária:



Dessa maneira, várias Súmulas de uma mesma *Sigla Judiciária* podem ser incluídas de forma simultânea, bastando que o analista digite o(s) número(s) da(s) Súmula(s), já que no subcampo itens o termo SUM estará marcado automaticamente.

Exemplo de inclusão no Campo RefLeg de várias Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar
  Cancelar
 **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária

Sigla: SUM(STJ) Descrição: SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Norma

Esfera: FED Sigla: SUM Número: 0 Ano: 0 Edição: UF:  Antiga

Descrição: SÚMULA

Itens da Norma

Item: SUM Número:

Seq.	Item	SubItem
1	SUM:000005	
2	SUM:000007	

Exemplo de citação das Súmulas 5 e 7 do STJ

Observação

Texto de Referência Legislativa

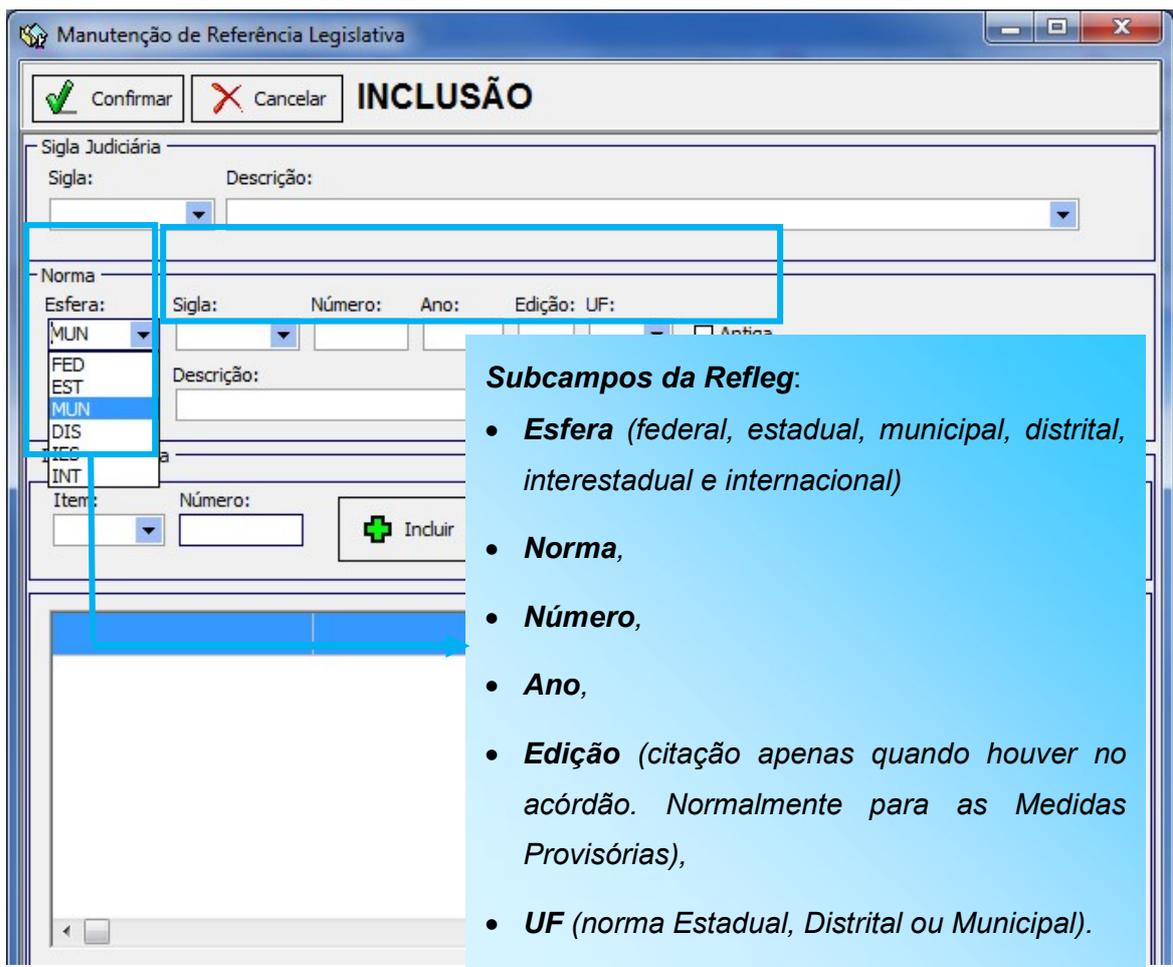
```

LEG:FED SUM:***** ANO:0
***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUM:000005 SUM:000007
    
```

Quando não houver a respectiva Sigla Judiciária, os dados da norma a ser alimentada devem ser preenchidos manualmente. Nesse caso, os dados da legislação citada no acórdão serão inseridos com o preenchimento dos subcampos: **Esfera** (*federal, estadual, municipal, distrital, interestadual, e internacional*), **Norma**<sup>5</sup> (*classes*), **Número**, **Ano** e **Edição** (quando houver).

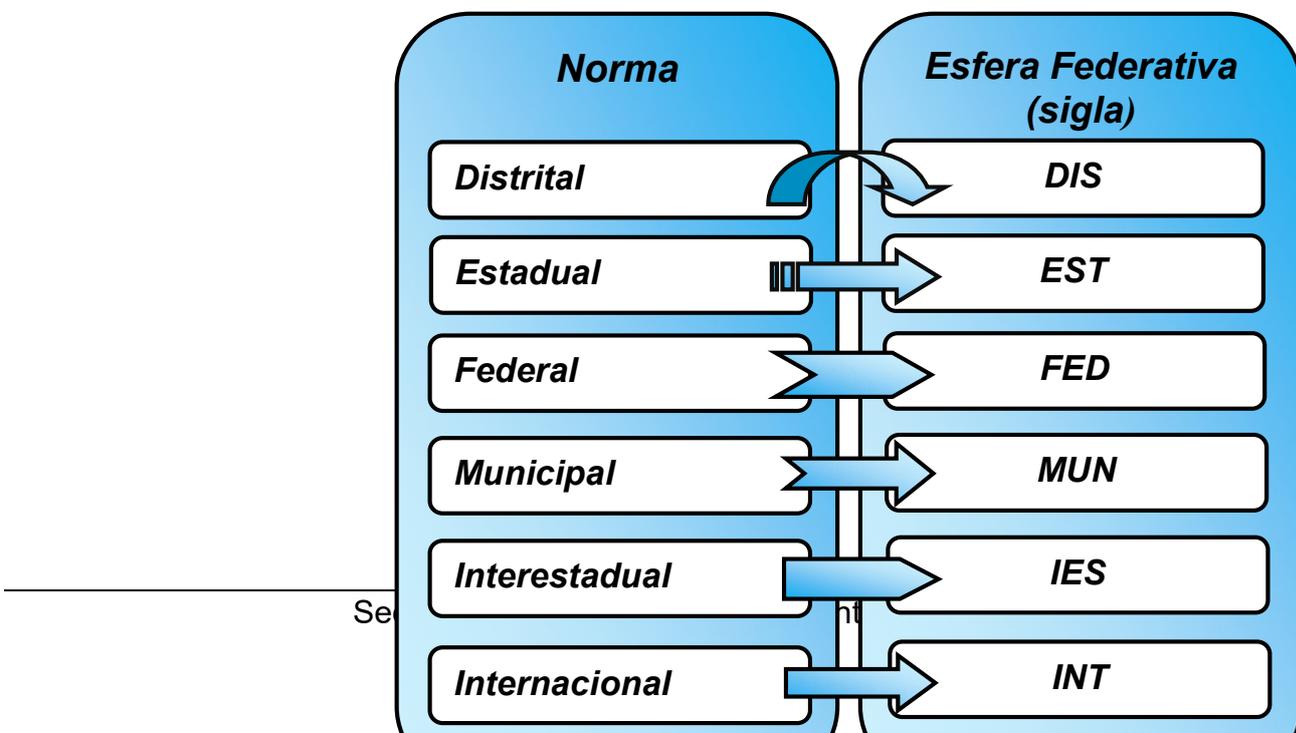
Confira a imagem:

<sup>5</sup> Nesse subcampo constam as siglas dos tipos de normas. Por exemplo: ANT – ato normativo, EDT – edital, SUM – súmula, etc.



#### 4.3.3. Preenchimento do subcampo Esfera

O subcampo Esfera destina-se à citação da esfera federativa a qual pertence a legislação que será citada, devendo ser classificada da seguinte forma:



4.3.4. Preenchimento do subcampo *Itens*

O subcampo **itens** deve ser preenchido quando o acórdão informar artigo (**ART**), inciso (**INC**), item (**ITEM**), letra (**LET**), número (**NUM**) ou parágrafo (**PAR**) de determinada norma; ou, ainda, quando informar uma súmula (**SUM**). Verifique a figura:

A nomenclatura do subcampo é apresentada de forma abreviada e possui a seguinte forma de lançamento:

<b>Nomenclatura</b>	<b>Abreviatura</b>	<b>Forma de lançamento</b>
<i>Artigo</i>	“ART”	<i>algarismos arábicos.</i>
<i>Inciso</i>	“INC”	<i>algarismos arábicos.</i>
<i>Item</i>	“ITEM”	<i>algarismos arábicos.</i>
<i>Letra ou Alínea</i>	“LET”	<i>letras maiúsculas.</i>
<i>Número</i>	“NUM”	<i>algarismos arábicos.</i>
<i>Parágrafo</i>	“PAR”	<i>algarismos arábicos; colocar parágrafo único por extenso, ao invés de § único.</i>
<i>Súmula</i>	“SUM”	<i>algarismos arábicos.</i>

A caixa “Itens” oferece opções para a inclusão de artigo, inciso, item, letra ou alínea, número, parágrafo ou súmula, cujo respectivo número é digitado no espaço correspondente à frente.

Em seguida, clica-se no botão “Incluir”.



Com vistas à padronização, que confere maior precisão à pesquisa de jurisprudência sobre um dispositivo normativo, preenche-se:

- o espaço para **número, ano e edição** da norma com o respectivo **número completo sem ponto**;
- o espaço de **artigo, inciso, item, número, parágrafo** ou **súmula** com **numerais arábicos cardinais**, e não romanos, nem ordinais (quando for parágrafo único, se digita ÚNICO, tudo em letra maiúscula; além disso, os **dispositivos alfanuméricos** são incluídos **sem hífen**);
- o espaço referente à **alínea**, denominado **letra**, com a letra correspondente **em maiúsculo**.

Como já foi informado, os **artigos alfanuméricos** (ex: art. 219-A da CF/88) devem ser lançados **sem o hífen**, considerando o seguinte padrão:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar
  Cancelar
 **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária

Sigla: CF-1988 Descrição: CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Norma

Esfera: FED Sigla: CFB Número: 0 Ano: 1988 Edição: UF:  Antiga

Descrição: CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Itens da Norma

Item:  Número:

Seq.	Item	SubItem
1	ART:0219A	

Observação

Texto de Referência Legislativa

```

LEG:FED CFB:***** ANO:1988
***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
ART:0219A
    
```

#### 4.3.5. Preenchimento do subcampo Observação

Nesse subcampo, o analista deverá registrar dados que complementem a informação referente ao ato normativo citado, como a identificação do órgão que o elaborou.

##### a) Lançamento do nome do órgão

O nome do órgão deve ser colocado por extenso seguido da sua sigla.

Exemplo:

No lançamento do nome dos Tribunais de Justiça estaduais, deve-se lançar a sigla oficial dos órgãos sem barra ou hífen, lembrando que o Tribunal de Justiça do DF é “TJDFT”. Veja um exemplo:

LEG:EST RES:000747 ANO:2013 UF:MG  
 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG)

Quanto aos Tribunais Regionais Federais, quando escrito por extenso, o número da região a que ele se refere deverá ser grafado na forma ordinal (1ª, 2ª, 3ª...). Na sigla, por sua vez, utiliza-se a forma cardinal (1, 2, 3...). Vide forma padronizada:

## Manual de Procedimentos

LEG:FED RES:000017 ANO:2010  
 ART:00017  
 (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF4)

## b) Lançamento da unidade da federação

Quando o Ministro Relator fizer alusão a determinada legislação, especificando o estado da federação ao qual a legislação se refere, o Campo Observação deve ser preenchido com a legislação e o estado, em letra maiúscula e por extenso.

## Exemplo:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar Cancelar **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária  
 Sigla: Descrição:

Norma  
 Esfera: Sigla: Número: Ano: Edição: UF: Antiga  
 EST DEL 5 1975 RJ  Antiga  
 Descrição: DECRETO-LEI

Itens da Norma  
 Item: Número: Incluir Excluir Recuar Avançar

Seq.	Item	SubItem
1	ART:00123	
2	ART:00161	

Observação  
 CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Texto de Referência Legislativa  
 LEG:EST DEL:000005 ANO:1975 UF:RJ  
 ART:00123 ART:00161  
 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

## c) Lançamento da Legislação Municipal

No caso de Legislação Municipal, o Campo Observação deve ser sempre preenchido com o nome do Município, em letra maiúscula e por extenso. Quando um município tiver o mesmo nome do Estado, seguir o seguinte padrão: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Exemplo:

The screenshot shows a software window titled "Manutenção de Referência Legislativa" with a sub-header "INCLUSÃO". It contains several sections:

- Sigla Judiciária:** Fields for "Sigla" and "Descrição".
- Norma:** Fields for "Esfera" (MUN), "Sigla" (LCP), "Número" (212), "Ano" (1989), "Edição", "UF" (RS), and "Antiga" (checkbox). A red arrow points to the "UF" dropdown. A "Descrição" field contains "LEI COMPLEMENTAR".
- Itens da Norma:** Fields for "Item" and "Número", and buttons for "Incluir", "Excluir", "Recuar", and "Avançar".
- Table:** A table with columns "Seq.", "Item", and "SubItem". The first row is highlighted in blue.
- Observação:** A text field containing "PORTO ALEGRE", highlighted with a blue box.
- Texto de Referência Legislativa:** A text field containing "LEG:MUN LCP:000212 ANO:1989 UF:RS (PORTO ALEGRE)", with a blue arrow pointing to "(PORTO ALEGRE)".

- d) Lançamento de ocorrências na norma citada: alterações na redação, inclusões, etc.

Além de dados complementares, o subcampo Observação destina-se ao lançamento de ocorrências na norma citada, por exemplo, alterações na redação,

inclusões, derrogações, dentre outras. Ressalte-se que o preenchimento do subcampo Observação é complementar e informativo, o que garante o efetivo resgate é a alimentação padronizada da legislação.

Por isso quando a legislação citada tiver sofrido modificação por outra mais recente será necessário especificar no subcampo Observação o dispositivo legal que foi alterado (artigo, inciso, parágrafo...), seguido do nome e do número do diploma modificador. Em seguida, deve-se lançar a própria norma alteradora como uma referência legislativa à parte. Vide exemplo:

### Exemplo:

Seq.	Referência Legislativa
1	LEG:FED CFB:***** ANO:1988 ***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART:00040 PAR:00001 INC:00002 ART:00097 (ART. 40 COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 88/2015)
2	LEG:FED EMC:000088 ANO:2015

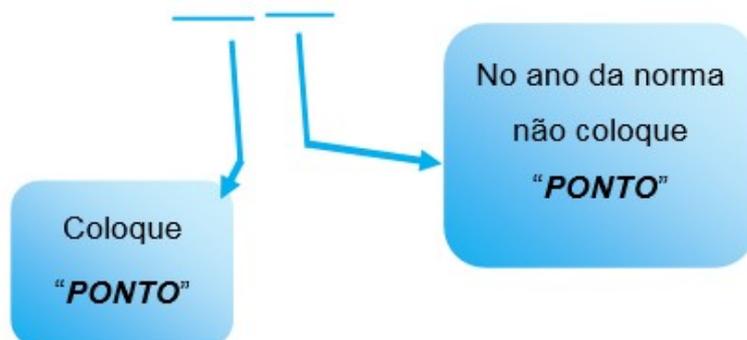
Citação da legislação com a observação acerca de sua modificação (com a *redação dada pela Lei*) e posterior inclusão da norma modificadora.

### Atenção:

No subcampo Observação, o ANO DA NORMA deve ser preenchido com os quatro dígitos e o NOME DA NORMA deve ser escrito por extenso (ex: LEI, DECRETO, etc.).

Ainda quanto à citação do ano da norma no subcampo Observação, o analista deve observar a padronização: “número da norma/ano de publicação com quatro dígitos”. O ano de publicação da norma não deve receber “ponto” para separar a casa dos milhares da casa das centenas. Assim, é correto citar:

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.197/1991



Para alimentação do subcampo Observação, os elementos deverão ser alimentados, preferencialmente, em ordem decrescente, ou seja, do artigo para os demais elementos da norma (inciso, parágrafo, alínea). No entanto, existem ocasiões em que a alimentação dos elementos na ordem crescente torna mais clara a indicação do dispositivo ao qual a observação se refere. Dessa forma, é possível, em situações excepcionais, a alimentação dos elementos no subcampo Observação de forma crescente.

Devem ser observados os seguintes padrões<sup>6</sup> quando da alimentação do subcampo Observação:

- Quando os elementos forem citados na ordem decrescente (indireta), as palavras deverão ser suprimidas, conforme a seguir:
  - a. Artigo: não será escrito por extenso, emprega-se a forma abreviada (art.), seguida de espaço e do número correspondente. Ex: ART. 5º;
  - b. Parágrafo: via de regra será usado o sinal de parágrafo (§) seguido do número correspondente. Ex: ART. 5º, §2º. Somente quando o parágrafo citado for o único é que a palavra será escrita por extenso: ART. 194, PARÁGRAFO ÚNICO;
  - c. Incisos, alíneas e itens: as palavras inciso, alínea e item jamais serão mencionadas no subcampo Observação, a citação deve

<sup>6</sup> Manual de padronização de textos do STJ/Superior Tribunal de Justiça – 2. Ed. – Brasília: STJ, 2016, pp. 139-140.

se ater aos algarismos/letras a que eles se referem. Ex: ART. 5º, XXXIV, B.

- Quando os elementos forem citados na ordem crescente (direta), é obrigatório o uso das palavras *inciso*, *alínea* e *item* por extenso. Ex: ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105.

Observações:

- Se houver vários dispositivos citados, e somente um deles tiver sido modificado, a cadeia de elementos deverá ser escrita por completo;

Exemplo:

Seq.	Referência Legislativa
2	LEG:FED DEL:003689 ANO:1941 ***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ART:00282 PAR:00006 ART:00319 INC:00001 INC:00004 INC:00005 ART:00654 PAR:00002 (ART. 282, § 6º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.403/2011)
3	LEG:FED LEI:012403 ANO:2011

- Se houver apenas um único dispositivo citado, a cadeia de elementos não precisará ser repetida. O mesmo ocorre quando todos os artigos citados tiverem sido alterados pela mesma Lei. Exemplos:

**Referências Legislativas**  
 LEG:FED LEI:008213 ANO:1991  
 \*\*\*\*\* LBPS-91 LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ART:00057 PAR:00005  
 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.032/1995)

Seq.	Referência Legislativa
1	LEG:FED LEI:003689 ANO:1941 ART:00188 ART:00413 (COM A REDAÇÃO DA PELA LEI 10.972/2003)
2	LEG:FED LEI:010972 ANO:2003

- Os parágrafos, incisos e alíneas serão separados por vírgula. Exemplo:

**Referências Legislativas**

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940  
 \*\*\*\*\* CP-40 CÓDIGO PENAL  
 ART:00109 INC:00006 ART:00110 PAR:00001 ART:00155  
 PAR:00002  
 (ART. 109, VI, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.234/2010)  
 LEG:FED LEI:012234 ANO:2010

Exemplo para ordem crescente:

LEG:FED LEI:008213 ANO:1991  
 \*\*\*\*\* LBPS-91 LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ART:00011 INC:00007 ART:00039 INC:00001 INC:00002  
 ART:00086  
 (INCISO I DO ART. 39 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.873/2013)

e) Citação de lei ou artigo anterior à nova redação

Quando determinado dispositivo legal for alterado ou acrescentado, mas o Ministro aplicou a redação anterior à alteração, o padrão da mensagem será:

**ART. 557 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À DADA PELA LEI 9.756/1998;**

A norma indicada no Campo Observação deve ser igualmente lançada, de forma autônoma, no Campo RefLeg.

f) Norma revogada, ab-rogada ou derogada

Quando o ministro mencionar expressamente no voto que determinada norma foi *revogada*, *ab-rogada* ou *derrogada*, o padrão da mensagem será:

**REVOGADA** PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 80/1996 – SP;  
**AB-ROGADA** PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 80/1996 – SP;  
**DERROGADA** PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 80/1996 – SP.

Quando o ministro não mencionar expressamente se a norma foi *revogada*, *ab-rogada* ou *derrogada* a mensagem será:

**ALTERADA** PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 80/1996-SP

A norma indicada no subcampo Observação deve ser posteriormente lançada, de forma autônoma, no Campo RefLeg.

g) Dispositivo legal alterado

Quando determinado dispositivo legal for alterado o padrão da mensagem será:

**ART. 557 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.756/1998;**  
OU  
**ART. 15, II, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 1.234/1995;**  
OU  
**ART. 5º, §2º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 1.234/1995;**  
OU

A norma indicada no subcampo Observação deve ser posteriormente lançada, de forma autônoma, no Campo RefLeg.

h) Dispositivo legal revogado

Quando determinado dispositivo legal for revogado o padrão da mensagem será:

**ART. 224 REVOGADO PELA LEI 12.015/2009;**  
OU  
**ART. 89, §3º, REVOGADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008;**

A norma indicada no subcampo Observação deve ser igualmente alimentada, de forma autônoma, no Campo RefLeg.

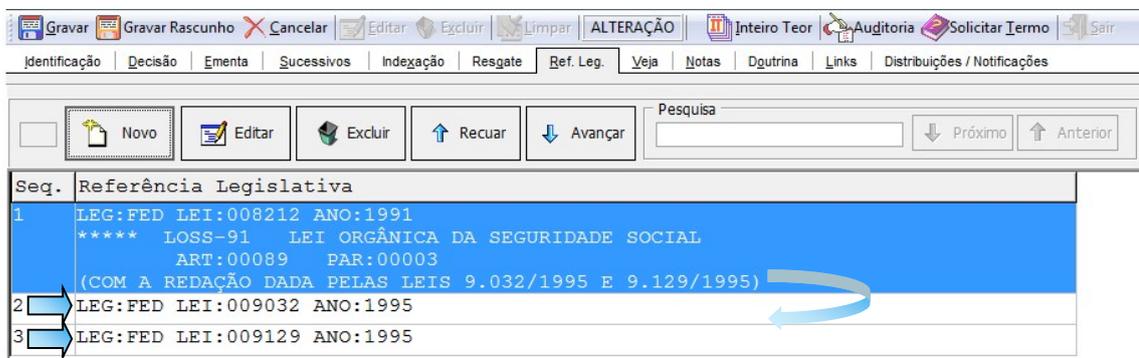
i) Mais de uma lei subsequente

Quando houver a citação de mais de uma lei subsequente que altere determinado dispositivo de lei, a mensagem padrão será:

**COM A REDAÇÃO DADA PELAS LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995.**

As leis que alteraram determinado dispositivo de lei também devem ser inseridas no Campo RefLeg individualmente.

Exemplo:



Quando diferentes leis alterarem diversos dispositivos de lei, o lançamento no subcampo Observação deve especificar qual foi a modificação e ambas as leis devem ser inseridas no Campo RefLeg individualmente. Por exemplo:



#### j) Medidas Provisórias convertidas em Lei

As Medidas Provisórias devem ter a sua *edição* lançada no campo específico quando essa informação constar no acórdão analisado.

Exemplo:

Quando se tratar de medida provisória convertida em lei, o padrão da mensagem, no subcampo Observação, será:

MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-32/1997 **CONVERTIDA NA LEI** 9.528/1997

A lei oriunda da Medida Provisória deverá ser citada de forma autônoma no Campo RefLeg após a citação da Medida Provisória.

#### k) Medida Provisória reeditada

Quando se tratar de medida provisória reeditada, o padrão da mensagem será:

MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/2000 **REEDITADA SOB O N.** 2.170-26/2001

A *abreviatura* “N.” deve ser utilizada ao final para substituir o termo “número”.

A reedição da medida provisória também deve ser inserida no Campo RefLeg individualmente.

l) Várias reedições de uma Medida Provisória

Quando o ministro se referir a várias reedições de uma medida provisória, o analista deve incluir no Campo RefLeg apenas a primeira e a última medida provisória citada, sem nenhuma mensagem no subcampo Observação quanto à reedição.

m) Súmula cancelada

Quando a súmula citada houver sido cancelada, essa informação deve constar no subcampo Observação, com o seguinte padrão:

SÚMULA 331 CANCELADA

n) Lei regulamentada por uma Resolução

Quando uma lei for regulamentada por uma resolução, essa informação deve constar no subcampo Observação, seguindo o padrão:

**REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO** 1/2008 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

A resolução indicada no subcampo Observação deve ser posteriormente lançada, de forma autônoma, no Campo RefLeg.

o) Artigos da Constituição Federal regulamentados por uma lei

Quando um artigo da Constituição Federal for regulamentado por uma lei, essa informação deve constar no Campo Observação, seguindo o padrão:

**REGULAMENTADO PELO ART. 6º DA LEI 8.745/1993**  
ou  
**REGULAMENTADO PELA LEI 9.096/1995**

A lei indicada no subcampo Observação deve ser posteriormente lançada, de forma autônoma, no Campo RefLeg.

p) Legislação com listas anexas

No caso de legislações em que há listas anexas e o ministro cita itens desta lista, usa-se o seguinte formato no subcampo Observação:

q) Enunciados

O analista deve selecionar no subcampo Sigla Judiciária o enunciado correspondente ao citado no acórdão e, no subcampo Itens, deve lançar o seu respectivo número.

**Atenção:**

Deve-se inserir no subcampo *Itens* o número do enunciado aprovado de acordo com a respectiva Sigla. Ex.:

- **I Jornada de Direito Civil** (Sigla: *ENCV1*): Enunciados 1, 2, 3,...;
- **I Jornada de Direito Comercial** (Sigla *ENCM1*): enunciados 1, 2, 3,...;
- **Enunciado do Conselho da Justiça Federal** (Sigla *ENCJF*): enunciados 1, 2, 3,...

## r) Recomendações do CNJ e do CNMP

A citação das recomendações do CNJ e do CNMP devem seguir o mesmo padrão das resoluções, com a identificação no subcampo Observação do Órgão que as editou, seguido da respectiva sigla. A informação é alimentada da seguinte forma:

LEG:FED REC:000022 ANO:2009  
**(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ)**

Exemplo:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar
  Cancelar
 **ALTERAÇÃO**

Sigla Judiciária

Sigla:  Descrição:

Norma

Esfera:  Sigla:  Número:  Ano:  Edição:  UF: 
 Antiga

Descrição:

RECOMENDAÇÃO

Itens da Norma

Item:  Número:

Seq.	Item	SubItem

Observação

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Texto de Referência Legislativa

LEG:FED REC:000044 ANO:2013  
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ)

### s) Convênio Interestadual do ICMS

Preencher no subcampo Esfera a sigla IES (interestadual) e no subcampo Observação deve-se incluir a mensagem: Convênio Interestadual do ICMS.

Exemplo:

Manutenção de Referência Legislativa

Confirmar
  Cancelar
 **INCLUSÃO**

Sigla Judiciária

Sigla:  Descrição:

Norma

Esfera:  Sigla:  Número:  Ano:  Edição:  UF: 
 Antiga

Descrição:

Itens da Norma

Item:  Número:

Seq.	Item	SubItem
1	ART:00031	
2		INC:00003

Observação

CONVÊNIO INTERESTADUAL DO ICMS

Texto de Referência Legislativa

LEG:IES CNV:000066 ANO:1988  
 ART:00031 INC:00003  
 (CONVÊNIO INTERESTADUAL DO ICMS)



#### 4.3.6. Questões específicas

- a) Questão Processual Penal X Tipo Penal: quando um acórdão discutir uma questão processual penal sem que o crime praticado tenha qualquer influência para a discussão, o Campo Referência Legislativa não deve ser alimentado com o artigo do tipo penal.

- b) Princípio da Insignificância: quando o acórdão discutir a matéria relacionada ao Princípio da Insignificância, o Campo RefLeg deve ser alimentado com o artigo do tipo penal.
- c) Tentativa: quando um acórdão discutir a matéria relacionada à tentativa e o crime for relevante para a discussão, o Campo Referência Legislativa deve ser alimentado com o artigo do tipo penal.
- d) Acórdãos que mencionam Recursos Repetitivos como precedentes: o Campo RefLeg não será alimentado com o artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 543-C do CPC/73) nos acórdãos que apenas fazem referência ao julgamento de um Recurso Repetitivo. Essas referências serão lançadas no Campo RefLeg apenas no caso de o acórdão abordar questões processuais referentes ao procedimento dos Recursos Repetitivos.
- e) Acórdãos julgados sob o rito dos Recursos Repetitivos: tendo em vista a entrada em vigor do CPC/15, o lançamento no RefLeg poderá ser feito das seguintes formas:
- Quando houver citação do(s) artigo(s), o analista lançará o(s) dispositivo(s) mencionado(s) pelo ministro. Ou seja, se for citado apenas um (art. 543-C CPC/73, por exemplo), somente ele deverá ser alimentado. Se os dois artigos forem citados (art. 543-C CPC/73 e art. 1036 CPC/15), o analista deverá lançar ambos os dispositivos.
  - Quando nenhum desses artigos for citado, analista deverá lançar somente o art. 1.036 do NCPC.

Observação: nos acórdãos cuja classe originária for um recurso repetitivo (Embargos, Agravos etc), o lançamento da legislação será realizado conforme a regra padrão, ou seja, não há obrigatoriedade de se lançar o art. 1.036.

- f) Acórdãos com proposta de afetação à sistemática dos recursos repetitivos: nesses casos, é obrigatório o lançamento do art. 1.036 do CPC/15 no Campo RefLeg, bem como dos dispositivos do regimento interno citados pelo ministro.

- g) Matéria Constitucional: na hipótese de não conhecimento do Recurso Especial em função de a matéria objeto do recurso ser considerada constitucional, fundamentando-se em dispositivo constitucional ou em princípio constitucional, sem especificar um contexto fático, o dispositivo constitucional questionado não será alimentado no Campo RefLeg.

Atenção: Os artigos 102, III e 105, III da CF/88 somente deverão ser incluídos na RefLeg quando houver discussão relevante sobre competências do STJ e do STF. No caso de simples transcrição dos artigos e/ou de sua aplicação liminar, eles não deverão ser incluídos no Campo RefLeg. **Deve-se ressaltar que a legislação referente à matéria considerada constitucional ou de índole constitucional de forma reflexa faz parte do interesse de busca e deve ser alimentada no Campo Referência Legislativa.**

Exemplo de uma discussão relevante:

“No tocante à alegação do recorrente de que o Superior Tribunal de Justiça não teria competência para negar a subida do recurso extraordinário, entendendo que a apreciação de repercussão geral é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, consigno que a atuação desta Corte, aplicando a sistemática da repercussão geral, ocorreu em estrita obediência ao disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse panorama, inexistente a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, já que a decisão impugnada apenas aplicou a nova sistemática trazida pela Emenda Constitucional n.º 45, de 8/12/2004 – que acresceu o § 3.º ao art. 102 da Constituição da República –, com as correspondentes alterações nas regras de processo promovidas pela Lei n.º 11.418, de 19/12/2006”.

Exemplo de quando não deva ser alimentado:

A discussão em torno de questão de índole constitucional deve ser realizada na via apropriada, descabendo ao STJ, na via especial, pronunciar-se sobre alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte (art. 102, III, da CF/88) mesmo que para fins de prequestionamento.

- h) Direito local (Súmula 280 do STF): em regra, não deve ser realizada a alimentação da legislação local que ensejou a aplicação do enunciado, somente devendo ser alimentada a própria Súmula 280 do STF. Excepcionalmente, no entanto, deve ser alimentada a legislação local na hipótese em que o enunciado sumular for afastado por se entender que a legislação em análise possui

natureza federal, em razão da caracterização do interesse da informação.

#### **4.4. Campo Notas**

##### *4.4.1. Raciocínio de alimentação*

O Campo Notas tem por finalidade oferecer um recurso para a pesquisa que funciona como um **índice**. A pesquisa pelo campo pode ser feita por meio de uma palavra-índice para cada hipótese de incidência previamente estabelecida, sendo possível obter como resposta um conjunto de acórdãos que abordam o mesmo tema considerado.

O campo é destinado, desse modo, à formação de catálogos de acórdãos do STJ sobre determinado assunto. As hipóteses de incidência são previamente estudadas antes de sua criação, considerando o seu interesse para a sociedade em geral.

Importante ressaltar que o campo deve ser preenchido mesmo quando a ementa ou o Campo Informações Adicionais apresentarem as informações que devem ser inseridas nas respectivas hipóteses de lançamento. Isso deve ser feito para que a mensagem funcione como um índice capaz de oferecer como resposta todos os acórdãos sobre a mesma hipótese considerada.

A padronização na alimentação do campo oferece um recurso para a pesquisa conforme o seguinte critério:

***Critério de pesquisa: palavra-índice.nota.***

##### *4.4.2. Hipóteses de preenchimento do Campo Notas*

As hipóteses que determinam o preenchimento do Campo Notas são as seguintes:

- Casos notórios;

- Embargos de Declaração acolhidos, Ações Rescisórias procedentes, Embargos de Divergência providos e Acórdãos com juízo de retratação realizado;
- Indenização por dano moral e/ou estético;
- Indenização por dano moral coletivo;
- Penhorabilidade ou impenhorabilidade de bens;
- Quantidade de droga apreendida;
- Princípio da Insignificância;
- Acórdãos sujeitos ao procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ;
- Acórdãos sujeitos ao procedimento previsto para o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito do STJ;
- Decisão de Afetação;
- Juízo de Retratação;
- Jurisprudência em temas;
- Técnica de Distinção (*Distinguishing*) e Técnica de Superação (*Overruling*).

#### a) Casos Notórios

Essa hipótese de alimentação do campo refere-se aos processos que tiveram grande repercussão na mídia ou representam uma decisão relevante no âmbito do Tribunal. É importante esclarecer que o intuito de tal alimentação é a sinalização dos processos referentes a casos notórios que foram apreciados no âmbito do STJ, de forma a viabilizar e agilizar o resgate da informação. Nesse contexto, o preenchimento do Campo Notas independe da efetiva análise do mérito da questão referente ao caso notório, bastando, para tanto, que o documento realize sua menção ou referência.

A mensagem padrão nos casos notórios deve ser formulada observando-se o seguinte formato e termos:

- A mensagem deve começar com a seguinte expressão: “**processo em que se discute...**”, “**processo referente a...**”;
- A **palavra-índice** é “**processo**” e a pesquisa é feita da seguinte forma: *processo.nota*.
- Devem-se incluir na mensagem todos os termos importantes para a identificação do assunto ou da chamada na imprensa, por exemplo, “*Índio pataxó*”, “*operação salamandra*”, “*chacina da candelária*”, “*chacina de vigário geral*”.
- É proibida a divulgação do nome das partes processuais envolvidas (pessoas físicas ou jurídicas) na controvérsia, sendo importante observar quando se trata de segredo de justiça, bem como o disposto na Resolução n.121/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, em especial seus artigos 4º, parágrafo 2º, e 5º, caput.
- Não é permitida, ainda, a divulgação dos nomes das vítimas, quando se tratar de processos criminais, com base na mesma Resolução.

Palavra índice: **processo**

Critério de pesquisa: *processo.nota*.

Veja os seguintes exemplos:

*Processo referente à Operação Pasárgada.*

*Processo em que se discute a decisão que anulou a eleição do conselho deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama - CRVG.*

- b) Embargos de Declaração acolhidos, Ações Rescisórias procedentes, Embargos de Divergência providos e acórdãos com juízo de retratação realizado

Essa hipótese de preenchimento foi estabelecida com o objetivo de integrar informações entre acórdãos do tribunal, indicando ao usuário que o documento visualizado na tela de pesquisa foi alterado por um julgado subsequente.

Nesses casos, a alimentação do Campo Notas se dará no acórdão originário.

- Embargos de declaração

Quando os Embargos de Declaração forem acolhidos com ou sem efeitos modificativos, a mensagem deve ser lançada na classe processual de origem da seguinte forma:

Embargos de declaração acolhidos:

**Veja os << EDcl no RESP 111111>>-SP, que foram acolhidos.**

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos:

**Veja os << EDcl no RESP 111111>>-SP, que foram acolhidos com efeitos modificativos.**

Importante:

Quando os *Embargos de Declaração forem rejeitados*, mas ainda assim for necessário integrar a informação entre as classes, o analista deverá preencher o Campo Notas.

O analista da STRAT poderá identificar a necessidade de alimentação do campo, mesmo quando não marcado pela SCLAS.

A mensagem, nesse caso, deve ser lançada no seguinte formato:

**Veja os << EDcl no RESP 111111>>-SP.**

No caso dos embargos em recursos repetitivos, o Campo Notas deverá ser **sempre** preenchido no acórdão de origem, independentemente de terem sido acolhidos ou rejeitados. Para mais detalhes a respeito dessa hipótese, consulte o capítulo deste manual que trata da Rotina de análise dos Embargos de Declaração.

- Ação rescisória

Quando a Ação Rescisória for julgada procedente a mensagem deve ser lançada no acórdão rescindendo da seguinte forma:

**Veja a << AR 111111>>-SP, julgada procedente.**

- Embargos de divergência providos

Quando os Embargos de Divergência forem providos, a mensagem deve ser alimentada na classe de origem da seguinte forma:

**Veja os << ERESP 111111>>-SP, que foram providos.**

- Juízo de retratação

Quando o Acórdão proferido sob o rito dos Recursos Repetitivos sofrer Juízo de Retratação, nele deverá ser lançada a mensagem abaixo, fazendo referência ao acórdão que realizou o Juízo de Retratação:

**Veja o <<AgRg no REsp 1111111>>-SP, em que foi realizado juízo de retratação.**

Observe que a *palavra-índice* é “veja” e a pesquisa pode ser feita da seguinte forma: **veja.nota**.

Palavra-índice: **veja**

Critério de Pesquisa: **veja.nota**.

### c) Indenização por dano moral e/ou estético e dano moral coletivo

A informação é importante para formar um parâmetro do *quantum* que se estabelece em determinadas circunstâncias, como a inscrição indevida no Serasa, por exemplo.

A situação fática deve estar descrita na Ementa ou no Campo Informações Adicionais.

- **Dano Moral**

Quando o STJ discute o valor da indenização por dano moral, formula-se a mensagem padrão “*Indenização por dano moral: R\$ valor X (valor x por extenso)*” da seguinte forma:

**Indenização por dano *moral*: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).**

Para resgatar todos os documentos preenchidos com essa hipótese de incidência, deve-se pesquisar através da palavra-índice “*moral*”. Ex. *moral.nota*.

Palavra-índice: ***moral***

Critério de Pesquisa: *moral.nota*.

- **Dano Estético**

Quando o STJ discute o valor da indenização por dano estético, formula-se a mensagem padrão “*Indenização por dano estético: R\$ valor X (valor x por extenso)*” da seguinte forma:

Indenização por dano estético: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para resgatar todos os documentos preenchidos com essa hipótese de incidência, deve-se pesquisar através da palavra-índice “*estético*”. Ex. *estético.nota*.

Palavra-índice: ***estético***

Critério de Pesquisa: *estético.nota*.

- **Dano Moral e Estético**

Quando o STJ discute o valor da indenização por dano moral e estético, formula-se a mensagem padrão “*Indenização por dano moral e estético: R\$ valor X (valor x por extenso)*” da seguinte forma:

Indenização por dano *moral e estético*: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para resgatar todos os documentos preenchidos com essa hipótese de incidência, deve-se pesquisar através das palavras-índice “*moral e estético*”. Ex. *(moral e estético).nota*.

Palavra-índice: ***moral e estético***

Critério de Pesquisa: *(moral e estético).nota*.

Quando o STJ discute o valor da indenização por dano moral e estético em separado, formula-se a mensagem padrão “*Indenização por dano moral: R\$ valor X*”

(valor x por extenso)” e “Indenização por dano estético: R\$ valor X (valor x por extenso)” da seguinte forma:

Indenização por dano *moral*: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Indenização por dano *estético*: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

- **Dano Moral Coletivo**

Quando o STJ discute o valor da indenização por dano moral coletivo, formula-se a mensagem padrão “Indenização por dano moral coletivo: R\$ valor X (valor x por extenso)” da seguinte forma:

Indenização por dano *moral coletivo*: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para resgatar todos os documentos preenchidos com essa hipótese de incidência, deve-se pesquisar através da palavra-índice “*coletivo*”. Ex. coletivo.**nota**.

Palavra-índice: ***coletivo***

Critério de Pesquisa: ***coletivo.nota***.

d) Penhorabilidade ou Impenhorabilidade de bens

Essa hipótese de incidência refere-se aos acórdãos em que há discussão sobre penhorabilidade ou impenhorabilidade de bens.

A mensagem padrão deve ser iniciada por “*penhorabilidade*” ou “*impenhorabilidade*”, podendo ser elaborada da seguinte forma:

*Penhorabilidade* de bens gravados com hipoteca oriunda de cédula de crédito.

*Impenhorabilidade* de videocassete, lavadora e aparelho de televisão que guarnecem a residência do devedor.

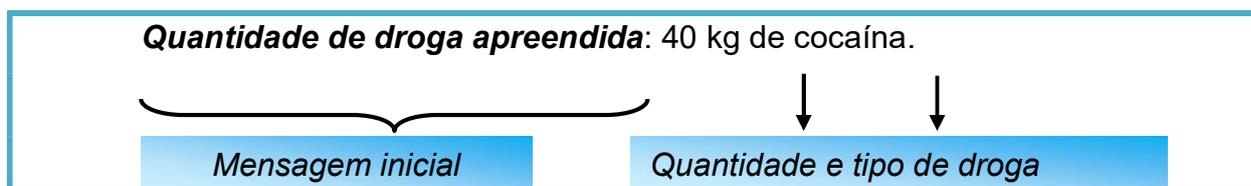
Palavra-índice: ***\$penhorabilidade***

Critério de pesquisa: ***\$penhorabilidade.nota***.

## e) Quantidade de droga apreendida

A hipótese refere-se aos acórdãos em que se discutem matérias envolvendo distinção entre tráfico e uso próprio de drogas, dosimetria da pena, ou qualquer outra questão em que a quantidade da droga for relevante na discussão do tema.

Nesse caso, deve-se inserir no Campo Notas a quantidade e o tipo de droga citados no acórdão, observando o seguinte padrão:



Palavra-índice: **droga**

Critério de pesquisa: **droga.nota.**

Regras gerais para o preenchimento do Campo Notas:

- A indicação da quantidade de drogas será feita pelo seu símbolo (em numeral):  
Exemplo: 2 kg de cocaína;
- O numeral deverá ser escrito somente na forma numérica, sem a descrição por extenso;
- O símbolo é um sinal convencional e invariável. Sua indicação deve ser em letra minúscula. Não é uma abreviatura, por isso não é seguido de ponto e não tem plural;  
Exemplo: 5 g, 2 kg;
- A unidade de medida deverá ser escrita somente na forma de símbolo, não por extenso;
- Entre o número e símbolo deve haver espaço de apenas um caractere. Apesar de não ser a forma correta segundo as

regras de português, o desvio é necessário em razão do sistema de pesquisa. É que se o número e o símbolo são inseridos juntos, o sistema entende como se fosse uma única palavra e não pesquisa termos similares

Exemplo: 570 tabletes de maconha, com peso aproximado de 609,700 kg;

- Quando a quantidade da droga não tiver símbolo representativo (peteca, trouxa) a citação deve ser feita conforme citado no acórdão:

Exemplo: 42 petecas de crack e 3 trouxas de crack.

#### f) Princípio da Insignificância

Essa hipótese de incidência refere-se à discussão sobre a aplicação do Princípio da Insignificância.

A mensagem padrão deve iniciar a frase com “*Princípio da Insignificância*” acrescentando-se o termo “*aplicado*” ou “*não aplicado*” acrescido do *tipo penal* e do *objeto do crime* na seguinte forma:

*Princípio da Insignificância: **aplicado** ao furto de melancias.*

Palavra índice: ***insignificância***

Critério de pesquisa: ***insignificância.nota***.

Regras gerais para o preenchimento do Campo Notas:

- Quando for citado somente o objeto do crime: **aplicado** ao *furto de melancias*.
- Quando for citado somente o valor em real: **aplicado** ao *furto de bens avaliados em R\$ 40,00 (quarenta reais)*.
- Quando for citado somente o valor em salário mínimo: **não aplicado** ao *furto de bens avaliados a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo*.

- Quando for citado o objeto do crime, o valor em real ou o valor do salário mínimo: **não aplicado ao furto de 01 saco de cimento e 01 enxada avaliados em R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), pouco mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo.**
- O valor do salário mínimo será citado de acordo com o acórdão: “um pouco mais de 50% (cinquenta por cento)”, “a quase 20% (vinte por cento)”, “mais de 10% (dez por cento)”, etc.

Não alimentar com outras palavras que não seja o objeto do crime, o valor em real ou o valor do salário mínimo. Ex.: salário mínimo vigente à época dos fatos.

- **Princípio da Insignificância e a conduta reiterada:**

Quando o acórdão tratar do Princípio da Insignificância e de conduta reiterada, o analista deverá escolher a mensagem padrão já constante no rol dos textos padronizados das incidências do Campo Notas, observando se há ou não a aplicação do princípio, citando o crime e o objeto do crime.

Se o acórdão trazer alguma informação que não conste no texto padronizado, o analista poderá lançar a informação de acordo com a própria redação do Ministro no documento. No entanto, é importante salientar que o analista deverá se certificar que não há um texto padronizado, para não prejudicar a pesquisa do acórdão.

Quando **aplicado** o Princípio da Insignificância:

*Princípio da Insignificância: **aplicado** ao furto de 02 melancias, **apesar da conduta reiterada.***

Quando não **aplicado** o Princípio da Insignificância:

*Princípio da Insignificância: **não aplicado** ao furto de 02 melancias, **devido à conduta reiterada.***

- **Crime de descaminho:**

Quando **aplicado** o Princípio da Insignificância (a nota indicará apenas que o valor foi inferior a R\$ 10.000,00):

*Princípio da Insignificância: **aplicado*** ao crime de descaminho em que o valor do tributo elidido foi inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quando não aplicado o Princípio da Insignificância (segue a regra geral colocando o valor do tributo):

*Princípio da insignificância: **não aplicado*** ao crime de descaminho em que o valor tributo elidido foi de R\$ 10.357,34 (dez mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

- **Quantidade de droga:**

Quando a aplicação ou não do Princípio da Insignificância estiver relacionada à quantidade de droga apreendida, a mensagem padrão deverá ser iniciada com “Princípio da Insignificância (**droga**)” acrescentando-se o termo “aplicado” ou “não aplicado” e o padrão da mensagem será:

Quando **aplicado** o Princípio da Insignificância:

*Princípio da insignificância (**droga**): **aplicado*** na hipótese de apreensão de 2 g de maconha.

Quando **não aplicado** o Princípio da Insignificância:

*Princípio da Insignificância (**droga**): **não aplicado*** na hipótese de apreensão de 1,5 kg de maconha.

- **Princípio da Insignificância relacionado à quantidade de drogas apreendida e a conduta reiterada:**

Quando o acórdão tratar do Princípio da Insignificância relacionado à quantidade de drogas apreendida e de conduta reiterada, o analista deverá escolher a mensagem padrão já constante no rol dos textos padronizados das incidências do Campo Notas, observando se há ou não a aplicação do princípio, citando a quantidade e o nome da droga apreendida.

Quando **aplicado** o Princípio da Insignificância:

*Princípio da Insignificância (**droga**): **aplicado*** na hipótese de apreensão de 2 g de maconha, **apesar da conduta reiterada**.

Quando **não aplicado** o Princípio da Insignificância:

*Princípio da Insignificância (**droga**): **não aplicado*** na hipótese de apreensão de 1,5 g de maconha, **devido à conduta reiterada**.

- g) Acórdãos sujeitos ao procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ.

A partir da inovação instituída pela Lei 11.672/2008, que incluiu o artigo 543-C<sup>7</sup> no Código de Processo Civil de 1973, foi criado um procedimento específico para julgamento dos recursos representativos de questões controversas que já tenham jurisprudência dominante no âmbito do STJ. A alteração processual foi mantida no CPC/15, no art. 1.036.

A informação deve ser inserida no Campo Notas dos acórdãos representativos da controvérsia no seguinte formato:

Julgado conforme procedimento previsto para os *Recursos Repetitivos* no âmbito do STJ.

A mensagem padrão será alimentada apenas nos acórdãos representativos da controvérsia (Recursos Especiais Repetitivos), e não nos recursos posteriormente interpostos (Recursos Especiais que aplicam a tese adotada nos repetitivos, ou seja são recursos repetidos).

Palavra-índice: **repetitivos**

Critério de pesquisa: *repetitivos.nota*.

Os recursos vinculados ao Recurso Repetitivo (ex.: Embargos de Declaração) não serão alimentados com a mensagem padrão acima citada.

Após a análise do Repetitivo, o analista deverá buscar o acórdão que propôs a afetação daquela matéria ao rito do art. 1.036 do CPC/15 para, também nele, alimentar o Campo Notas.

---

<sup>7</sup> Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008).

§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008).

§ 2º Não adotada a providência descrita no § 1º deste artigo, o relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008).

Nesse caso, a proposta de afetação deverá receber Nota indicando o *link* para o julgamento de mérito do recurso repetitivo a que deu origem, observando o seguinte padrão:

**Veja o Recurso Repetitivo <<RESP 111111>>-SP.**

h) Acórdãos sujeitos ao procedimento previsto para o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito do STJ

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu o chamado Incidente de Assunção de Competência (IAC) como um procedimento próprio para 1) julgar relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos<sup>8</sup>; e 2) atuar na prevenção ou na composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal em relevante questão de direito<sup>9</sup>.

Por sua importância, os acórdãos em IAC deverão receber em seu Campo Notas a informação de que se trata de julgamento em conformidade com essa sistemática, no seguinte formato:

**Julgado conforme procedimento previsto para Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito do STJ.**

A mensagem padrão será alimentada apenas nos acórdãos que de fato julgarem o Incidente de Assunção de Competência, e não nos recursos posteriormente interpostos.

**Palavra-índice: *iac***

**Critério de pesquisa: *iac.nota*.**

Os recursos vinculados ao IAC (ex.: Embargos de Declaração) não serão alimentados com a mensagem padrão acima citada.

Após a análise do Incidente de Assunção de Competência, o analista deverá buscar o acórdão que propôs a admissão da matéria àquele rito e, também nele, alimentar o Campo Notas.

<sup>8</sup> Art. 947, caput, do CPC/15.

<sup>9</sup> Art. 947, § 4º, do CPC/15.

Nesse caso, a proposta de admissão deverá receber Nota indicando o *link* para o julgamento de mérito do IAC a que deu origem, observando o seguinte padrão:

Veja o <<IAC no RESP 111111>>-SP.

É importante observar que a classe processual com as siglas para a proposta de admissão e para o julgamento do mérito do IAC ainda está pendente de normatização pelo regimento interno do STJ.

#### i) Decisão de Afetação

Após a entrada em vigor do CPC/2015, normatizado pelo RISTJ, a proposta de afetação passou a ser realizada não mais por Decisão Monocrática do relator, mas sim por decisão colegiada. Diante da relevância jurídica adquirida por tal espécie processual, foi criada hipótese de preenchimento do Campo Notas que viabilizasse o resgate eficiente de tais documentos quando da pesquisa na base de dados da jurisprudência do STJ.

Nesse contexto, sempre que proferida decisão positiva de afetação no âmbito de Proposta de Afetação no Recurso Especial, deve-se incluir a mensagem abaixo:

Decisão de Afetação.

Por outro lado, importante observar que as Propostas de Afetação que apresentarem juízo negativo de afetação não deverão ter o Campo Notas alimentado com a mensagem supracitada.

Palavra-índice: **decisão**

Critério de pesquisa: *decisão.nota*.

#### j) Juízo de Retratação

O juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/15 tem sido exercido pelos Ministros do STJ em diversas classes processuais. Nesse contexto, tendo em vista a relevância para a comunidade jurídica em se reconhecer

teses que têm sido objeto de retratação por parte do STJ, foi criada a hipótese de Campo Notas “Juízo de Retratação”.

Essa hipótese de incidência informa ao usuário que o acórdão realizou o Juízo de Retratação previsto nos arts. 1030, II e 1040, II do CPC/15. O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:

Juízo de Retratação.

Palavra-índice: **retratação**

Critério de pesquisa: *retratação.nota*.

#### k)Jurisprudência em temas

Informa-se com uma marcação indicativa o ramo do direito ou a tese que está sendo tratada de maneira diferenciada pela Secretaria de Jurisprudência. Nessa incidência, o Campo Notas só é alimentado se a tese foi realmente discutida no acórdão. Se o acórdão não foi conhecido, por exemplo, o Campo Notas não é alimentado.

*Tema*: Meio ambiente.

Palavra-índice: **tema**

Critério de pesquisa: *tema.nota*.

Exemplo: Atualmente, existe apenas uma hipótese de preenchimento do Campo Notas quanto à Jurisprudência em Temas, a saber, o caso dos acórdãos que discutem temas referentes ao Meio Ambiente.

Nessa hipótese específica, a palavra-índice criada será “meio ambiente” e o critério de pesquisa será: “meio ambiente”.nota.

Palavra-índice: **meio ambiente**

Critério de pesquisa: “*meio ambiente*”.nota.

I) Técnica de Distinção (*Distinguishing*) e Técnica de Superação (*Overruling*)

O CPC/15 incorporou ao sistema jurídico positivo brasileiro duas novas técnicas de análise de precedentes: Distinção (*Distinguishing*) e Superação (*Overruling*). A primeira consiste na técnica de distinção entre o precedente e o caso concreto em julgamento demonstrada pelas particularidades existentes que permitem excepcionar tese firmada pela jurisprudência, restringindo-se ou afastando sua aplicabilidade. A segunda, por sua vez, trata-se da técnica que possibilita a superação do precedente que não se encontra mais em relação de coerência com o ordenamento, perdendo sua força vinculante por decisão atribuída ao Tribunal que o firmou anteriormente.

Nesse contexto, sempre que um acórdão em análise apresentar discussão efetiva acerca da aplicação ou não das referidas técnicas, o analista deverá alimentar o Campo Notas com a respectiva informação.

As mensagens padrão a serem incluídas quando aplicada ou não a técnica de distinção são, a depender do caso:

Técnica de Distinção (*distinguishing*) aplicada.  
Técnica de Distinção (*distinguishing*) não aplicada.

Palavra-índice: **\$*overruling***

Critério de pesquisa: **\$*overruling*.nota.**

Por outro lado, quando da aplicação ou não da técnica de superação, o Campo Notas deverá ser alimentado com as seguintes informações, a depender do caso:

Técnica de Superação (*overruling*) aplicada.  
Técnica de Superação (*overruling*) não aplicada.

Palavra-índice: **\$*distinguishing***

Critério de pesquisa: **\$*distinguishing*.nota.**

#### 4.4.3. Preenchimento do Campo Notas no aplicativo Manutenção ACOR

Na palheta de inclusão de dados no Campo Notas, são apresentados os subcampos: Texto padronizado, Sigla da subclasse com o respectivo número, a Sigla padronizada da Subclasse e o espaço em branco para preenchimento complementar ou não do texto padronizado.

Observe o formato do Campo Notas:

Para o preenchimento do campo:

1º - Verificar a existência de mensagem padronizada dentro do subcampo Texto Padronizado:

## Manual de Procedimentos

2º - Se houver a necessidade de citação de algum acórdão do STJ já publicado, insira-o na caixa correspondente ao número do acórdão.

O programa automaticamente busca a classe e o analista deverá clicar na opção correspondente ao acórdão que deseja incluir:

## Manual de Procedimentos

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações

Texto padronizado:

Sigla da SubClasse: Número : 1221397

Sigla Padronizada da SubClasse:  Acórdão  Decisão Monocrática

Limpar Adicionar Incluir Recuperar

JURI - Gestão de Acórdãos

Selecione o Acórdão e/ou a Decisão Monocrática:

	Classe	Número	Publicação	Registro	Petição	Situação	Acórdão Principal	Ministro
TD	AGRESP	1221397	DJE DATA: 24/02/2014	201002085192	201300426671	principal / TD / não analisado		BENEDITO GONÇALVES
DM	REsp	1221397	DJE DATA: 25/11/2013	201002085192		Decisão Monocrática		BENEDITO GONÇALVES
DM	Ag	1221397	DJE DATA: 25/03/2010	200901444599		Decisão Monocrática		NANCY ANDRIGHI

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações

Texto padronizado: Veja os &&, que foram acolhidos com efeitos modificativos.

Sigla da SubClasse: AGRESP Número : 1221397

Sigla Padronizada da SubClasse: AgRg no REsp  Acórdão  Decisão Monocrática

Veja os <<AgRg no REsp 1221397>>-PR, que foram acolhidos com efeitos modificativos.

Limpar Adicionar Incluir Recuperar

3º - Ao dar duplo clique no acórdão ou monocrática, o sistema mostra a ementa ou inteiro teor da decisão para que o analista verifique as informações. Após apertar o botão "OK", o sistema automaticamente insere o acórdão ou Decisão Monocrática selecionada no devido local.

## 4.5. Campo Palavras de Resgate

### 4.5.1. Raciocínio de alimentação

O Campo Palavras de Resgate destina-se à inclusão de termos que possam auxiliar o resgate da informação de forma complementar aos Campos Ementa e Informações Adicionais.

Esse campo não tem por objetivo transmitir o *entendimento* do STJ sobre determinada *Questão Jurídica*, considerado um determinado *Contexto Fático* e os *fundamentos* que firmam tal *entendimento*, como feito nos Campos Ementa e Informações Adicionais, mas atuar como um recurso para a recuperação de documentos mediante a indexação de termos.

O raciocínio que deve nortear a alimentação do campo, tanto nos documentos classificados como TD ou como IA, é estabelecido considerando-se a possibilidade de resgate da informação como resposta a determinado interesse de busca.

Nos acórdãos classificados como IA, os termos podem ser indicados pela SCLAS ou identificados pelo analista da STRAT em sua atividade de análise do acórdão.

Na inclusão de mais de um termo no Campo Palavras de Resgate, estes devem ser separados por vírgulas. Exemplo: *FAZENDA PÚBLICA, DÍVIDA ATIVA*.

A alimentação do campo pelos analistas deverá, obrigatoriamente, utilizar os termos existentes no Tesouro Jurídico, de forma a facilitar o resgate dos documentos.

Caso o termo a ser inserido não exista no Tesouro, o analista deverá solicitar a sua criação, cuja pertinência será avaliada pela Seção de Conformidade Jurisprudencial - SCONF.

#### 4.5.2. Hipóteses em que o preenchimento do Campo Palavras de Resgate é obrigatório

##### a) Questão Processual Penal

Quando um acórdão discutir uma questão processual penal em que o crime praticado tenha influência para a discussão, e essa informação não estiver retratada na Ementa ou no Campo Informações Adicionais, a citação do tipo penal deve ser feita no Campo Palavra de Resgate.

Exemplo:

##### Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE.

1. Dado o quantum de pena definitiva (2 anos e 11 meses de reclusão) e tendo em vista que, entre a data da constituição do crédito tributário (13.12.2001) e a do recebimento da denúncia (15.6.2010), transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, IV, do Código Penal (8 anos), é forçoso reconhecer a incidência da prescrição retroativa.

2. Embargos de declaração acolhidos para declarar a extinção da punibilidade do embargante.

##### Palavras de Resgate:

**CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.**

Incluindo o termo “CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA”, a pesquisa oferecerá como resultado acórdãos em que foram citados termos sinônimos, por exemplo, acórdãos que versaram sobre “DELITO TRIBUTÁRIO” ou “CRIME TRIBUTÁRIO”, sem haver necessidade de inserir esse segundo termo na pesquisa realizada.

##### b) Discussão sobre tributo

A citação do nome do tributo, por extenso e seguido da sigla entre parênteses, no Campo Palavras de Resgate, deve ser feita quando a Ementa ou o Campo Informações Adicionais não retratarem essa informação ou apresentarem apenas uma dessas formas.

Exemplo:

**Ementa**

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IR E CSLL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.

1. Hipótese em que se discute a base de cálculo do IR e da CSLL devidos por concessionária de rodovia, que recolhe os tributos sobre lucro presumido.
2. É incontroverso que a base de cálculo para os tributos, na sistemática de lucro presumido, é, em regra, de 8% (para o IR) e 12% (para a CSLL), nos termos dos arts. 15, caput, e 20, caput, da Lei 9.249/1995.
3. Também não há divergência quanto à aplicação da base de cálculo maior (32%) para o IR e para a CSLL no caso de prestação de serviços, conforme os arts. 15, § 1º, III, "a", e 20, caput, in fine, da Lei 9.249/1995.
4. A empresa alega que as atividades tributadas não são serviços, mas sim "obras de manutenção, reparo e conservação do trecho concedido".
5. Recurso Especial não conhecido.

**Palavras de Resgate:**

**IMPOSTO DE RENDA (IR), CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).**

c) Outras siglas

O mesmo raciocínio deverá ser aplicado quando houver discussão envolvendo siglas que não sejam relacionadas a tributos (ex: Taxa Referencial – TR, Termo de Ajustamento de Conduta – TAC...). Se a Ementa ou o Campo Informações Adicionais não retratarem tanto o nome por extenso quanto a sigla, o analista deverá lançar ambas as informações na forma padronizada no Resgate.

Exemplo:

**Ementa**

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA PLANTA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE JUROS. COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Rever o cumprimento e a aplicação do **Termo de Ajustamento e Conduta** ao contrato esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves.
4. Agravo regimental não provido.5. Recurso Especial não conhecido.

**Palavras de Resgate:**

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).**

## d) Termos genéricos

A alimentação do Campo Palavras de Resgate com termos mais específicos que os utilizados na Ementa pode ser realizada em determinadas hipóteses.

Por exemplo, quando a Ementa utiliza termos mais abrangentes como: *TÍTULO DE CRÉDITO* OU *CRIMES CONTRA A VIDA*, pode-se incluir no campo os termos específicos tais como: *NOTA PROMISSÓRIA* OU *HOMICÍDIO QUALIFICADO*.

**Ementa**

**AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.**

**Palavras de Resgate:**

**NOTA PROMISSÓRIA.**

resgate do documento, uma vez que a opção de busca “Pesquisar Sinônimos” não

oferece como resultado da pesquisa o termo específico quando digitado o termo genérico (ou vice-versa).

Essa vinculação de resultados pelo Tesouro ocorre apenas entre os termos sinônimos do Tesouro, ou seja, entre o termo autorizado (USE) e o termo de uso proibido (UP) cadastrado no vocabulário controlado.

- e) Termos complementares ao conteúdo expresso na Ementa ou no Campo IA

Essa hipótese representa a própria natureza do Campo Palavras de Resgate, pois permite o tratamento adequado ao resgate da informação que tem o seu conteúdo já retratado nos Campos Ementa ou Informações Adicionais.

Exemplo:

<p><b><i>Ementa</i></b></p> <p>AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSUFICIENTE – INADIMPLENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PRESTADORA DO SERVIÇO – EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.</p> <p>1. A elisão das conclusões do aresto recorrido demandaria o revolvimento dos meios de convicção dos autos, providência vedada nesta sede nos termos da súmula 07/STJ.</p> <p>2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.</p> <p><b>Palavras de Resgate:</b> <b><i>SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.</i></b></p>
--

- f) Discussão sobre Direito Internacional

Sempre que houver discussão sobre Direito Internacional, independentemente da classe processual (Recurso Especial, *Habeas Corpus*, Mandado de Segurança, Sentença Estrangeira Contestada etc.), deverá ser lançado no Campo Palavras de Resgate o nome dos países, bloco de países ou regiões envolvidos na controvérsia. Ex: Argentina, MERCOSUL, América do Norte, União Europeia.

Confira-se o exemplo do Espelho do Acórdão do RHC 853/BA.

**Parte do inteiro teor do acórdão:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

“O art. 301 do Código de Bustamante, que integra a legislação brasileira, pela adesão que o Brasil deu à Convenção que o instituiu, estabelece isenção de aplicação da lei penal de país conveniente em relação aos delitos: “...cometidos em águas territoriais ou espaço aéreo nacional, em navios ou aeronaves mercantes estrangeiros, se não tem relação alguma com o país e seus habitantes, nem perturbam a sua tranquilidade”.

Trata-se de crime cometido a bordo de embarcação de bandeira liberiana, praticado por tripulante de nacionalidade filipina contra outro da mesma nacionalidade, em águas territoriais brasileiras.

Não se pode, no entanto, dizer que tal delito não perturbe a tranquilidade do país, posto que praticado a poucas milhas do porte do Aratú-Bahia, onde foi o agente entregue à Polícia, para o devido processo, tanto mais quando, como destaca o acórdão recorrido, nem o país de origem do autor e da vítima, nem o da bandeira da embarcação, são subscritores da Convenção da qual resultou o Código Bustamante, a significar que resultaria impossível estabelecer a competência para o processo de que se cuida.

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.”

***Ementa***

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

AO CRIME COMETIDO EM AGUAS TERRITORIAIS DO BRASIL A BORDO DE NAVIO MERCANTE, DE OUTRA NACIONALIDADE, SE APLICA A LEI PENAL BRASILEIRA, AFASTADA A INCIDENCIA DO ART. 301 DO CODIGO DE BUSTAMANTE, POR IMPORTAR A SUA PRATICA EM PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DO NOSSO PAIS, TANTO MAIS QUANDO OS PAISES DE NACIONALIDADE DE AUTOR E VITIMA E DA BANDEIRA DO NAVIO NÃO SÃO SIGNATARIOS DA CONVENÇÃO DE HAVANA DE 1928.

(RHC 853/BA, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/1990, DJ 03/12/1990, p. 14330)

**Palavras de Resgate:**

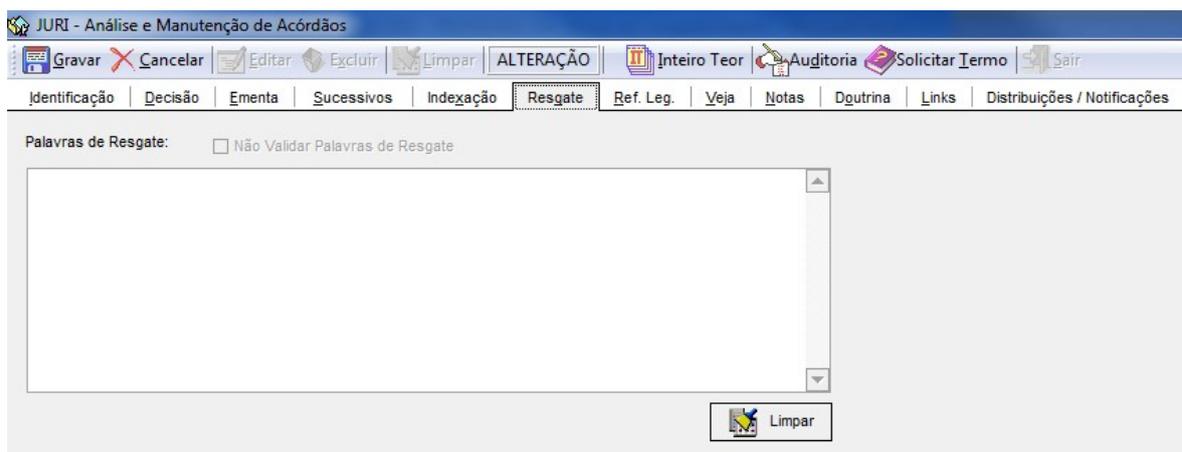
***BRASIL, FILIPINAS, LIBÉRIA.***

Note que, na hipótese, não deverá ser inserido no Campo Palavras de Resgate o nome do tratado que fundamentou a solução da controvérsia, pois tal informação deverá ser lançada de forma padronizada no Campo Referência Legislativa.

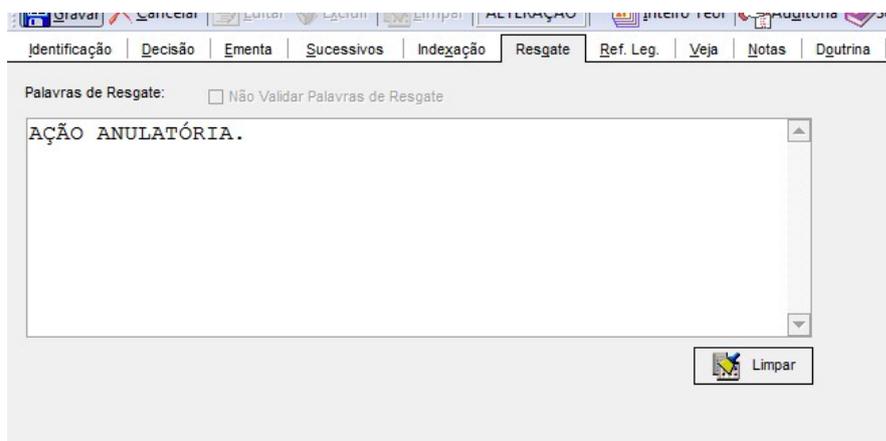
### 4.5.3. Preenchimento do Campo Palavras de Resgate no aplicativo Manutenção ACOR

Na palheta de inclusão de dados no Campo Palavras de Resgate há um espaço em branco para preenchimento dos termos indexadores, que deverão ser lançados entre vírgulas e, após o último termo, coloca-se ponto final.

Observe o formato do Campo Palavras de Resgate:

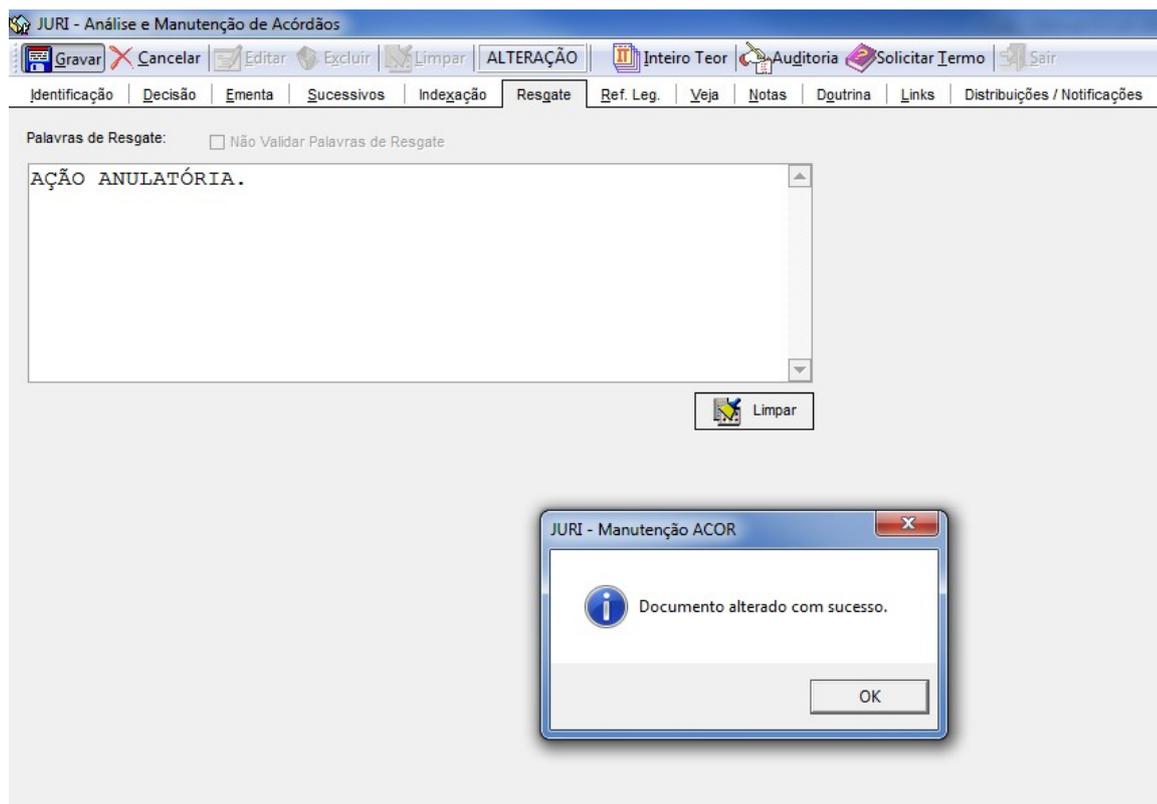


O analista deverá digitar os termos que auxiliarão o resgate daquele documento e que não constem de sua ementa.

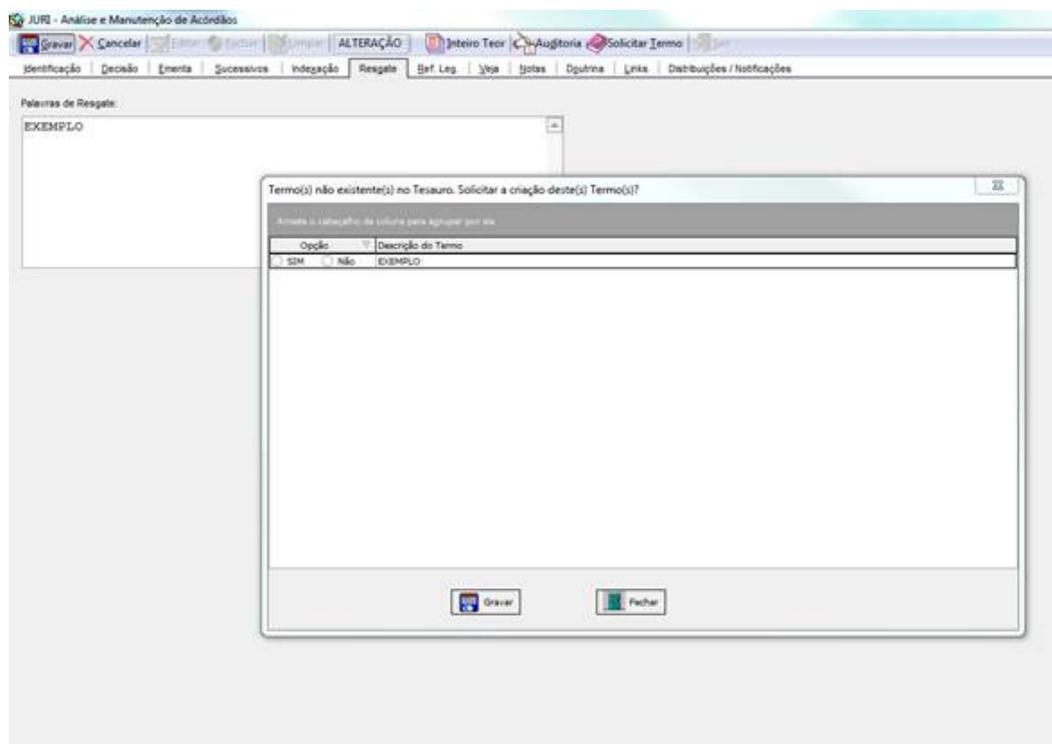


Após, deverá clicar na opção “Gravar”. Se os termos já estiverem contidos no Tesouro Jurídico, o documento será gravado e uma mensagem de confirmação surgirá na tela com o seguinte teor: “Documento alterado com sucesso”.

## Manual de Procedimentos



Entretanto, se o termo não constar no Tesouro Jurídico, ao gravar o documento, o aplicativo fará a crítica e questionará se o analista quer ou não solicitar a criação do termo:



A solicitação será enviada automaticamente pelo sistema para a SCONF, que fará a análise do interesse da criação ou não do termo no Tesouro Jurídico.

#### **4.6. Campo Precedentes Qualificados**

##### *4.6.1. Raciocínio de alimentação*

O campo Precedentes Qualificados tem como finalidade evidenciar as principais informações referentes às teses firmadas sob o rito dos Recursos Repetitivos ou dos Incidentes de Assunção de Competência: a tese jurídica firmada e eventuais efeitos modulatórios.

Ante a importância dos acórdãos julgados sob o rito dos Repetitivos, bem como visando à padronização no tratamento das suas informações, convencionou-se que os acórdãos proferidos em Recursos Repetitivos são considerados IA – *Informações Adicionais* de pronto quando da sua inclusão na base de jurisprudência do STJ e, portanto, de análise exclusiva da STRAT. O documento considerado Recurso Repetitivo possui tratamento prioritário face aos demais em todas as seções da CCAJ e, identificada a sua publicação, sua distribuição e análise devem ser realizadas de forma imediata.

O campo Precedentes Qualificados, para fins de preenchimento no aplicativo *Manutenção ACOR*, possui a seguinte aparência:

Muito embora os subcampos Fundamentos Relevantes e Fundamentos Determinantes se encontrem passíveis de edição no referido aplicativo, seu preenchimento deverá ser desconsiderado pelo analista da STRAT. Assim, quando do preenchimento do Campo Precedentes Qualificados somente serão incluídas informações nos subcampos Tese Jurídica e Modulação de Efeitos.

#### 4.6.2. Preenchimento do subcampo Tese Jurídica

A partir das alterações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, o RISTJ normatizou, principalmente por meio do artigo 104-A, que os acórdãos proferidos em julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos deverão conter, em destaque, dentre outros elementos, a tese jurídica firmada pelo Órgão Julgador. Assim, a inserção da tese jurídica em campo específico do espelho do acórdão confere maior ênfase à informação e proporciona acesso mais rápido pelo usuário da página de jurisprudência.

No entanto, o referido subcampo somente será preenchido nas hipóteses dos Recursos Repetitivos que não exteriorizem em sua ementa a tese repetitiva

firmada pelo órgão colegiado. Ou seja, sempre que a ementa do documento em análise trazer a informação da tese jurídica firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos, o analista deverá desconsiderar o preenchimento do subcampo Tese Jurídica.

Exemplos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

**6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.**

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015.

(REsp 1612818/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 13/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.

TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

**5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.**

(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019)

Por outro lado, o subcampo deverá ser preenchido pelo analista quando a ementa do documento em análise não trazer a indicação expressa da tese repetitiva firmada. Nessa hipótese, o analista deverá buscar na página de repetitivos do NUGEP os dados referentes ao acórdão em análise e copiar integralmente o conteúdo do campo Tese Firmada da referida página para o campo Tese Jurídica do aplicativo *Manutenção ACOR*.

Exemplo 1:

**Ementa do Acórdão**

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI 7.713/88 (ART. 6º, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).

1. Pacificou-se a jurisprudência da 1ª Seção do STJ no sentido de que, por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º.01.1989 a 31.12.1995 (REsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; REsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; REsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; REsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).

2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA ? série especial ? em dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996 (RESP 912.359/MG, 1ª Seção, DJ de 03.12.07).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1012903/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 13/10/2008)

**Página do NUGEP**

## Manual de Procedimentos

Tema/Repetitivo	62	Situação do Tema		Trânsito em Julgado		Órgão Julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Assuntos	<input type="checkbox"/>
Questão submetida a julgamento	Questiona-se, tendo em vista a Lei 7.713/88, a cobrança de imposto de renda sobre pagamento de benefício de complementação de aposentadoria, decorrente de plano de previdência privada.								
Tese Firmada	Por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º.01.1989 a 31.12.1995.								
Anotações Nugep	É indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º.01.1989 a 31.12.1995, até o limite da quantia, em rateio, correspondente às contribuições efetuadas por cada participante.								
Repercussão Geral	Tema 330/STF - Incidência do IRPF sobre os benefícios recebidos de entidade de previdência privada e as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.								
Súmula Originada do Tema	Súmula 556/STJ								
Referência Sumular	Súmula 590/STJ								
Ramo do Direito	DIREITO TRIBUTÁRIO								
Processo	Tribunal de Origem	RRC	Relator	Data de Afetação	Julgado em	Acórdão Publicado em	Embargos de Declaração	Trânsito em Julgado	
REsp 1012903/RJ Push	TRF2	Não	TEORI ALBINO ZAVASCKI	21/08/2008	08/10/2008	13/10/2008 ROA	-	14/11/2008	
REsp 760246/PR Push	TRF4	Não	TEORI ALBINO ZAVASCKI	23/10/2008	10/12/2008	19/12/2008 ROA	-	04/03/2009	
Última atualização: 25/04/2018									Processos Suspensos: 1

## Aplicativo Manutenção ACOR

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Gravar Rascunho Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações PartesProc

Fundamentos Relevantes

Fundamentos Determinantes

Tese Jurídica

"Por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º.01.1989 a 31.12.1995."

Modulação de Efeitos

O texto deverá estar entre aspas para delimitar o texto copiado da página do NUGEP. Caso haja mais de um tema relacionado ao mesmo julgado, deve-se utilizar um

parágrafo (*enter*) para separar as Teses Jurídicas (o texto integral deverá estar entre um par de aspas).

No caso de julgado com temas que contenham teses idênticas, deverá haver o registro de apenas uma delas. Se houver uma tese mais abrangente que outra, escolher apenas a tese mais abrangente.

A propósito, a página do NUGEP é acessível através da aba *Jurisprudência > Repetitivos e IAC > Pesquisa de temas repetitivos e IAC* da *intranet* do STJ e do *website* do STJ na *internet*.

#### *4.6.3. Preenchimento do subcampo Modulação de Efeitos*

A informação acerca da modulação dos efeitos das teses firmadas sob o rito dos Recursos Repetitivos é importante por delimitar o alcance das decisões proferidas pelo Órgão Julgador, considerando o interesse social, o impacto na segurança jurídica e, principalmente, o advir da alteração jurisprudencial. Assim, dada a relevância e o interesse da informação, deverá haver seu registro no espelho do acórdão no subcampo Modulação de Efeitos.

Quando da análise dos documentos julgados sob o rito dos Recursos Repetitivos, sempre que o analista identificar a suposta ocorrência da modulação dos efeitos da tese firmada, deverá consultar a página do NUGEP para confirmar a informação, que constará expressa no Campo Anotações Nugep.

## Manual de Procedimentos

Tema/Repetitivo	988	Situação do Tema	Trânsito em Julgado	Órgão Julgador	CORTE ESPECIAL			Assuntos	<input type="checkbox"/>
<b>Questão submetida a julgamento</b>	Definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC.								
<b>Tese Firmada</b>	O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.								
<b>Anotações Nugep</b>	<p><b>Modulação</b> de efeitos:</p> <p>" Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão." (acórdão publicado no DJe de 19/12/2018)</p> <p>Afetação na sessão eletrônica iniciada em 14/02/2018 e finalizada em 20/02/2018 (Corte Especial).</p> <p>Os processos afetados neste Tema integram a Controvérsia n. 35/STJ.</p>								
<b>Informações Complementares</b>	Não há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. (acórdão publicado no DJe de 28/02/2018)								
<b>Ramo do Direito</b>	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO								
Processo	Tribunal de Origem	RRC	Relator	Data de Afetação	Julgado em	Acórdão Publicado em	Embargos de Declaração	Trânsito em Julgado	
REsp 1696396/MT Push	TJMT	Sim	NANCY ANDRIGHI	28/02/2018	05/12/2018	19/12/2018 ROA	-	22/02/2019	
REsp 1704520/MT Push	TJMT	Sim	NANCY ANDRIGHI	28/02/2018	05/12/2018	19/12/2018 ROA	-	22/02/2019	

Última atualização: 11/04/2019 Processos Suspensos: 410

Confirmada a informação, o texto do subcampo Modulação de Efeitos deverá ser extraído na íntegra das informações pertinentes do campo Anotações Nugep da página do referido Núcleo.

## Manual de Procedimentos

JURI - Análise e Manutenção de Acórdãos

Gravar Gravar Rascunho Cancelar Editar Excluir Limpar ALTERAÇÃO Inteiro Teor Auditoria Solicitar Termo Sair

Identificação Decisão Ementa Sucessivos Indexação Resgate Ref. Leg. Veja Notas Dgtrina Links Distribuições / Notificações PartesProci

Fundamentos Relevantes

Fundamentos Determinantes

Tese Jurídica

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Modulação de Efeitos

" Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões

qermara ALT 0 RESP 1704520 Decisão: 05/12/2018 Última atualização: 25/06/2019 FASE: ANALISE

Ressalta-se que:

- a) Deverá haver o uso das aspas para indicar a cópia do texto da página do NUGEP;
- b) O lançamento do art. 927, § 3º, do CPC/15 no campo *Referências Legislativas* deverá ocorrer apenas quando houver a citação pelo Ministro e avaliando-se o interesse da informação, levando-se em consideração a questão jurídica discutida e o fundamento da decisão;

- c) Deve-se observar que a modulação de efeitos pode ocorrer tanto nos Recursos Repetitivos, quanto nos respectivos Embargos de Declaração.

Por fim, a página do NUGEP é acessível através da aba *Jurisprudência > Repetitivos e IAC > Pesquisa de temas repetitivos e IAC* da *intranet* do STJ e do *website* do STJ na *internet*.

## 5. CAMPO INFORMAÇÕES ADICIONAIS (IA) - TÉCNICA METODOLÓGICA DE ELABORAÇÃO DO ENUNCIADO DA TESE E DE EXTRAÇÃO DO EXCERTO

O Campo Informações Adicionais (IA) é alimentado com os enunciados de teses jurídicas e com os excertos de trechos do acórdão que são elaborados de forma complementar à ementa do julgado. O objetivo do campo é oferecer o conteúdo informativo das teses apreciadas no acórdão, mas não retratadas na ementa. Subsidiariamente, também poderá funcionar como fonte de resgate do documento na base de jurisprudência.

Apesar de se tratar de um resumo informativo, não se pretende que também seja exaustivo (cf. GUIMARÃES (2004)).

É que, uma vez representada a tese, seja na ementa, seja no enunciado elaborado ou no excerto, não será preciso externar exaustivamente todos os fundamentos adotados pelo julgador para decidir a lide. Mesmo porque é possível ao pesquisador, a partir das informações lançadas no Espelho, vislumbrar ou não o interesse na leitura do inteiro teor do julgado.

Mas de que forma podem ser identificadas as teses discutidas nos acórdãos? A principal referência é a informação que se sobrepõe ao interesse das partes. Isso porque a jurisprudência, de acordo com Maria Helena Diniz: “é o conjunto de decisões (...) que constituem uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares e idênticas”.

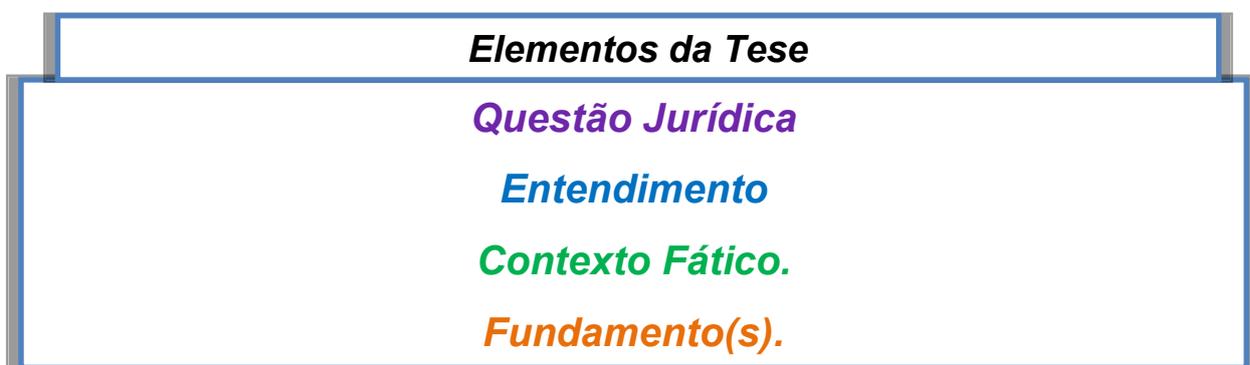
Para a identificação das teses é preciso que seja feita uma interpretação do acórdão, a fim de se compreender qual é o *Entendimento* do STJ sobre determinada *Questão Jurídica*, numa dada situação de fato e em razão de certos *Fundamentos*, e, desse modo, identificar o raciocínio lógico-jurídico do julgado.

O enunciado da tese e o excerto, por conseguinte, devem ser elaborados de tal maneira que permita ao leitor/pesquisador a visualização do raciocínio do julgado que representa a tese de jurisprudência.

Importa recordar, ainda, que a alimentação de todos os demais campos do Espelho do Acórdão (Veja, RefLeg, Notas...) deverá ser realizada pelo mesmo analista que elaborou o excerto ou o enunciado de IA.

### 5.1. Estrutura do Enunciado de tese jurídica

O enunciado da tese é um texto redigido em linguagem livre que visa à **coerência, coesão e uniformidade na representação da tese** e compõe-se dos seguintes **elementos**:



Sendo que:

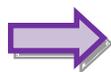
- a) **Questão Jurídica**: é a matéria objeto de discussão no acórdão;
- b) **Entendimento**: é o posicionamento do STJ sobre a *Questão Jurídica* apreciada;
- c) **Contexto Fático**: é o elemento fático relevante considerado na análise da *Questão Jurídica*;
- d) **Fundamentos**: são as razões que sustentam ou justificam o *Entendimento*.

#### 5.1.1. Identificação dos Elementos da Tese Jurídica

- a) Questão Jurídica

Como já afirmado, a tese é o **Entendimento** do STJ sobre determinada **Questão Jurídica**, em um certo **Contexto Fático** e em razão de determinados **Fundamentos**.

**Questão Jurídica**



Matéria objeto de discussão no acórdão

Todo o trabalho realizado pela CCAJ é norteado pela compreensão desses elementos da tese. E, para tanto, deve-se iniciar identificando as diversas Questões Jurídicas, que devem ser entendidas como as matérias objeto do processo, direta ou indiretamente relacionadas ao pedido das partes, que foram apreciadas e discutidas no acórdão.

O STJ, ao exercer sua função jurisdicional, analisa o recurso da(s) parte(s), ou as petições iniciais das ações originárias, tanto quanto às **questões preliminares e prejudiciais**, quanto em relação às **questões de mérito**. Para a solução de cada uma dessas questões jurídicas será firmado um *Entendimento*, na *Situação Fática* posta nos autos e em razão de certos *Fundamentos* (tese).

Importante assinalar que a *Questão Jurídica* NÃO deve ser confundida com as alegações da parte. Muitas vezes, será possível identificar na fundamentação dos votos que o Julgador dedicou trecho para responder a essas alegações, como verdadeiras respostas às partes. Essas informações NÃO constituirão uma tese, já que não possuem caráter jurisprudencial por se tratar de solução específica para as partes no caso concreto.

A título exemplificativo, confira-se o HC 187447/RS. Do relatório pode-se extrair:

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que, não havendo regressão carcerária com a adição da nova pena, não há que se falar em alteração da data-base para fins de futuros benefícios.

Já no voto, o relator assim definiu a questão controvertida:

**O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator):**

Busca-se neste writ o restabelecimento da data-base original considerada no cômputo de benefícios ao argumento de que, não

havendo regressão carcerária com a adição da nova pena, não há que se falar em alteração do termo inicial. Alternativamente, postula-se a fixação da data do trânsito em julgado da nova condenação imposta ao sentenciado como marco interruptivo de referida contagem.

Vê-se que a matéria objeto de discussão do julgado é o restabelecimento da data-base original considerada no cômputo de benefícios previstos na Lei de Execução Penal (LEP) e não o constrangimento ilegal alegado pela parte. Assim o enunciado deverá se ater à questão controvertida, e não à alegação da parte.

Exemplificando-se o enunciado:

É possível a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios na execução penal na hipótese de superveniência de nova condenação. Isso porque, com a adição da nova pena à anterior interrompe-se a contagem do prazo exigido à concessão dos benefícios, o qual passa a ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, não importando se houve ou não regressão carcerária.

Em suma: para encontrar a Questão Jurídica, o analista deve se orientar pelas discussões que se estabelecem no voto. A pergunta: “**O que está sendo discutido?**” – pode auxiliar nessa busca.

Por fim, é importante saber que a Questão Jurídica NÃO pode ter como parâmetro APENAS o pedido ou pretensão jurídica apresentada no acórdão, apesar de algumas questões jurídicas destacadas nos acórdãos poderem com ele coincidir.

Isso se torna evidente na maioria dos casos em que são discutidos os pressupostos de admissibilidade recursal de um Recurso Especial. É comum, por exemplo, que a pretensão da parte processual seja o recebimento de uma indenização, e o enfoque do voto do ministro, por outro lado, seja uma tese construída em volta da impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial por ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.

#### *b) Entendimento*

O elemento da tese denominado *Entendimento* se traduz em um juízo de valor positivo ou negativo exarado pelo Tribunal quanto à *Questão Jurídica* apresentada, considerando o *Contexto Fático* adequado para a solução do caso concreto.

A pergunta fundamental que o analista deve fazer é: **“O que foi decidido sobre aquela questão discutida?”**.

**Entendimento**



Juízo de valor positivo ou negativo quanto à questão jurídica.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que o texto a ser elaborado no IA não deve retratar, a princípio, o resultado do julgamento (procedente, improcedente, nego seguimento) como *Entendimento*.

### c) *Contexto Fático*

O *Contexto Fático* será a situação fática RELEVANTE e IMPRESCINDÍVEL à construção do *Entendimento*, fazendo parte da tese que se discute, sendo importante notar que nem toda situação fática constante do acórdão se encaixará no elemento *Contexto Fático* para a elaboração do enunciado da tese jurídica.

Um bom parâmetro para a seleção das informações do *Contexto Fático* é atentar para o que foi considerado pelo ministro ao apreciar a tese no STJ. Pergunta-chave que pode nortear a identificação do contexto: **“Que aspectos fáticos o STJ considerou ao decidir a questão discutida?”**

**Contexto Fático**



Informações consideradas pelo STJ para delimitar a tese.

Cite-se, por exemplo, o caso em que a tese discutida é o cabimento de indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil subjetiva do Estado por ato omissivo na hipótese de acidente ocorrido em escola pública com criança sob sua guarda, resultando em lesão física durante atividade de recreação promovida pela Administração.

Confira-se o REsp 140.365/DF:

**Ementa:**

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu estar configurado o dano moral em razão do acidente sofrido pela criança. Revisar tal entendimento demanda reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o que foi feito no presente caso, em que se firmou novo quantum indenizatório mais baixo, proporcional e razoável, sendo descabida nova revisão.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 140365/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012).

**Parte do inteiro teor do acórdão:**

Na hipótese, a responsabilidade do Estado restou devidamente caracterizada, pois a Administração, ao promover evento de recreação no parque da escola, não garantiu a segurança dos menores que estavam sob a sua custódia, omissão que se erige como causa adequada do acidente sofrido pela vítima, no qual houve a perda de dois dentes.

[...]

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, quando se trata de ato omissivo, a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo necessária a comprovação do ato, do dano, do nexo causal e da culpa do agente estatal, elementos considerados presentes pelo Tribunal de origem, conforme se observa dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 199-210):

Na hipótese ora em julgamento, consoante já destacado, apura-se a responsabilidade do Estado pela lesão de menor, por pancada ou queda durante atividades recreativas no parte da escola CAIC – Bernardo Sayão de Ceilândia/DF.

Frisa-se, na hipótese, o menor estava sob a guarda do Poder Público, o qual assumiu o compromisso de preservar a intangibilidade física do mesmo. Assim, havendo falha na prestação do serviço, que resulta em dano, configura-se a responsabilidade da Administração.

A meu ver, analisando os elementos dos autos, tenho, assim, que restou caracterizado o dever de indenizar, ainda que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva, ante a demonstração da culpa da Administração Pública pelo evento danoso.

Com efeito, não merece guarida a tese defensiva, no sentido da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o autor, desobedecendo às ordens dos educadores, teria descido o escorregador em que brincava dando cambalhotas.

Isso, porque se cuidando de criança de seis anos de idade, desconhecia o risco inerente a brincadeira e, assim, não pode ser responsabilizada por seus atos. As professoras que supervisionavam a atividade recreativa é que, cientes da má utilização do brinquedo, deveriam ter tomado as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento lesivo.

Assim, o fato de a criança desobedecer às ordens dos professores no sentido de utilizar de maneira adequada o escorregador não pode ser eleito como excludente do nexo causal da responsabilidade do Estado, pois a atividade recreativa foi promovida pela própria escola que, diante da situação de risco por ela criada, omitiu-se ao não adotar as providências necessárias para evitar um possível acidente.

[...]

Assim, tenho que a relevância causal da omissão restou devidamente demonstrada na hipótese, haja vista que a Administração possuía o dever jurídico de garantir a incolumidade física da criança, sendo certo que a sua conduta de não providenciar as medidas cabíveis para situação de risco criada constituiu a causa adequada do evento danoso.

A culpa administrativa também restou devidamente comprovada, pois era previsível, diante das circunstâncias sob as quais ocorreram a recreação, que um acidente poderia ocorrer, tendo o Poder Público agido com negligência ao não garantir os recursos pessoais necessários à segurança dos menores.

[...]

Assim, ante a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do Estado – conduta, nexo causal, dano e culpa – patente o dever de indenizar.

Reexaminar o entendimento transcrito, conforme busca a ora recorrente, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

No caso analisado, não é juridicamente relevante à tese a informação de a criança ter seis anos de idade ou ter perdido dois dentes devido à queda sofrida em escorregador do parque da escola, apesar de tais dados serem relatados no voto.

A situação fática a ser retratada no enunciado deve ser suficientemente generalizante a ponto de a tese aplicada pelo STJ quanto ao cabimento de indenização por danos morais poder abarcar futuros casos de crianças em instituições de ensino que, sob a guarda do Poder Público, tenham sofrido lesões em razão de falha na prestação de serviço do Estado, quando a situação de risco causadora do evento lesivo ocorrer em virtude de ato omissivo. Do contrário, considerar outros detalhamentos restringiria a aplicabilidade da tese jurídica firmada.

#### d) Fundamento

O Fundamento é o elemento da tese constituído pelas razões que sustentam ou justificam o posicionamento adotado pelo Tribunal sobre a Questão Jurídica relacionada ao caso concreto analisado.



Esse Fundamento não deve ser confundido com uma construção de raciocínio qualquer, histórico dos autos ou lição doutrinária constante na motivação do voto do ministro. Em verdade, os Fundamentos da tese jurídica serão aqueles argumentos utilizados pelo magistrado como necessários para decidir o caso concreto.

Os Fundamentos da tese são a razão de decidir do julgado. Eles não se confundem com as declarações ditas incidentalmente no voto apenas a título ilustrativo ou explicativo (*obiter dicta*).

Desse modo, a matéria dita incidentalmente, por não se relacionar aos Fundamentos necessários à decisão do caso concreto, não deverá ser retratada no enunciado da tese jurídica.

#### 5.1.2. Quadro Sinótico para identificar os Elementos da Tese

##### PERGUNTAS-CHAVE:

**Questão Jurídica:** “O que está sendo discutido?”

**Entendimento:** “O que foi decidido sobre aquela questão discutida?”

**Contexto Fático:** “Que aspectos fáticos o STJ considerou ao decidir a questão discutida?”

**Fundamento:** “Quais as razões adotadas pelo STJ para decidir daquele modo?”

*ndo o enunciado deve ser elaborado*

O enunciado deve ser elaborado quando identificar-se que **determinada tese jurídica** utilizada na razão de decidir do documento analisado não foi representada de maneira satisfatória na ementa, seja porque não foi retratada, seja porque foi retratada de forma incompleta, por exemplo:

- a) Se o **Contexto Fático da tese** relevante para a razão de decidir adotada no documento analisado não estiver adequadamente explicitado na ementa;
- b) Se determinado **Fundamento da tese**, também utilizado para a adoção do *Entendimento* externado no documento analisado, não estiver expresso na ementa.

### 5.1.3. Quando o enunciado não deve ser elaborado

Os enunciados somente serão elaborados quando se estiver diante de uma informação de interesse da comunidade jurídica como um todo, e que constitua uma tese jurídica (contendo os elementos *Questão Jurídica*, *Entendimento*, *Contexto Fático* e *Fundamento*). Por isso, aqueles casos de respostas às partes não ensejarão enunciados.

Todas as teses jurídicas que tenham interesse jurídico serão consideradas no tratamento do documento, mesmo aquelas chamadas de *obiter dictum* receberão tratamento.

Por fim, registre-se que construções de raciocínio elaboradas no voto e que precedem a tese jurídica estabelecida no acórdão também não justificam a redação de um enunciado.

#### 5.1.4. Como o enunciado deve ser elaborado

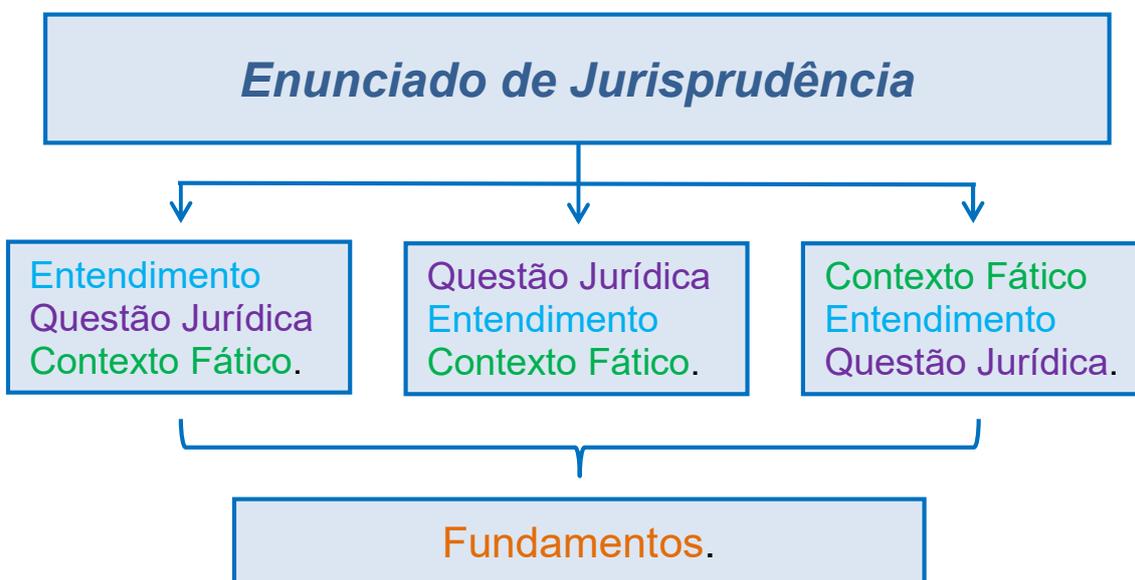
O enunciado da tese será iniciado pelos elementos **Entendimento (E)**, **Questão Jurídica (QJ)** e **Contexto Fático (CF)**, na ordem que melhor favoreça a compreensão da tese jurídica enunciada.

O(s) **Fundamento(s) (F)** finalizarão o texto, ficando separados daqueles três primeiros elementos por um ponto final, pois quando colocados no início do texto, podem ser confundidos com a *Questão Jurídica* discutida, não ficando clara a identificação da matéria objeto de debate no processo.

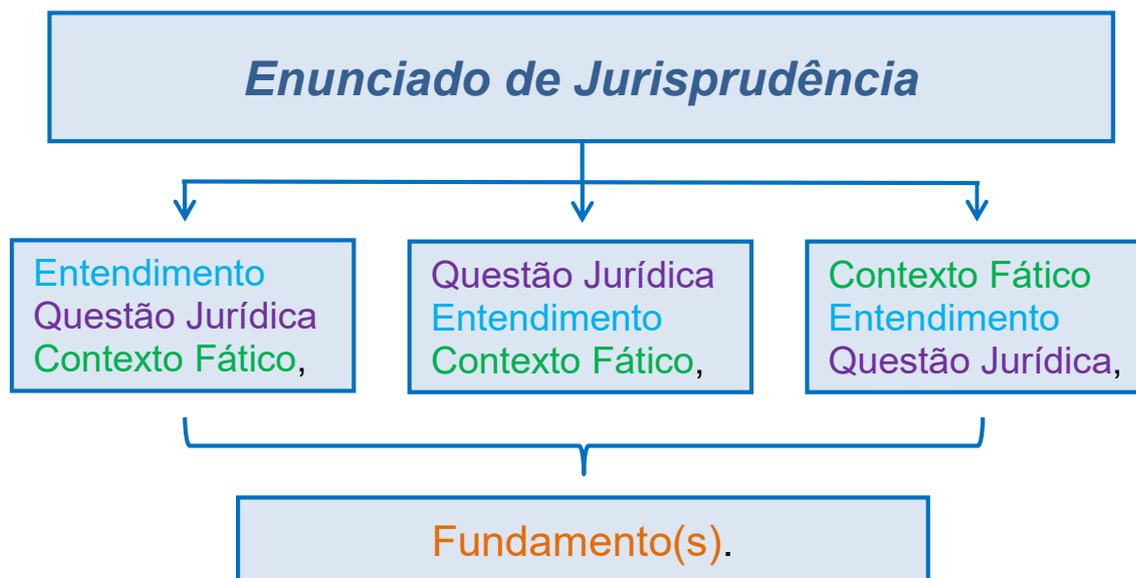
Excepcionalmente, caso o **Fundamento a ser apresentado no resumo seja sucinto**, será possível redigir todo o enunciado em um único período, sem que o elemento *Fundamento* seja separado por um ponto final dos elementos *Entendimento*, *Questão Jurídica* e *Contexto Fático*.

Para melhor visualização, confira os formatos de apresentação dos elementos do parágrafo:

**FORMATO PADRÃO** (USO DO PONTO para separar o(s) Fundamento(s)):



**FORMATO CURTO** (USO DA VÍRGULA para separar o Fundamento sucinto):



Exemplos de enunciados no formato curto:

O valor da indenização por dano moral fixado pelo tribunal a quo em cem mil reais em razão de o autor ter sido atingido, na cabeça, por "bala perdida", em troca de tiros entre policiais e bandidos não pode ser alterado pelo STJ em recurso especial, porque tal valor se mostra razoável.

Não se exige a homologação judicial de acordos firmados em data anterior em data anterior à edição da Medida Provisória 2.169/2001, se ausente demanda judicial individual entre o servidor e a Administração Pública, conforme entendimento do STJ.

A ordem dos elementos *Entendimento*, *Questão Jurídica* e *Contexto Fático*, poderá ser permutada da seguinte forma:

**Formato 1: E + QJ + CF + F**

Não é possível o conhecimento do recurso especial quando o Tribunal a quo afirmou inexistir prova de que a notificação, para fins de constituição em mora, tenha sido recebida no endereço do devedor por ele mesmo ou por outra pessoa, enquanto que o recorrente alega que a notificação foi enviada. **Isso porque** a reforma do entendimento firmado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.

**Formato 2: QJ + E + CF + F**

O conhecimento do recurso especial não é possível quando o Tribunal a quo afirma inexistir prova de que a notificação, para fins de constituição em mora, tenha sido recebida no endereço do devedor; por ele mesmo ou por outra pessoa, e o recorrente alega que a notificação foi enviada. **Isso porque** a reforma do entendimento firmado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.

**Formato 3: CF + E + QJ + F**

Quando o Tribunal a quo afirmou inexistir prova de que a notificação, para fins de constituição em mora, tenha sido recebida no endereço do devedor, por ele mesmo ou por outra pessoa, e o recorrente alega que houve o envio da notificação, não é possível o conhecimento do recurso especial. A reforma do entendimento firmado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Observe no exemplo anterior que a norma culta exige que o *Contexto Fático* venha separado por vírgula no texto quando ele for o primeiro elemento do parágrafo.

#### 5.1.5. Orientações Gerais para a Elaboração do Enunciado da tese

- a) **Para cada tese deve ser elaborado um enunciado**, redigido em um único parágrafo, com sentido completo.
- b) **Teses distintas devem ser tratadas em parágrafos distintos**. Questões de admissibilidade, processuais e de direito material devem ser trabalhadas em enunciados diferentes. O mesmo procedimento deve ser adotado para os casos de diferentes “tipos de votos” e “ocorrências” (exemplo: Voto Vencido, Voto Vista, Voto Vogal, etc.).
- c) A **redação deve ser clara, objetiva, sucinta**, em conformidade com a norma culta e sem deixar de conter as informações que delimitam a tese, ou seja, aquelas que representam o *entendimento* do STJ sobre o assunto discutido.
- d) Por se tratar de um texto jurídico, a **linguagem deve ser técnica, simples e acessível**. Devem ser utilizados adequadamente os recursos de coesão e pontuação entre os elementos.
- e) A **citação de legislações no enunciado** pode ser feita por extenso ou por meio de abreviatura. O mesmo raciocínio pode ser aplicado no caso de citação de artigos, podendo ser abreviados ou não.

Exemplos: Constituição Federal de 1988 ou CF/1988, artigo 406 do Código Civil de 2002 ou art. 406 do CC/2002.

- f) **Cada enunciado deve conter todos os elementos que identificam a tese: Entendimento, Questão Jurídica, Contexto Fático e Fundamentos.**
- g) O **Entendimento** deve ser representado por um verbo ou locução verbal, ou seja, termos que expressem o posicionamento do Órgão Julgador em relação à tese discutida, como: ocorre, não ocorre, existe, não existe, etc.
- h) A **Questão Jurídica** poderá, preferencialmente, ser vinculada ao termo descritor contido no Tesauro Jurídico.
- i) Os **Fundamentos** devem ser preferencialmente ordenados. Primeiro serão apresentados aqueles considerados como mais importantes no voto, seguidos daqueles de menor relevância. É possível se utilizar de trecho constante do voto desde que essa inclusão mantenha a compreensão do texto.
- j) Havendo **mais de um fundamento**, eles poderão ser separados por ponto final, ponto e vírgula ou vírgula, a depender do critério do redator, sempre primando pela clareza da redação.
- k) O analista deve estar atento aos casos em que a discussão tratar de temas de Direito Processual, porque, em geral, a Questão Jurídica e o Contexto Fático estarão tão ligados que não deverão ser desmembrados.
- l) O enunciado deve preservar o sigilo das informações processuais que não dizem respeito à tese firmada. É vedada, portanto, a inclusão no enunciado de quaisquer dados que possam identificar as partes do processo, tais como nome de pessoas (físicas ou jurídicas), números de telefone, número de documentos, etc. Isso se aplica a todos os acórdãos trabalhados pela STRAT, mas deve ser especialmente observado com relação aos processos que correm sob sigilo de

justiça. Tal medida visa a atender ao disposto nas Resoluções nº 121/2010 (nos termos do Anexo B deste Manual) e nº 215/2015 do CNJ.

#### 5.1.6. *Enunciado da tese como resumo informativo*

O enunciado da tese alimentado no campo *Informações Adicionais* será um resumo **informativo** (e não indicativo) da tese jurídica. Conforme a norma 6028 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a diferença entre um resumo informativo e indicativo é a seguinte:

O resumo **indicativo** é aquele que enuncia, de forma sintética, o assunto geral tratado no documento e, como o próprio nome sugere, traz apenas alguns elementos (indicações) para que o leitor possa tomar ciência do documento de maneira geral.

Um exemplo de resumo indicativo é aquele inserido no campo Notas:

#### **Notas**

**Processo** referente à **denúncia** de desvio de verbas destinadas à construção do **Fórum** Trabalhista de São Paulo.

O resumo informativo fornece uma sucinta descrição do conteúdo do documento por meio de um conjunto de frases curtas enunciativas de suas partes mais importantes, dispensando a leitura do documento original, sendo, a rigor, o resumo *stricto sensu* (cf. GUIMARÃES, 2004, p. 24).

Assim, enquanto o resumo indicativo simplesmente descreve ou indica de que trata o documento, **o resumo informativo procura sintetizar a substância do documento, inclusive seus resultados** (cf. Lancaster, 2004, p. 101).

### *5.1.7. Coatuação dos Campos Informações Adicionais e Palavras de Resgate*

A SJR possui uma lista de termos autorizados com as terminologias mais apropriadas ao tratamento técnico-jurídico de documentos, denominado Tesouro Jurídico. A utilização pelo analista dos termos ali inseridos favorece a padronização da base de jurisprudência.

O campo específico no Espelho do Acórdão destinado à recuperação é denominado Palavras de Resgate. Nesse campo o analista pode lançar todos os termos constantes do Tesouro Jurídico que entender úteis ao resgate, na base de dados, referentes às teses abordadas no acórdão.

É importante ressaltar que o Campo Palavras de Resgate é específico para a recuperação dos documentos mediante a inserção de termos ou palavras de indexação<sup>10</sup>, enquanto que a transmissão do conteúdo informativo das teses é a função principal do Campo Informações Adicionais (IA). Assim, o campo IA não tem por objetivo central a recuperação de documentos.

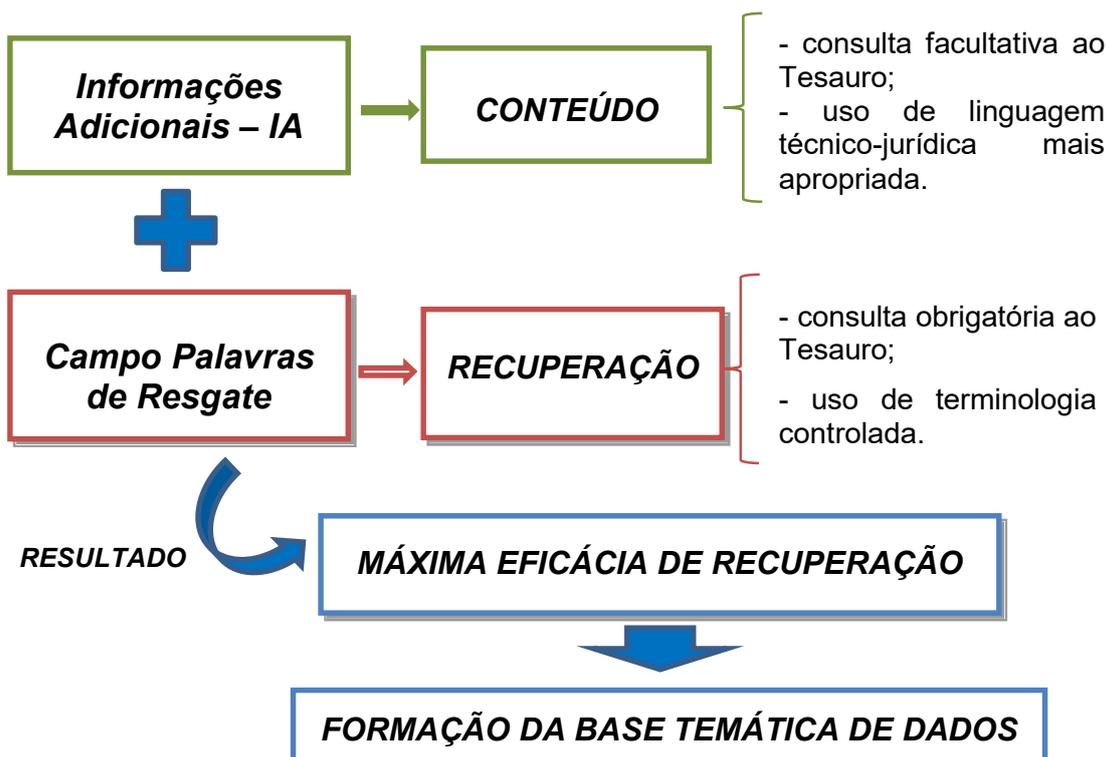
Apesar disso, o Campo Informações Adicionais deve atuar em conjunto com os termos do Campo Palavras de Resgate para o tratamento documentário eficaz da informação.

Por isso, é aconselhável que o analista, quando for elaborar o resumo, utilize os termos técnicos previstos no Tesouro Jurídico, principalmente no que concerne à Questão Jurídica. Isso porque os termos constantes do vocabulário controlado (Tesouro) são fruto de um estudo técnico-jurídico. Caso isso não seja possível, o analista elabora o enunciado e insere o termo técnico no Campo Palavras de Resgate.

Vide o gráfico demonstrativo das particularidades de cada campo:

---

<sup>10</sup> Indexação: seleção de palavras-chave para fins de resgate do documento, segundo termos técnico-jurídicos autorizados por vocabulário controlado.



Daí a importância de se trabalhar com os dois campos em conjunto, visando, a um só tempo, à máxima eficácia da recuperação mediante a inserção dos descritores, seja no próprio enunciado, seja no Campo Palavras de Resgate, e à eficiente compreensão das teses jurídicas condensadas no resumo *-Informações Adicionais (IA)*.

#### 5.1.8. Identificação dos Enunciados de Teses Jurídicas nos tipos de votos

Na atividade de elaboração do enunciado *Informações Adicionais (IA)*, por vezes, será necessário identificar de qual voto (tipo) a tese foi extraída.

A princípio, se a tese for extraída do voto condutor (exarado pelo relator) do acórdão, não será necessário introduzir o enunciado com uma identificação específica. Contudo, quando o voto condutor retratar uma tese relativa à Ressalva de Entendimento, por se tratar de um posicionamento pessoal do relator, e não de todo o Órgão Julgador, ela deverá ser identificada.

Além dessas especificidades, há outros casos, como os votos vencidos, os votos-vista, as questões de ordem, em que o analista também deve preencher campos de identificação sobre o “**tipo específico de voto**”, acompanhado, em regra, pelo “**Nome do Ministro**” que o prolatou.

Veja como essa identificação deve ser feita no aplicativo *Manutenção ACOR*:

Seguem os tipos de voto e outras ocorrências:

- a) Considerações;
- b) Decisão do Órgão Julgador;
- c) Ressalva de Entendimento;
- d) Questão de Ordem;
- e) Voto de Desempate;
- f) Voto Médio;
- g) Voto Revisor;
- h) Voto Vencido;
- i) Voto Vencido em parte;
- j) Voto Vencido na Questão de Ordem;
- k) Voto-Vista;

### I) Voto Vogal.

As particularidades dos tipos de voto e outras ocorrências já foram expostas no capítulo que trata da classificação e alimentação dos campos do Espelho do Acórdão.

#### 5.1.9. Outras regras procedimentais

O analista irá se deparar com algumas outras situações peculiares que também ensejarão um tratamento diferenciado do resumo.

Quando o acórdão abordar a evolução histórica do entendimento jurisprudencial do STJ sobre determinado assunto, o analista deverá resumir apenas a tese utilizada para fundamentar a decisão do acórdão, desde que não conste da Ementa.

Outras situações não previstas nesse manual deverão ser comunicadas à chefia para alinhamento de procedimento.

#### 5.1.10. Utilização dos Conectivos

Os conectivos são conjunções (vocábulos) que ligam as orações nos períodos compostos, e preposições que ligam um vocábulo a outro.

Para o trabalho de elaboração do enunciado IA, o uso adequado dos conectivos tem grande utilidade, considerando a quantidade de informações que os períodos elaborados pretendem repassar ao leitor.

A seguir são apresentados os principais elementos conectivos (ou conectores) agrupados pelo seu sentido, segundo citações de Othon Moacyr Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, e Nelson Maia Schocair, Português Jurídico:

<b>Exemplos de Conectivos (Conectores) Agrupados pelo Sentido</b>	
<b>a) Tempo</b> ( <i>frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade</i> )	então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente,

	posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse ínterim, no momento em que, nesse meio tempo, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, já, mal.
<b>b) Semelhança, comparação, conformidade</b>	igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como, como se, bem como.
<b>c) Condição</b>	se, caso, eventualmente.
<b>d) Adição, continuação</b>	além disso, além de, ademais, demais, bem como, outrossim, ainda mais, ainda, por outro lado, também, e, nem, não só ... mas também, não só... como também, não apenas ... como também, não só ... bem como, com, ou (quando não for excludente).
<b>e) Propósito, intenção, finalidade</b>	com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para.
<b>f) Causa e consequência, explicação:</b>	por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, devido a, em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, tamanho) ... que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como (= porque), portanto, logo, que (= porque), de tal sorte que, de tal forma que, haja vista.
<b>g) Contraste, oposição, restrição, ressalva, concessão, resignação</b>	ainda que, pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, posto, conquanto, se bem que, a despeito de, conquanto, por mais que, por menos que, só que, ao passo que, porém.
<b>h) Ideias alternativas</b>	ou, ou... ou, quer... quer, ora... ora.
<b>i) Relação de conformidade</b>	conforme, de acordo com, segundo, consoante.
<b>j) Constatação, admissão de um fato</b>	de fato, realmente, é verdade que, evidentemente, obviamente, está claro que.
<b>k) Ênfase ou destaque de</b>	mormente, antes de mais nada, sobretudo,

<i>algum fato ou ideia</i>	principalmente, especialmente, máxima.
<i>l) Estabelecimento de relação modal</i>	desse modo, como, dessa maneira.
<i>m) Estabelecimento de relação locativa</i>	onde, aonde, donde.

## 5.2. Extração do Excerto

O excerto é a reprodução exata de trecho do inteiro teor do acórdão que contenha tese jurídica não representada na ementa ou de informação consubstanciada em elemento faltante da tese jurídica que se encontre parcialmente retratada na ementa. Essa forma de tratamento da informação possui natureza complementar à ementa, e sua extração não está condicionada à observância dos quatro elementos da tese, mas à transmissão do conteúdo do voto de forma clara e objetiva.

Exemplos:

"A orientação jurisprudencial do STJ é de que a proibição ao substabelecimento não invalida a transmissão de poderes, mas tão somente implica responsabilização do substabelecete pelos atos praticados pelo substabelecido".

(AGARESP 131.138/PE)

(RESSALVA DE ENTENDIMENTO) (MIN. FELIX FISCHER)

"Com efeito, a simples leitura do caput do art. 89 da Lei nº 8.666/93 não possibilita qualquer conclusão no sentido de que para a configuração do tipo penal ali previsto exige-se qualquer elemento de caráter subjetivo diverso do dolo, entendido como a consciência e a vontade de realização dos elementos objetivos do tipo penal. Dito em outras palavras, não há qualquer motivo para se concluir que o tipo em foco exige um ânimo, uma tendência, uma finalidade dotada de especificidade própria, e isso, é importante destacar, não decorre do simples fato de a redação do art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, ao contrário do que se passa apenas à título exemplificativo, com a do art. 90 da Lei nº 8.666/93, não contemplar qualquer expressão como 'com o fim de', 'com o intuito de', 'a fim de', etc. Aqui o desvalor da ação se esgota no dolo, é dizer, a finalidade, a razão que moveu o agente

ao dispensar ou inexigir a licitação fora das hipóteses previstas em lei é de análise desnecessária".

(RHC 48.916/MG)

(VOTO VENCIDO) (MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

"O cerne da questão não está no conceito de ex-Combatente, para o fim de percepção da referida pensão, mas sim o meio probatório idôneo a evidenciar a participação do recorrente naquelas ditas missões militares; evidentemente, a prova preferível desse fato seria a certidão específica dessa participação, passada por Repartição Militar (art. 1o., § 1o. da Lei 5.315/67), mas daí não se infere que a sua ausência não possa ser suprida por outros meios, tendo em vista que, no âmbito processual civil, de há muito está superada a fase da antiga prova tarifada, de tão funestas conseqüências para o equânime exercício da jurisdição".

(AGARESP 583.223/RJ)

No momento da extração do excerto, o analista não poderá fazer recortes e junções de trechos aleatórios do texto, com o intuito de possibilitar a criação de uma redação coerente. Nesse sentido, em regra, somente será admitido o excerto extraído de um mesmo parágrafo ou de parágrafos subsequentes.

#### Exemplo:

Parágrafos subsequentes:

(RESSALVA DE ENTENDIMENTO) (MIN. ERICSON MARANHÃO  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP))

"Na esteira da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comungo do entendimento de que, embora ausentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a pena-base no mínimo legal, a presença das qualificadoras no delito de roubo justificaria o regime prisional mais gravoso.

Entretanto, à vista do sedimentado na Sexta Turma dessa Corte Superior, passo a aderir à aludida corrente jurisprudencial, apenas ressaltando meu entendimento pessoal quanto ao tema".

(AGRESP 1.424.169/SP)

(RESSALVA DE ENTENDIMENTO) (MIN. ERICSON MARANHÃO  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP))

"A elevação progressiva da pena em razão da presença de maior ou menor número de circunstâncias majorantes é a que melhor representa o critério da proporcionalidade na retribuição penal. Não se pode apenar o agente

que comete delito no qual incide uma única causa de aumento da mesma maneira que outro que o cometa em qual incidem duas.

Há que se ponderar que a ausência de reflexão, na dosimetria, a respeito do número de circunstâncias presentes pode servir como estímulo à prática de delitos mais graves, uma vez que os roubos praticados sob tais circunstâncias - em concurso de agentes, com arma de fogo ou com restrição da liberdade das vítimas, por exemplo - têm maior chance de não serem frustrados durante sua execução.

Por outro lado, a adoção de um critério que aprecie as majorantes de forma quantitativa não impede que o julgador realize a dosimetria, também, pelo prisma qualitativo. Assim, acaso presente uma circunstância de especial gravidade, o magistrado pode exasperar a pena de modo conforme. Sempre em atenção ao princípio da proporcionalidade, é possível que um crime praticado com uma única causa de aumento de pena seja tão reprovável quanto um praticado com a presença de todas. É justo que a majoração da pena incida em nível máximo em ambos os casos, e não apenas no primeiro".

(HC 298.824/SP)

No entanto, é possível extrair o excerto utilizando parágrafos não subsequentes, suprimindo apenas os precedentes mencionados no voto, nos acórdãos em que o Ministro Relator aplicar a Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, da seguinte forma:

Excerto:

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que têm direito à matrícula estudantes servidores da Administração direta, ou indireta, como também seus dependentes, nos casos de transferência ex officio, em estabelecimentos de ensino congêneres, ou seja, de particular para particular e de público para público, permitindo-se, inclusive, a matrícula em estabelecimento não congênere, quando não existir na localidade de destino instituição da mesma espécie que ade origem.[...]

Dessarte, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, determinando a transferência do militar para instituição congênere. Aplica-se, por conseguinte, a Súmula 83/STJ [...]"

(AGRESP 1465150/RS)

Nesses casos não ocorrem recortes ou junção de partes do texto do voto, mas apenas supressão de precedentes. A tese está completa no excerto e a informação é compreensível ao pesquisador. Não se admite a junção de trechos do voto tão somente com a finalidade de evitar a supressão de partes da tese ou do raciocínio do relator, pois isso prejudicaria o entendimento do excerto.

**Da mesma forma, nos acórdãos em que se discute a aplicação da Súmula 07 do STJ é possível a extração de trechos não subsequentes, retirando-se a transcrição do acórdão recorrido, como no exemplo abaixo:**

"No tocante ao percentual dos juros moratórios a serem adotados, o Tribunal de origem, após acurada análise do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a sentença e o acórdão proferidos na ação de conhecimento, consignou a necessidade de adoção dos juros de mora no patamar de 6% ao ano, sendo inadmissível a incidência de juros de 4% ao mês, como pretende o insurgente.[...]

Dessa forma, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido acerca do percentual dos juros moratórios a ser adotado nos termos da decisão transitada em julgado, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância extraordinária, conforme dispõe a Súmula 7/STJ".

(AGARESP 322666/RS)

Por fim, há situações em que a reprodução de alguns trechos intercalados de texto não é de interesse para a base jurídica. São casos em que o redator do voto inclui a citação de precedentes, de doutrina, de informações processuais (páginas, folhas, etc.), de referências, de conectivos, dentre outros itens que não possuem sentido no âmbito do Espelho do Acórdão e que podem prejudicar a compreensão do excerto. Nessas hipóteses, é permitido que o analista faça a supressão do trecho que se pretende omitir mediante sua substituição pelo seguinte símbolo: [...].

Exemplos:

Trecho do inteiro teor do acórdão:

Por fim, "desde que o ilícito administrativo tenha sido cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de

aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido" (MS 19.572/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 17/12/2013).

Excerto:

"[...] desde que o ilícito administrativo tenha sido cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido [...]". (MS 10.289/DF)

(VOTO VENCIDO) (MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)

Trecho do inteiro teor do acórdão:

Desse modo, tem-se que o acórdão rescindendo não violou os dispositivos constitucionais mencionados na exordial de forma literal, grave, uma vez que os fundamentos expostos no voto do relator, àquela época, eram razoáveis, possíveis, tendo o Ministério Público Federal, inclusive, se manifestado pelo não provimento do recurso especial com base no entendimento de que "não há necessidade de instauração de processo administrativo para revisão do ato anômalo, podendo a Administração fazê-lo de ofício" (fl. 467).

Assim, com a devida vênia, a presente rescisória não se enquadra na hipótese do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil porque, a meu ver, não há ofensa literal aos dispositivos apontados, quais sejam, arts. 5º, LV, e 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.

Excerto:

"[...] o acórdão rescindendo não violou os dispositivos constitucionais mencionados na exordial de forma literal, grave, uma vez que os fundamentos expostos no voto do relator, àquela época, eram razoáveis, possíveis, [...]".

Assim, [...], a presente rescisória não se enquadra na hipótese do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil porque, a meu ver, não há ofensa literal aos dispositivos apontados, quais sejam, arts. 5º, LV, e 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal".

(AR 3.732/SP)

(VOTO VENCIDO) (MIN. ARI PARGENDLER)

Trecho do inteiro teor do acórdão:

Salvo melhor juízo, se o direito, com certeza influenciado pela ciência, evoluiu para estabelecer em 85 dB o limite de tolerância ao ruído, a norma do art. 57 será violada se o tempo de serviço acaso anteriormente prestado em condições que ultrapassaram esse teto não for considerado para os efeitos da aposentadoria especial.

É que o art. 57 assegura a quem tiver trabalhado em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física a aposentadoria especial, conforme dispuser a lei - e não conforme dispõem os decretos que a regulamentam.

Excerto:

"[...] se o direito, com certeza influenciado pela ciência, evoluiu para estabelecer em 85 dB o limite de tolerância ao ruído, a norma do art. 57 será violada se o tempo de serviço acaso anteriormente prestado em condições que ultrapassaram esse teto não for considerado para os efeitos da aposentadoria especial.

É que o art. 57 assegura a quem tiver trabalhado em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física a aposentadoria especial, conforme dispuser a lei - e não conforme dispõem os decretos que a regulamentam".

(RESP 1.401.619/RS)

Além disso, o excerto deve preservar o sigilo das informações processuais que não dizem respeito à tese firmada. É vedada, portanto, a inclusão de quaisquer dados que possam identificar as partes do processo, tais como nome de pessoas (físicas ou jurídicas), números de telefone, número de documentos, etc. Isso se aplica a todos os acórdãos trabalhados pela STRAT, mas deve ser especialmente observado com relação aos processos que correm sob segredo de justiça. Tal medida visa a atender ao disposto nas Resoluções nº 121/2010 (nos termos do Anexo B deste Manual) e nº 215/2015 do CNJ.

Em síntese, na extração do excerto o analista, após identificar a tese jurídica constante no inteiro teor do acórdão que não esteja representada na ementa, deve verificar:

(1) a possibilidade de extração do excerto, observando se as informações que se pretende retratar estão expressas em um mesmo parágrafo ou em

parágrafos subsequentes – vale lembrar que é permitido utilizar parágrafos não subsequentes quanto entre eles houver citação de precedentes ou transcrição de partes do acórdão recorrido;

(2) se há necessidade, nesse trecho, da supressão de algum termo ou expressão que possa vir a prejudicar a informação que se pretende exteriorizar; e, por fim,

(3) se a extração daquele trecho do acórdão é coesa, coerente e inteligível a quem não tenha tido acesso ao inteiro teor do acórdão, mas somente ao seu Espelho.

É importante destacar que cabe ao analista definir qual forma de tratamento da informação é mais adequada para retratar a tese jurídica que se encontra omissa na ementa do acórdão. Dessa forma, ainda que possível a extração do excerto, de acordo com os critérios definidos, o analista poderá elaborar um enunciado da tese, se entender que aquela é a melhor forma para retratar a questão.

A propósito, importa esclarecer que a noção de que a extração do excerto não está condicionada à observância dos quatro elementos da tese jurídica não remete à ideia de que, ao extrair o excerto, o analista não deverá reconhecer tais elementos no trecho do voto ali disposto.

Ao realizar a leitura do inteiro teor do voto, o analista deverá identificar a tese jurídica, os elementos da tese e verificar se a extração do excerto sem a presença dos quatro elementos se mostra coerente no contexto da ementa e do Espelho do Acórdão como um todo. Assim, caso o excerto não retrate os quatro elementos e não se mostre compreensível ao usuário da base de jurisprudência que não tenha tido acesso ao inteiro teor do voto, recomenda-se a elaboração de um enunciado da tese. Importa recordar, ainda, que a alimentação de todos os demais campos do Espelho do Acórdão (*Veja, RefLeg, Notas...*) deverá ser realizada pelo mesmo analista que elaborou o excerto ou o enunciado de IA.

Sempre que utilizar o Excerto, o analista também deverá observar as regras de formatação dessa estrutura. Por ser a reprodução exata de trecho extraído do inteiro teor, deverá estar sempre identificado por aspas duplas, tanto no início quanto no final da citação. Por uma questão de padronização, convencionou-se,

ainda, que as aspas finais devem ser apostas antes do ponto final, como no exemplo abaixo:

(RESSALVA DE ENTENDIMENTO) (MIN. FELIX FISCHER)

"Sobre o tema, friso que, a meu ver, a aplicação do princípio da insignificância deve ficar restrita ao exame do fato típico, a fim de se constatar a existência de tipicidade material na conduta levada a efeito".

(HC 352159/DF)

O mesmo raciocínio será seguido caso o trecho transcrito seja iniciado ou finalizado pelos colchetes que suprimem informação sem interesse para a base. Vide exemplo:

Informações Adicionais

"[...] o Tribunal de origem constatou, após percuciente análise do acervo probatório, que a vaga surgida durante a validade do certame seria diversa para qual a candidata foi aprovada [...].

Rever tal posicionamento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte [...].

(AIRES 1604382/PE)

Não é demais ressaltar que o ponto final precisa ser apostado ao fim de todos os excertos, sem exceção.

### **5.3. Padronização no campo Informações Adicionais**

#### *5.3.1. Palavras estrangeiras*

Segundo o Manual de Padronização de Textos do STJ, as palavras de origem estrangeira deverão ser grafadas em itálico. Contudo, o aplicativo utilizado para alimentação dos acórdãos pela CCAJ (aplicativo *Manutenção ACOR*) não possui essa funcionalidade. Por isso, a forma encontrada para identificar os estrangeirismos no Campo Informações Adicionais foi por meio das aspas.

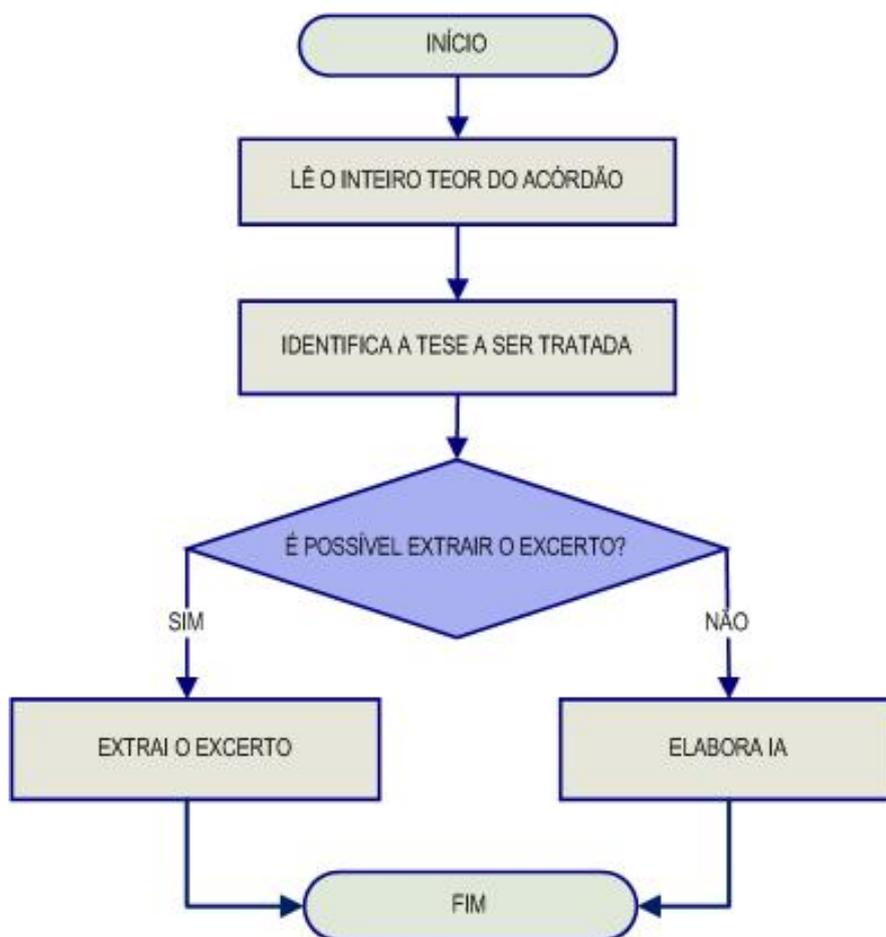
Em verdade, caso o analista se depare com um vocábulo que não pertença à Língua Portuguesa, o protocolo a ser seguido dependerá do tipo de indexação que será realizada. As orientações são:

- Em caso de excerto, se a palavra estrangeira estiver diferenciada no voto (itálico, negrito...), o analista identifica a palavra com aspas simples;
- Em caso de excerto, se a palavra estrangeira não estiver diferenciada no voto, o analista não deve identificar a palavra com aspas, basta copiar o trecho como está;
- Em caso de enunciado de tese, a palavra estrangeira deve SEMPRE ser identificada com o uso de aspas duplas.

Ressalte-se que esse raciocínio deve ser aplicado somente às alimentações do Campo Informações Adicionais.

#### **5.4.O fluxo de tratamento da informação**

O fluxo de tratamento da informação inicia-se a partir da leitura do inteiro teor do documento. Nesse momento, cabe ao analista identificar as teses jurídicas não retratadas na ementa ou retratadas de forma incompleta, ou seja, sem a presença de todos os quatro elementos – E, QJ, CF e F. Após a realização dessa identificação, deve se verificar a possibilidade de extração do excerto, de acordo com os critérios estipulados para essa forma de tratamento. Caso seja possível, o analista prosseguirá à extração do trecho do inteiro teor do acórdão que representa a tese que se pretende externar. Não havendo possibilidade da utilização dessa forma de tratamento, o analista deverá proceder à elaboração de um enunciado da tese.



Importante observar que nas hipóteses em que não for possível a extração do excerto e não houver, no inteiro teor do acórdão, elementos suficientes ou satisfatórios à elaboração do enunciado da tese, o analista deverá reclassificar o acórdão para Tratamento Diferenciado (TD) ou *Vide Ementa* (VE).

Por fim, é importante ressaltar a possibilidade de aplicação de técnicas de tratamento da informação distintas em um mesmo acórdão. Dessa forma, na hipótese em que houver no inteiro teor do acórdão mais de uma tese jurídica não representada na ementa, o analista poderá conjugar a utilização das formas de tratamento Excerto e Enunciado de Tese Jurídica.

Exemplo:

Informações Adicionais

(VOTO VENCIDO) (MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA)

É incabível a reabertura da instrução processual pelo juiz, para fins de verificação da exatidão dos cálculos apresentados pelo credor, em

execução não embargada contra a Fazenda Pública, quando já iniciado o cumprimento da sentença transitada em julgado mediante depósito do precatório à disposição do juízo. Isso porque a instauração de fase probatória por ocasião do levantamento dos valores constantes de precatório regularmente expedido constitui incabível inversão do devido processo legal e desrespeito à coisa julgada.

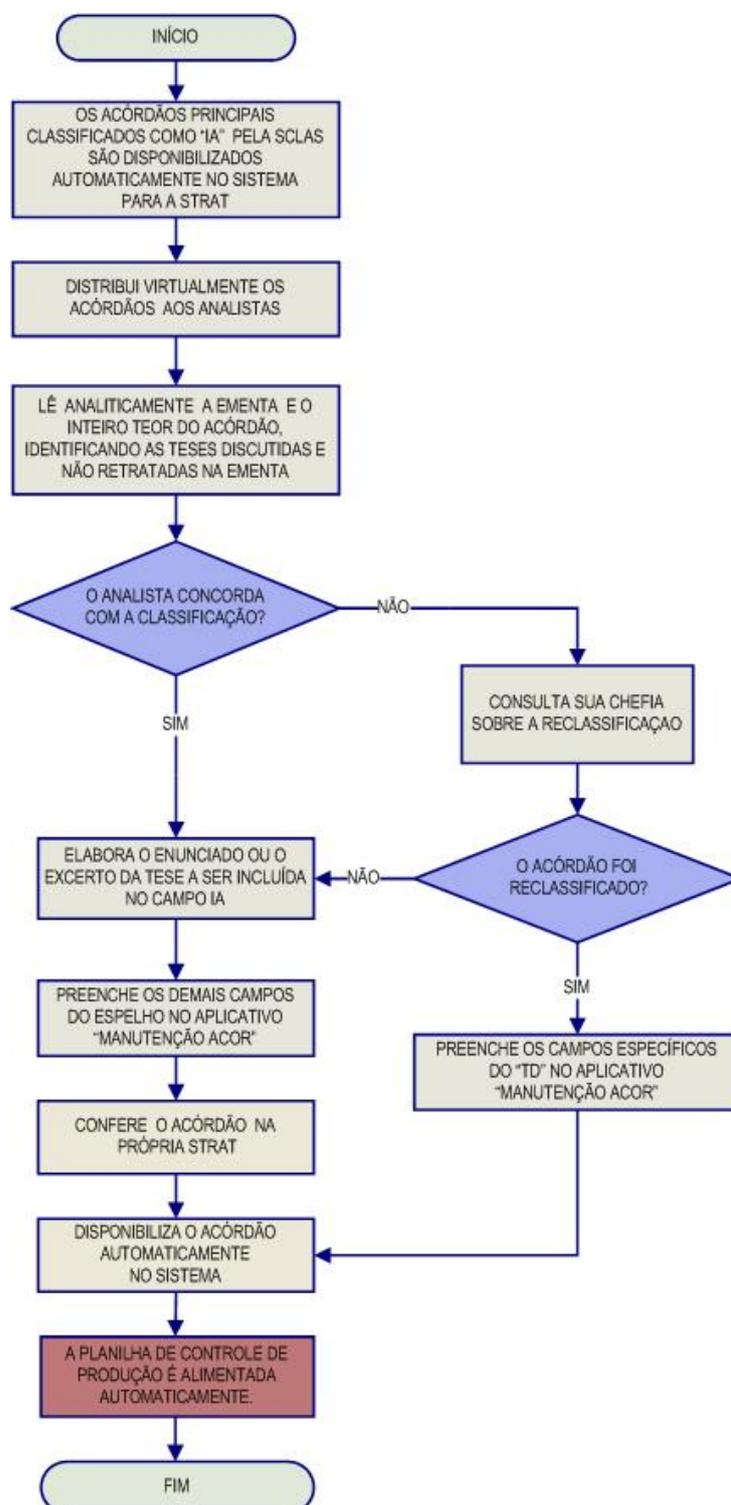
(VOTO VENCIDO) (MIN. BENEDITO GONÇALVES)

"[...] uma vez que não houve impugnação dos critérios de cálculos no momento processual oportuno, não pode o Juiz, a pretexto de resguardar o interesse público, determinar, de ofício, a juntada de documentos capaz de comprovar o crédito já discutido na fase de conhecimento, por ocasião do levantamento dos valores referentes aos precatórios expedidos.

Tanto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que apenas podem ser revisadas as quantias constantes dos precatórios nas hipóteses em que se trate de erro material [...]"

(RESP 1214203/SP)

## 5.5. Fluxograma da Rotina de trabalho na Seção de Identificação e Tratamento



**ANEXO A- SÚMULA 83/STJ**

O presente anexo versa sobre o tratamento de acórdãos que aplicam a Súmula 83/STJ no âmbito da base de jurisprudência.

Estudo realizado pelo servidor Mateus Rabelo

**SÚMULA 83/STJ****PARTE I – ASPECTOS TEÓRICOS****1. Origem da Súmula**

A Corte Especial do STJ aprovou o teor da Súmula 83 em 18/06/1993 (DJ 02/07/1993):

*“Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”*

Foram os seguintes acórdãos que deram origem à Súmula:

- EREsp 5.922/RS, Corte Especial, j. 16/06/1992: os embargos de divergência foram rejeitados em razão de a divergência apontada no paradigma não mais persistir.
- EREsp 2.873/SP, Segunda Seção, j. 25/09/1991: os embargos de divergência não foram conhecidos em razão de o paradigma ultrapassado não servir para a demonstração da divergência. Na oportunidade, asseverou-se que:

*“essa interpretação tem por manifesto propósito poupar o Superior Tribunal de Justiça de se repetir sobre a definição quanto a prevalência de determinada tese jurídica, quando já houve anteriormente feito tal opção”.*

Constatou-se, ainda, a incidência do princípio da Súmula 247/STF: *“O relator não admitirá os Embargos da Lei 623, de 19/2/1949, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal, quando houver jurisprudência firme do Plenário no mesmo sentido da decisão embargada”.*

- EREsp 2.868/SP, Segunda Seção, j. 30/10/1991: os embargos de divergência não foram conhecidos com aplicação analógica da Súmula 247/STF.

- REsp 11.349/RN, Primeira Turma, j. 14/10/1992: Recurso Especial não provido (com terminologia dúbia), em razão de os paradigmas cuidarem de orientação superada.
- AGA 6.511/DF, Segunda Turma, j. 17/12/1990: agravo regimental não provido em decorrência de a divergência ter sido superada.
- REsp 22.587/RJ, Segunda Turma, j. 23/09/1992: Recurso Especial não conhecido, a divergência foi considerada superada.
- REsp 22.728/RS, Terceira Turma, j. 04/08/1992: cuida-se de aplicação de Súmula a respeito de correção monetária. Assim se manifestou o Relator antes de NÃO CONHECER o Recurso Especial:

“É deste modo, superada pela Súmula, a orientação do acórdão em divergência, a recomendar, pela aplicação do princípio sumular, o não conhecimento do recurso. É certo que, em julgamento anterior, concordei em aceitar o dissídio e, conhecendo do recurso, negar-lhe provimento, mas, melhor examinando a matéria, estou convencido que a evocação (sic) da Súmula, em casos que tais, elide a possibilidade de se examinar eventual divergência, ainda que com julgado deste Tribunal, em face da superação antes aludida”.

O voto vencido entendeu que, uma vez demonstrado o dissídio, dever-se-ia NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial.

- REsp 5.880/SP, Terceira Turma, j. 17/10/1991: Recurso Especial não conhecido. Quanto ao dissídio, entendeu-se que se tratava de assunto vencido, diante de princípio sumulado pelo STJ.
- REsp 12.474/SP, Terceira Turma, j. 17/12/1991: teve a seguinte ementa: *“Superada a divergência através de jurisprudência sumulada não se conhece do recurso especial”*.
- REsp 10.399/SP, Quarta Turma, j. 18/12/1991: acórdão, quanto ao ponto, assim ementado: *“Já estando superado o dissídio, não há de se conhecer do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional”*.

## **2. Natureza jurídica da Súmula**

A respeito da Súmula 83 do STJ, pode-se dizer, tal como dito em precedente que a originou, que teve *“por manifesto propósito poupar o Superior Tribunal de Justiça de se repetir sobre a definição quanto à prevalência de determinada tese jurídica, quando já houve anteriormente feito tal opção”*.

A Súmula 83 decorre, portanto, de política judiciária, de maneira a otimizar o serviço prestado pelo Superior Tribunal de Justiça, evitar a discussão de temas já sedimentados, e a efetivar, dessa forma, o princípio da celeridade processual.

Observado que o conteúdo da referida Súmula refere-se apenas ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial (realizado tanto na origem como no STJ), resta nítida a sua natureza processual.

Importante sublinhar que a Súmula sempre terá aplicação dependente de prévio juízo a respeito do mérito do Recurso Especial. Ora, asseverar que o STJ, em determinado tema, orienta-se em um determinado sentido e que, em decorrência disso, o Recurso Especial não será conhecido, é indubitavelmente apreciar o mérito do recurso. Nesse sentido, a aplicação da Súmula 83/STJ ocorrerá como fundamento secundário e subsidiário, ou seja, a Súmula será utilizada como reforço de fundamentação<sup>11</sup>. Ao aplicar a Súmula, o Órgão Julgador adentra o mérito e afirma que aquela posição não é isolada, mas que, ao revés, é a orientação do Tribunal sobre o tema, motivo pelo qual se poderia, inclusive, decidir o recurso monocraticamente.

---

<sup>11</sup> Registrem-se: *“Quanto à responsabilidade pelo ressarcimento, bem decidiu o aresto combatido, ao determinar que a ora agravante deve suportar o valor indenizatório, uma vez que, ao rescindir o contrato junto à Encol, recobrou o pleno domínio do imóvel, inclusive com as benfeitorias construídas às expensas dos autores. A propósito, os precedentes: (...) ‘Os promitentes compradores dos apartamentos podem promover ação de indenização contra a proprietária do terreno, que recebe de volta o imóvel com as construções feitas, no limite do seu enriquecimento. - art. 40 da lei 4.591/64’. (...) Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte.”* AGA 520.958/RJ, Rel. Min. Paulo Furtado, j. 12/05/2009.

*“Partindo-se dessa premissa, sendo possível a inscrição do débito em dívida ativa, para a cobrança executiva, no caso de não haver o pagamento na data do vencimento ou de pagamento efetuado a menor, deve ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos a data estabelecida como vencimento do tributo constante da declaração (art. 174 do CTN). Confirmam-se os seguintes precedentes a respeito do tema: (...). Portanto, incide na espécie a Súmula 83 desta Corte de Justiça que também se aplica ao recurso especial fundado na alínea ‘a’ (...).”* AGA 1.105.199, Rel. Min. Castro Meira, j. 12/05/09.

Sobre a questão de a aplicação da Súmula 83/STJ relacionar-se com o exame do mérito, veja-se, dentre outros, o seguinte julgado em que se discute competência para ação rescisória:

“Verifica-se que a ação rescisória foi proposta erroneamente perante o Tribunal a quo, uma vez que a competência para o julgamento da mesma era originária deste STJ, que proferiu decisão de mérito quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. De fato, foi negado provimento ao referido agravo de instrumento com base na aplicação da Súmula nº 83/STJ e na jurisprudência dominante a respeito dos índices de correção monetária a incidirem sobre as contas vinculadas do FGTS, o que caracteriza um pronunciamento meritório no âmbito do STJ.” REsp 733.621/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 24/10/2005

Conforme se verificará adiante no estudo da terminologia adotada na Súmula, poder-se-ia asseverar, segundo o Min. Ari Pargendler, que o “não conhecimento” do Recurso Especial pode ocorrer “por razões processuais” ou “por razões de mérito”. A aplicação da Súmula 83/STJ insere-se, obviamente, na segunda opção.

Ressalta-se que o RISTJ (art. 34, XVIII) sempre permitiu ao relator negar seguimento a recurso manifestamente incabível, apesar de o art. 557 do CPC ter adquirido redação semelhante à atual somente a partir de 1995. Assim, percebe-se que a referida Súmula somente reforçou a possibilidade de o relator decidir de forma monocrática o Recurso Especial quando indicada divergência jurisprudencial ultrapassada.

### **3. Terminologia adotada na Súmula**

A Súmula 83/STJ, não obstante examinar o mérito do Recurso Especial sem lhe dar provimento, tem em sua redação a expressão “não conhecimento”, tal como utilizada por alguns Órgãos Julgadores na admissibilidade do Recurso Especial fundado na letra “a” do permissivo constitucional.

A utilização dessa expressão na redação da Súmula, a qual, aliás, advém da já citada Súmula 247 do STF (aprovada em 13/12/1963), pode sofrer as mesmas

críticas<sup>12</sup> feitas à utilização dessa expressão no referido julgamento do Recurso Especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.

Realmente, conforme exposto em voto vencido em precedente que deu origem à Súmula, poder-se-ia argumentar que, se restou demonstrado o dissídio, seria a hipótese de se “negar provimento” ao Recurso Especial.

Contudo, se na análise de determinado acórdão referente a Recurso Especial for observada a apreciação ou não do mérito do recurso, a questão terminológica, ainda que importante para diversos fins, deixa de ter relevância no presente estudo.

---

<sup>12</sup> Dentre outras: “o correto entendimento do 'não conhecer', em tais hipóteses, demonstra que na realidade se tem um 'conhecer e não prover'. (...) O Tribunal penetra no âmago do acórdão recorrido, examina-lhe os fundamentos jurídicos, confronta-os com o direito posto e nega que haja incompatibilidade entre aqueles e estes – mas, contraditoriamente, acaba por concluir proclamando que 'não conhece' do recurso interposto”. Trecho do parecer de Cândido Rangel Dinamarco, transcrito no REsp 595.681/SP, a respeito da Súmula 249/STF

“o Superior Tribunal de Justiça só conhece do recurso especial pela letra ‘a’ para dar-lhe provimento; dele não conhece, se concluir que o artigo de lei federal, alegadamente contrariado pelo julgado, foi bem aplicado. A técnica se justifica em função do caráter extraordinário do recurso especial. Nele o conhecimento é restrito, mas, vencidos os óbices processuais, a cognição é ampla. Se o Superior Tribunal de Justiça adotasse, em relação à letra ‘a’, o juízo de admissibilidade comum aos recursos ordinários, transformar-se-ia em Corte de Apelação. À constatação de que o recurso é tempestivo, foi preparado, há interesse de agir, a parte tem legitimidade, etc. – mais a mera alegação de que um artigo de lei federal foi contrariado - o Tribunal deveria examinar a causa em toda a sua extensão. Já não haveria, então, diferença entre os recursos ordinários e os extraordinários. Esse procedimento, que tem origem na praxe do Supremo Tribunal Federal, tem sido objeto de críticas. ‘É inadequada’ – escreveu Barbosa Moreira – ‘a maneira por que o Supremo Tribunal Federal costuma pronunciar-se acerca desses recursos, dizendo que deles ‘não conhece’ quando entende inexistir a alegada infração. Desde que se examine a *federal question* suscitada pelo recorrente, isso significa que se julga o recurso *de meritis*, pouco importando que se acolha ou se repila a impugnação feita à decisão recorrida; em casos tais, o que se deve dizer é que se conheceu do recurso e, respectivamente, que se lhe deu ou negou provimento’ (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1998, 7ª edição, Vol. V, p. 595/596).

Em outros trechos, o notável processualista destaca os inconvenientes semânticos que daí resultam, por exemplo: ‘A praxe até agora adotada leva a conseqüências absurdas. Uma delas consiste em que, quando se manifesta divergência entre os Ministros, os que reconhecem a ofensa à Constituição dão provimento ao extraordinário, enquanto os que a negam declaram não conhecer do recurso; ora, tomados os votos ao pé da letra, estar-se-ia diante de deliberação *sui generis*, onde alguns votantes se encontram ainda no plano da preliminar, ao passo que outros já ingressaram no do mérito ...’ (op. cit., p. 596).

Tais objeções são importantes, mas perdem muito de sua força quando se tem presente que o ‘não conhecimento’ do recurso especial pela letra ‘a’ tem uma acepção ajustada à linguagem técnica comum e uma conotação dissociada dessa terminologia; pode compreender o não conhecimento do recurso especial por razões processuais, e também o seu não conhecimento por razões de mérito. (...)

Em termos práticos, como reconhece o próprio Barbosa Moreira, o problema ‘se resolve mediante a interpretação do acórdão, pela qual se corrigem os erros de terminologia’ (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1998, Vol. V, p. 201).” *Voto vista do Min. Ari Pargendler proferido no REsp 206.334/DF, j. 09/12/99.*

Por último, registre-se que a Súmula 168/STJ (*“Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”*), embora não tenha repetido a expressão “não conhecimento”, utilizou a expressão “não cabem”, ampliando, dessa forma, a discussão quanto à terminologia também para os embargos de divergência.

#### 4. Aplicação da Súmula pelos Órgãos Julgadores

A aplicação da Súmula 83/STJ tem ensejado várias discussões no Superior Tribunal de Justiça, dentre as quais se relevam:

- a) poderia ser aplicada também no tocante à alínea “a” do permissivo constitucional?
- b) aplicada a Súmula, qual seria o órgão competente para apreciar posterior ação rescisória?
- c) o acórdão que aplica a Súmula poderia ensejar a interposição de embargos de divergência? Poderia ser colacionado como paradigma acórdão que aplicou a Súmula?

Quanto ao primeiro ponto, a jurisprudência há muito se pacificou no sentido da possibilidade de a Súmula ser também aplicada ao Recurso Especial interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional. Realmente, reitera-se que, desde sempre, o RISTJ facultou ao relator negar seguimento a recurso manifestamente incabível.

Quanto ao segundo ponto, afigura-se a competência do STJ para a apreciação da Ação Rescisória quanto a tema apreciado em Recurso Especial no qual se aplicou a Súmula 83/STJ, conforme visto em precedente (REsp 733.621/SC) que a originou.

Quanto ao terceiro tema, apreciado o mérito em acórdão que aplicou a Súmula, ele terá aptidão<sup>13</sup> para ensejar a interposição de embargos de divergência na qualidade tanto de acórdão embargado<sup>14</sup> como de acórdão paradigma<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> A título de observação, registre-se, ainda que não diretamente correlacionada com o presente estudo, a discussão sobre cabimento de embargos de divergência na via de agravo de instrumento não provido. Colacione-se o seguinte julgado aparentemente divergente da orientação do Tribunal: “1.

## PARTE II – TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO NO ESPELHO DO ACÓRDÃO

### 1. Tratamento da informação pela Secretaria de Jurisprudência

#### 1.1. SESUP

O encaixe do documento só é possível quando houver identidade da matéria considerada, ou seja, a mesma questão de direito material ou processual objeto da discussão.

#### 1.2. SCLAS

Na etapa **Classificação**:

- A Súmula 83/STJ não deve ser considerada de admissibilidade (tais como as de prequestionamento e reexame de provas) para fins de mitigação do Raciocínio Padrão;
- Quando a matéria objeto da discussão estiver retratada satisfatoriamente na ementa, a ausência de menção à súmula ou a termos correlatos na ementa não gera, obrigatoriamente, a classificação do documento como IA, desde que observada a possibilidade de resgate do documento pelo Campo Refleg e de identificação da matéria objeto de aplicação da Súmula, na alimentação do tema no Campo Veja;

Na etapa **alimentação** dos campos:

- Desde que a matéria objeto da discussão esteja retratada satisfatoriamente na ementa, a ausência de menção expressa à Súmula ou a termos correlatos na ementa gera a necessidade de se preencher o Campo Refleg, além de se identificar qual é a matéria objeto de aplicação da Súmula no tema do Campo Veja;

---

*Recurso especial não conhecido posto assentada a tese da impossibilidade de utilização da TR como fator de correção monetária, por isso que aplicada a Súmula 83/STJ. Acórdão paradigma que enfrentou o mérito à luz da tese superada. 2. Acórdão proferido em sede de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, em face do não conhecimento do Recurso Especial, não enseja Embargos de Divergência com acórdão que enfrentou o mérito recursal.” AGP 4.214/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 22/05/2006.*

<sup>14</sup> EREsp 677.196/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, j. 07/11/2007.

<sup>15</sup> Nesse sentido, dentre outros: EREsp 731.250/PE, Primeira Seção, j. 28/05/2008.

### 1.3. STRAT

- Quando a matéria objeto da discussão estiver retratada satisfatoriamente na ementa, a ausência de menção expressa à Súmula ou a termos correlatos na ementa não gera a necessidade de elaboração de um enunciado no Campo Informações Adicionais (IA) apenas para acrescentar a informação de aplicação da Súmula à matéria, sendo suficiente a alimentação da Súmula no Campo Refleg, e a identificação, no tema do Campo Veja, da aplicação da Súmula à matéria.
- No momento de elaboração do IA, a Súmula 83/STJ deverá ser analisada com a respectiva matéria objeto da discussão, conforme ilustrado pelos seguintes exemplos:

Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de suspensão do prazo de contestação por convenção entre as partes, sob o argumento de se tratar de prazo peremptório, pois tal acórdão está em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, incidindo a Súmula 83 do STJ.

Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o tribunal a quo entendeu consumado o delito de roubo com a mera inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível que a res tenha saído da esfera de vigilância da vítima, pois o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STJ, incidindo a Súmula 83 do STJ.

Não é possível o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o acórdão recorrido seguiu o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, no agravo de instrumento, os documentos essenciais à solução da controvérsia, assim como os documentos obrigatórios, devem ser apresentados no momento da interposição do recurso, não sendo possível sua juntada posterior, tendo em vista a Súmula 83 do STJ.

É possível a aplicação do enunciado da Súmula 83 do STJ na hipótese de recurso especial interposto apenas com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, conforme a jurisprudência do STJ.

**ANEXO B – CASOS NOTÓRIOS E RESOLUÇÃO N.121/2010 DO CNJ**

Este anexo versa sobre o tratamento conferido à hipótese de incidência “Casos Notórios” do campo Notas e sua adequação à Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

---

**CASOS NOTÓRIOS: ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA<sup>16</sup>**

A Res. CNJ 121/2010 dispõe sobre a expedição de certidões judiciais e sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na internet, serviços oferecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a partir de seu *site*.

A expedição de certidões é regulada pelo disposto nos arts. 6º ao 12 da Res. 121/2010. A divulgação de dados sobre o andamento processual, pelo disposto nos arts. 1º, 2º e 4º da Resolução. O art. 3º dispõe sobre o acesso ao conteúdo dos processos eletrônicos, e o art. 5º, sobre as consultas às bases de decisões judiciais.

Por um lado, é de interesse direto da Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (SJR/STJ) a regulamentação da consulta às bases de decisões judiciais, conforme o disposto no art. 5º da Res. CNJ 121/2010, *in verbis*:

*Art. 5.º A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais impedirá, quando possível, a busca pelo nome das partes.*

De outro, embora os arts. 1º, 2º e 4º cuidem da divulgação de dados sobre o andamento processual – serviço que, no STJ, não é de responsabilidade da SJR, sua leitura permite a identificação de algumas das preocupações centrais da Resolução. Por exemplo, os parágrafos do art. 4º dispõem, *in verbis*:

*Art. 4º. As consultas públicas dos sistemas de tramitação e acompanhamento processual dos Tribunais e Conselhos, disponíveis na rede mundial de computadores, devem permitir a localização e identificação dos dados básicos de processo judicial segundo os seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução nº 143, de 31.11.2011)*

*I – número atual ou anteriores, inclusive em outro juízo ou instâncias;*

*II – nome das partes;*

*III número de cadastro das partes no cadastro de contribuintes do Ministério da Fazenda;*

*IV – nomes dos advogados;*

*V – registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil.*

---

<sup>16</sup> Estudo realizado pela Seção de Conformidade Jurisprudencial e apresentado à Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência em novembro de 2013.

*§ 1º. A consulta ficará restrita às seguintes situações: (Redação dada pela Resolução nº 143, de 30.11.2011)*

*I - ao inciso I da cabeça deste artigo, nos processos criminais, após o trânsito em julgado da decisão absolutória, da extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena; (Redação dada pela Resolução nº 143, de 30.11.2011)*

*II - aos incisos I, IV e V da cabeça deste artigo, nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Resolução nº 143, de 30.11.2011)*

*§ 2º. Os nomes das vítimas não se incluem nos dados básicos dos processos criminais.*

Uma das finalidades da Resolução, portanto, é evitar que, pela facilidade das buscas pela internet por informações processuais, favoreça-se a estigmatização de quem figure como autor ou réu em ações criminais, cíveis ou trabalhistas.

O nome das partes e de seus advogados não são oferecidos como critério específico para busca na página de pesquisa de jurisprudência alimentada pela SJR. Em cumprimento ao determinado pela Resolução, **decidiu-se pela proibição expressa de inclusão de nomes de pessoas (físicas ou jurídicas) em qualquer campo de responsabilidade da SJR, especialmente no campo *Notas***. Com isso, embora não se impeça, por fugir ao alcance da SJR, a busca por nome das partes por meio da "Pesquisa livre", que ao menos não se ofereça um recurso que a facilite.

**ANEXO C – TRATADOS**

O presente anexo apresenta normas para uniformização de lançamentos de dados relativos a tratados internacionais e os respectivos decretos que os promulgam, bem como regras específicas para alimentação dos campos *Referência Legislativa* e *Palavras de Resgate*.

**TRATAMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS**

O tratamento da informação jurisprudencial referente às questões de direito internacional torna necessário o conhecimento de algumas premissas teóricas, bem como orientações práticas de alimentação dos dados.

**PARTE I - PREMISSAS TEÓRICAS**<sup>17</sup>

Conforme lição de FRANCISCO RESEK, o tratado internacional pode ter como variantes terminológicas os termos:

- a) ACORDO;
- b) AJUSTE;
- c) ARRANJO;
- d) ATA;
- e) ATO;
- f) CARTA;
- g) CÓDIGO;
- h) COMPROMISSO;
- i) CONSTITUIÇÃO;
- j) CONTRATO;
- k) CONVENÇÃO;
- l) CONVÊNIO;
- m) DECLARAÇÃO;
- n) ESTATUTO;
- o) MEMORANDO;
- p) PACTO;

---

<sup>17</sup> Texto adaptado do estudo apresentado em 24 de setembro de 2009 pelas analistas Caroline Tôrres e Kalyani Muniz.

- q) PROTOCOLO;
- r) REGULAMENTO.

O termo CONCORDATA é reservado ao tratado bilateral em que uma das partes é a Santa Sé (Vaticano).

**Para identificar se a norma é um tratado, deve-se ater à sua natureza jurídica, e não à terminologia utilizada.**

Quem pode celebrar tratados? Estados, Organizações Internacionais e a Santa Sé.

As organizações internacionais possuem personalidade jurídica de Direito Internacional, razão pela qual detêm a capacidade necessária para celebrar tratados (*jus conventionis*). Já as organizações não governamentais – **ONG's** – e **as organizações governamentais nacionais** não a detêm. *(Em direito internacional, o termo organização internacional aplica-se apenas às organizações constituídas por Estados, e não às chamadas organizações não governamentais, formadas pela sociedade civil e que podem, eventualmente, ter interesses e atuação internacionais).*

A personalidade das **organizações internacionais** se diz derivada, porque sua existência depende das vontades dos Estados soberanos. Essa vontade se materializa no tratado constitutivo da Organização.

### **Reservas, ressalvas e emendas ao Tratado**<sup>18</sup>

#### **Reservas**

Trata-se de uma declaração unilateral, por meio da qual determinado Estado indica que um ou mais dispositivos de um tratado não se aplicam. Só se admitem reservas nos tratados multilaterais.

#### **Observação:**

---

<sup>18</sup> Conceitos extraídos da doutrina de Francisco Resek, (Direito Internacional Público), e Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros (O Poder de Celebrar Tratados).

Reserva propriamente dita é aquela que o Presidente da República faz no momento da negociação.

### **Ressalvas**

No Congresso Nacional o decreto legislativo pode aprovar o tratado introduzindo ressalvas, mas só terão eficácia na fase posterior quando o presidente o ratificar. (ressalvas feitas pelo CN).

### **Emendas**

Trata-se de alteração ao texto de um tratado. A emenda é um novo tratado, portanto passa por todo o rito de celebração de um tratado.

### ***Processo de incorporação do tratado internacional***

Entre o momento da assinatura de um tratado internacional e o início de sua vigência (o tratado fica vigente no plano internacional) há o desencadeamento de vários atos, com significados distintos. É necessário ao analista conhecer a diferença entre alguns termos recorrentes no processo de incorporação do tratado internacional, pois muitas vezes são citados de forma equivocada.

É preciso, assim, diferenciar os seguintes conceitos<sup>19</sup>:

#### **Negociação:**

Trata-se da elaboração do texto. Não gera direitos e obrigações.

#### **Assinatura:**

É o ato que põe termo a uma negociação que exterioriza o consentimento dos sujeitos de direito internacional com capacidade específica para celebrar tratados que os chefes de Estado representam.

Não gera direitos e obrigações, mas é importante, pois a partir dela não haverá mais negociações (não há mais mudanças no texto do tratado).

Ainda está no plano internacional e significa o poder de celebrar tratados do Estado, que é representado na ocasião pelo Presidente da República, que tem a

---

<sup>19</sup> Idem.

função privativa, como Chefe do Executivo, para tanto. Contudo, tal função pode ser delegada aos Plenipotenciários.

**Plenipotenciários** são agentes signatários habilitados pelo Estado a manifestarem seu consentimento no tratado. Exemplo: ministro das Relações Exteriores, chefe de governo, chefe de missão diplomática.

**Aprovação (referendo ou consentimento):**

Feita pelo Congresso Nacional (art. 49, I, da CF/88), por meio de Decreto Legislativo, a ser publicado no Diário Oficial da União. Significa que o compromisso feito no plano internacional, pelo agente do Poder Executivo (Presidente da República – art. 84, VIII, da CF/88), foi aprovado pelo Congresso.

**Ratificação:**

É o ato unilateral com que a pessoa jurídica de direito internacional, signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano internacional, sua vontade de obrigar-se. É feita por um agente do Poder Executivo.

É um ato internacional, e se consuma pela comunicação formal à outra parte, ou ao depositário do tratado, do ânimo definitivo de ingressar no domínio jurídico do tratado.

A ratificação gera direitos e obrigação exclusivamente no plano internacional.

**A Carta de ratificação** é a forma pela qual a ratificação se instrumentaliza. Nos tratados bilaterais, ocorre pela troca de notas entre os países e, nos multilaterais, pelo depósito da Carta junto ao país depositário do acordo.

**Promulgação:**

Feita por Decreto Presidencial, promulgado pelo Presidente da República, que incorpora o tratado ao Direito Interno Brasileiro. A publicação faz com que o tratado entre em vigor.

Ato que gera direitos e obrigações no plano interno.

**Publicação:**

É feita no DOU, em português, na íntegra.

**Assim, o ato que “nacionaliza” o tratado internacional é a promulgação do Decreto Presidencial, que o faz entrar em vigor na data da publicação do decreto.**

Vejamos um exemplo da estrutura de um Decreto Presidencial:

*“DECRETO Nº 3.413, DE 14 ABRIL DE 2000.*

***Promulga** a Convenção sobre os Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças, concluída na cidade de Haia, em 25 de outubro de 1980.*

*O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição;*

*CONSIDERANDO que a Convenção sobre os Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças foi concluída na cidade de Haia, em 25 de outubro de 1980, com reserva ao art. 24 da Convenção, permitida pelo seu art. 42, para determinar que os documentos estrangeiros juntados aos autos judiciais sejam acompanhados de tradução para o português, feita por tradutor juramentado oficial;*

*CONSIDERANDO que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo nº 79, de 15 de setembro de 1999;*

*CONSIDERANDO que o ato em tela entrou em vigor internacional em 1º de dezembro de 1983;*

*CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de Adesão da referida Convenção em 19 de outubro de 1999, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 1º de janeiro de 2000,*

**DECRETA:**

*Art. 1º A Convenção sobre os Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças, concluída na cidade de Haia, em 25 de outubro de 1980, com reserva ao art. 24 da Convenção, permitida pelo seu art. 42, para determinar que os documentos estrangeiros juntados aos autos Judiciais sejam acompanhados de*

*tradução para o português, feita por tradutor juramentado oficial, apenas por cópia a este Decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.*

*Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.*

*Brasília, 14 de abril de 2000; 179º da Independência e 112º da República.*

**FERNANDO HENRIQUE CARDOSO**

Observações:

Veja as expressões em negrito no texto:

**“Promulga”** – expedição de decreto pelo Presidente da República, que confere exequatoriedade ao tratado.

**“Concluída”** – O Presidente da República celebra o tratado (art. 84, VIII, CF) com o chefe de Estado que representa a pessoa jurídica de Direito Internacional.

**“Aprovou”** – O Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, resolve, definitivamente, sobre o tratado (art. 49, I, CF).

**“Depositou o instrumento de Adesão”** – ratificação do tratado pelo Chefe de Estado (Presidente da República).

**“Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”** – a publicação oficial do texto do tratado promulgado vincula e obriga o tratado no plano do direito positivo interno.

## **PARTE II – ALIMENTAÇÃO DE CAMPOS NO ESPELHO DO ACÓRDÃO**

### **A - CAMPO REFERÊNCIA LEGISLATIVA**

A citação da norma internacional no campo do Espelho do Acórdão *Referência Legislativa (RefLeg)* deve ser sempre seguida da citação padronizada do

**decreto presidencial que promulgou a norma**, com o objetivo de oferecer a possibilidade de resgate.

#### a) Siglas Judiciárias

Para os casos em que há uma sigla judiciária no sistema, deve-se seguir a padronização da alimentação do subcampo Observação na forma abaixo, seguida da citação do Decreto que promulgou o tratado ou convenção.<sup>20</sup>

```
LEG:FED CVC:***** ANO:1969
***** CADH-69 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS
(PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, PROMULGADO PELO DECRETO
678/1992).
LEG:FED DEC:000678 ANO:1992
LEG:FED CVC:***** ANO:1883
***** CVP CONVENÇÃO DE PARIS
(PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975)
LEG:FED DEC:075572 ANO:1975
LEG:FED ACO:*****
***** GATT ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO
PROMULGADO PELO DECRETO 1.355/1994)
LEG: FED DEC:001355 ANO:1994
LEG:INT CVC:***** ANO:1930
***** LUG LEI UNIFORME DE GENEBRA
(CONVENÇÃO DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO 57.595/1966)
LEG:FED DEC:057595 ANO:1966
```

Note que, nos casos em que já existe uma sigla judiciária no sistema e o inteiro teor do acórdão se reporta ao apelido do tratado, deve-se alimentar o campo *RefLeg* com o nome da sigla judiciária e, no subcampo Observação, referir-se ao nome conforme aparece no texto, seguido da citação do Decreto que promulgou o tratado ou convenção.

Como exemplo, destaca-se o Espelho do Acórdão do RHC 853/BA:

<sup>20</sup> No caso do GATT, como houve diversas reuniões sobre ele ao longo dos anos e cada uma gerou uma versão do acordo, o decreto de promulgação deve ser informado sempre que for possível identificar o seu número pela leitura do acórdão. Lançar o número e o ano do decreto também é importante porque permite a identificação da versão exata do GATT à qual o acórdão se refere .

**Ementa:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. **CODIGO DE BUSTAMANTE.**

AO CRIME COMETIDO EM AGUAS TERRITORIAIS DO BRASIL A BORDO DE NAVIO MERCANTE, DE OUTRA NACIONALIDADE, SE APLICA A LEI PENAL BRASILEIRA, AFASTADA A INCIDENCIA DO ART. 301 DO **CODIGO DE BUSTAMANTE**, POR IMPORTAR A SUA PRATICA EM PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DO NOSSO PAIS, TANTO MAIS QUANDO OS PAISES DE NACIONALIDADE DE AUTOR E VITIMA E DA BANDEIRA DO NAVIO NÃO SÃO SIGNATARIOS DA CONVENÇÃO DE HAVANA DE 1928.

(RHC 853/BA, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/1990, DJ 03/12/1990, p. 14330) (grifou-se).

**Parte do inteiro teor do acórdão:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

“O art. 301 do **Código de Bustamante**, que integra a legislação brasileira, pela adesão que o Brasil deu à **Convenção que o instituiu**, estabelece isenção de aplicação da lei penal de país conveniente em relação aos delitos: “...cometidos em águas territoriais ou espaço aéreo nacional, em navios ou aeronaves mercantes estrangeiros, se não tem relação alguma com o país e seus habitantes, nem perturbam a sua tranquilidade”.

Trata-se de crime cometido a bordo de embarcação de bandeira liberiana, praticado por tripulante de nacionalidade filipina contra outro da mesma nacionalidade, em águas territoriais brasileiras.

Não se pode, no entanto, dizer que tal delito não perturbe a tranquilidade do país, posto que praticado a poucas milhas do porte do Aratú-Bahia, onde foi o agente entregue à Polícia, para o devido processo, tanto mais quando, como destaca o acórdão recorrido, nem o país de origem do autor e da vítima, nem o da bandeira da embarcação, são subscritores da **Convenção da qual resultou o Código Bustamante**, a significar que resultaria impossível estabelecer a competência para o processo de que se cuida.

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.” (grifou-se).

**Alimentação do campo Referência Legislativa:****Referência Legislativa**

LEG:INT CVC:\*\*\*\*\* ANO:1928  
 \*\*\*\*\* CDIP CONVENÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO  
 ART:00301  
 (CÓDIGO BUSTAMANTE, PROMULGADO PELO DECRETO 18.871/1929)

LEG:FED DEC:018871 ANO:1929

**b) Siglas de normas legislativas**

Nos demais casos, deve ser inserido no subcampo Observação o nome do tratado, seguido de vírgula e do decreto que o promulgou. A citação da norma

internacional deve ser sempre seguida da citação padronizada do decreto que a promulga.

**Exemplo 1:**

LEG:INT CVC: ANO:2000  
 ART:00001 ART:00006 ART:00007 ART:00012 ITEM:00006  
 (CONVENÇÃO DE PALERMO, PROMULGADA PELO DECRETO 5.015/2004)  
 LEG:FED DEC:005015 ANO:2004

**Exemplo 2:**

LEG:INT PTA: 000001 ANO:1975  
 ART:00010  
 (PROMULGADO PELO DECRETO 2.860/1998)  
 LEG:FED DEC:002860 ANO:1998

**B - CAMPO PALAVRAS DE RESGATE**

Sempre que houver discussão sobre tratados internacionais, independentemente da classe processual (Recurso Especial, *Habeas Corpus*, Mandado de Segurança, Sentença Estrangeira Contestada etc.), deverá ser lançado no campo *Palavras de Resgate* o nome dos países, bloco de países ou regiões envolvidos na controvérsia. Ex: Argentina, MERCOSUL, América do Norte, União Europeia.

Confira-se mais uma vez o exemplo do Espelho do Acórdão do RHC 853/BA:

**Ementa:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

AO CRIME COMETIDO EM AGUAS TERRITORIAIS DO BRASIL A BORDO DE NAVIO MERCANTE, DE OUTRA NACIONALIDADE, SE APLICA A LEI PENAL BRASILEIRA, AFASTADA A INCIDENCIA DO ART. 301 DO CODIGO DE BUSTAMANTE, POR IMPORTAR A SUA PRATICA EM PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DO NOSSO PAIS, TANTO MAIS QUANDO OS PAISES DE NACIONALIDADE DE AUTOR E VITIMA E DA BANDEIRA DO NAVIO NÃO SÃO SIGNATARIOS DA CONVENÇÃO DE HAVANA DE 1928.

(RHC 853/BA, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/1990, DJ 03/12/1990, p. 14330)

**Parte do inteiro teor do acórdão:**

PENAL. CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO MERCANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA. CODIGO DE BUSTAMANTE.

“O art. 301 do Código de Bustamante, que integra a legislação brasileira, pela adesão que o Brasil deu à Convenção que o instituiu, estabelece isenção de aplicação da lei penal de país conveniente em relação aos delitos: “...cometidos em águas territoriais ou espaço aéreo nacional, em navios ou aeronaves mercantes estrangeiros, se não tem relação alguma com o país e seus habitantes, nem perturbam a sua tranquilidade”.

Trata-se de crime cometido a bordo de embarcação de bandeira liberiana, praticado por tripulante de nacionalidade filipina contra outro da mesma nacionalidade, em águas territoriais brasileiras.

Não se pode, no entanto, dizer que tal delito não perturbe a tranquilidade do país, posto que praticado a poucas milhas do porte do Aratú-Bahia, onde foi o agente entregue à Polícia, para o devido processo, tanto mais quando, como destaca o acórdão recorrido, nem o país de origem do autor e da vítima, nem o da bandeira da embarcação, são subscritores da Convenção da qual resultou o Código Bustamante, a significar que resultaria impossível estabelecer a competência para o processo de que se cuida.

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.”

**Palavras de Resgate:**

BRASIL, FILIPINAS, LIBÉRIA.

**PARTE III – TABELAS DAS NORMAS LEGISLATIVAS E DAS SIGLAS JUDICIÁRIAS**

Citação padronizada de Tratados Internacionais

<b>SIGLA</b>	<b>NOME DO TRATADO</b>	<b>APELIDO DO TRATADO</b>	<b>PREENCHER MANUALMENTE O CAMPO OBSERVAÇÃO DA REFLEG</b>	<b>LANÇAR TAMBÉM</b>	<b>MODELO</b>
<b>ACBP</b>	Acordo de Cooperação Educacional, Científica e Cultural Brasil-Paraguai	Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científica e Cultural Brasil-Paraguai	PROMULGADO PELO DECRETO 75.105/1974	DECRETO 75.105/1974	RESP 970113
<b>GATT</b>	Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio	General Agreement on Tariffs and Trade – GATT	PROMULGADO PELO DECRETO NNN/AAAA <sup>21</sup>	DECRETO NNN/AAAA	ERESP 696713
<b>CADH</b>	Convenção Americana sobre Direitos Humanos	Pacto de São José da Costa Rica; Pacto de San Jose da Costa Rica	PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, PROMULGADO PELO DECRETO 678/1992	DECRETO 678/1992	AGA 855101
<b>CCOT</b>	Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional	Convenção de Palermo; Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado internacional	CONVENÇÃO DE PALERMO, PROMULGADA PELO DECRETO 5.015/2004	DECRETO 5.015/2004	EDCR 438

<sup>21</sup> O número/ano do decreto depende da versão do GATT que foi utilizada.

## Manual de Procedimentos

<b>CBN</b>	Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas	Convenção de Berna	PROMULGADA PELO DECRETO 75.699/1975	DECRETO 75.699/1975	RESP 61721
<b>CDIP</b>	Convenção de Direito Internacional Privado	Código Bustamante; Código de Bustamante; Convenção de Direito Internacional Privado de Havana	CÓDIGO BUSTAMANTE, PROMULGADO PELO DECRETO 18.871/1929	DECRETO 18.871/1929	RHC 853
<b>CVP</b>	Convenção de Paris, revisão de Estocolmo	Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967	PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975	DECRETO 75.572/1975	RESP 136812
<b>CVS</b>	Convenção de Varsóvia	Convenção de Varsóvia para a unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional	PROMULGADA PELO DECRETO 20.704/1931	DECRETO 20.704/1931	AGA 827374
<b>CVRC</b>	Convenção de Viena sobre Relações Consulares	Convenção de Viena de 1963	PROMULGADA PELO DECRETO 61.078/1967	DECRETO 61.078/1967	RO 46

## Seção de Identificação e Tratamento

## Manual de Procedimentos

<b>CVRD</b>	Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas	Convenção de Viena de 1961	PROMULGADA PELO DECRETO 56.435/1965	DECRETO 56.435/1965	RO 46
<b>CICR</b>	Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias	-----	PROMULGADA PELO DECRETO 1.899/1996	DECRETO 1.899/1996	SEC 842
<b>CSIC</b>	Convenção sobre os Aspectos Cíveis do Seqüestro Internacional de Crianças	Convenção de Haia sobre os aspectos civis do seqüestro internacional de crianças; Convenção sobre os aspectos civis do seqüestro internacional de menores	PROMULGADA PELO DECRETO 3.413/2000	DECRETO 3.413/2000	RESP 954877
<b>CSAE</b>	Convenção de Nova Iorque sobre Sentenças Arbitrais Estrangeiras	Convenção sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras; Convenção de New York	PROMULGADA PELO DECRETO 4.311/2002	DECRETO 4.311/2002	SEC 856
<b>DUDH</b>	Declaração Universal dos Direitos Humanos	Declaração Universal dos Direitos do Homem	Não há Decreto a ser citado, pois não foi internalizada!	-----	RESP 872630
<b>LUG</b>	Lei Uniforme de Genebra	Convenção de Genebra;	PROMULGADA PELO DECRETO	DECRETO	RESP 435279

## Seção de Identificação e Tratamento

## Manual de Procedimentos

		Convenção para a Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias	57.663/1966	57.663/1966	
<b>PDCP</b>	Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos	-----	PROMULGADO PELO DECRETO 592/1992	DECRETO 592/1992	HC 49004
<b>PCLA</b>	Protocolo Relativo a Cláusulas de Arbitragem	Protocolo de Genebra de 1923; Protocolo relativo a cláusula de arbitragem	PROMULGADO PELO DECRETO 21.187/1932	DECRETO 21.187/1932	AGRMC 14130
<b>TAS</b>	Tratado de Assunção	Tratado Mercosul; Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai	TRATADO MERCOSUL, PROMULGADO PELO DECRETO 350/1991	DECRETO 350/1991	RESP 1002069

**ENUNCIADOS DAS JORNADAS DE DIREITO CIVIL PROMOVIDAS PELO CJF<sup>22</sup>**

JORNADA	ENUNCIADOS	SIGLA	MODELO
1ª Jornada de Direito Civil	Aprovados os enunciados de número 1 a 137.	ENU1 (CJF)	RESP 464295
3ª Jornada de Direito Civil	Aprovados os enunciados de número 138 a 271.	ENU3 (CJF)	RESP 744107
4ª Jornada de Direito Civil	Aprovados os enunciados de número 272 a 396.	ENU4 (CJF)	RESP 744107

**Citação padronizada de normas legislativas sobre Tratados Internacionais**

SIGLA	NORMA LEGISLATIVA	EXEMPLO DE TRATADO	PADRÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
ACJ	Acordo de Cooperação Judiciária	Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre a República Federativa	Subcampo Legislação: INT Subcampo Norma: ACJ Subcampo Ano: ano de celebração do tratado Campo Obs: nome do tratado, seguido do	LEG:INT ACJ:***** ANO: 1987 (ACORDO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS, PROMULGADO

<sup>22</sup> Não foram aprovados enunciados na 2ª Jornada de Direito Civil

		do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América	nome dos países signatários, e o número do decreto que o promulga. Lançar também: o decreto que promulga o tratado	PELO DECRETO 3.810/2001)  LEG:FED DEC:003810 ANO:2001
ACT	Acordo de Cooperação Técnica	Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Benin	Subcampo Legislação: INT Subcampo Norma: ACT Subcampo Ano: ano de celebração do tratado Campo Obs: nome do tratado, seguido do nome dos países signatários, e o número do decreto que o promulga.	LEG:INT ACT:***** ANO: 2005 (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE BRASIL E BÉNIN, PROMULGADO PELO DECRETO 6.664/2008)  LEG:FED DEC:006664 ANO:2008

			Lançar também: o decreto que promulga o tratado	
ACC	Acordo Comercial	Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde	<p>Subcampo Legislação: INT</p> <p>Subcampo Norma: ACC</p> <p>Subcampo Número: número do acordo, se existir</p> <p>Subcampo Ano: ano de celebração do tratado</p> <p>Campo Obs: nome do tratado, seguido do nome dos países signatários, e o número do decreto que o promulga.</p> <p>Lançar também: o</p>	<p>LEG:INT ACC:***** ANO: 1986 (ACORDO COMERCIAL ENTRE BRASIL E CABO VERDE, PROMULGADO PELO DECRETO 57/1991)</p> <p>LEG:FED DEC:000057 ANO:1991</p>

			decreto que promulga o tratado	
DCL	Declaração	Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes	<p>Subcampo Legislação: INT</p> <p>Subcampo Norma: DCL</p> <p>Subcampo Ano: ano de celebração da Declaração</p> <p>Campo Obs: nome da Declaração, seguido do número do decreto que a promulga, se foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional</p> <p>Lançar também: o decreto que promulga a Declaração, se houver</p>	<p>LEG:INT DCL:***** ANO: 1975</p> <p>(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES)</p>

PCT	Pacto	Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais	<p><b>Subcampo Legislação:</b> INT</p> <p><b>Subcampo Norma:</b> PCT</p> <p><b>Subcampo Ano:</b> ano de celebração do tratado</p> <p><b>Campo Obs:</b> nome do tratado, seguido do número do decreto que o promulga.</p> <p><b>Lançar também:</b> o decreto que promulga o tratado</p>	<p><b>LEG:INT PCT:***** ANO: 1966</b> (PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, PROMULGADO PELO DECRETO 591/1992)</p> <p><b>LEG:FED DEC:000591 ANO:1992</b></p>
PTA	Protocolo Adicional	Protocolo Adicional à Convenção de Varsóvia	<p><b>Subcampo Legislação:</b> INT</p> <p><b>Subcampo Norma:</b> PTA</p> <p><b>Subcampo Número:</b> número do Protocolo, se existir</p>	<p><b>LEG:INT PTA: 000002 ANO: 1975</b> (PROCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DE VARSÓVIA,</p>

			<p><b>Subcampo Ano: ano de celebração do Protocolo</b></p> <p><b>Campo Obs: nome do Protocolo, seguido do número do decreto que o promulga.</b></p> <p><b>Lançar também: o decreto que promulga o Protocolo</b></p> <p><b>Lançar ainda: a referência padronizada do Tratado a que o Protocolo se refere (com a citação, no campo observações, do nome do tratado e do decreto que o promulga). Logo abaixo,</b></p>	<p><b>PROMULGADO PELO DECRETO 2.860/1998)</b></p> <p><b>LEG:FED DEC:002860 ANO:1998</b></p> <p><b>LEG:INT CVC:***** ANO: 1929 ***** CVS CONVENÇÃO DE VARSÓVIA (PROMULGADA PELO DECRETO 20.704/1931)</b></p> <p><b>LEG:FED DEC: 020704 ANO:1931</b></p>
--	--	--	---	--

			<b>lançar o decreto que promulga tal tratado.</b>	
--	--	--	---	--

**OBSERVAÇÃO:** Quando o Tratado não possuir número, preencher o campo com a inserção manual de 6 asteriscos

**ANEXO D - HISTÓRICO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE TÉCNICO-DOCUMENTÁRIA UTILIZADA PELA SJR**

Ao longo dos anos a SJR adotou diferentes sistemáticas de tratamento de informações.

Inicialmente, os documentos eram indexados na forma de resumo estruturado com uso de verbetização controlada, vinculada ao Tesouro Jurídico, organizada em uma sequência de ideias que obedecia a uma estrutura em uma ordem rígida dos seguintes elementos: *Entendimento, Instituto Jurídico, Contexto Fático e Fundamentação*. O campo à época foi denominado Resumo Estruturado.

#### **Resumo Estruturado**

TERMO INICIAL, INCIDENCIA, JUROS DE MORA, DATA, DANO, HIPOTESE, PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO, RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL, DECORRENCIA, ATROPELAMENTO, ESTRADA DE FERRO, CARACTERIZAÇÃO, ATO ILICITO.

Posteriormente, passou a se chamar Informações Complementares (IC), e o tratamento da informação deixou de ser exaustivo para ser complementar às informações já constantes da Ementa. A STRAT apenas inseria no campo Informações Complementares as teses presentes no voto e que não constassem satisfatoriamente da Ementa. Exemplo:

#### **Informações Complementares**

DESCABIMENTO, REDUÇÃO, VALOR, INDENIZAÇÃO, POR, DANO MORAL, FIXAÇÃO, PELO, TRIBUNAL A QUO / HIPÓTESE, IRREGULARIDADE, INCLUSÃO, VÍTIMA, DANO, COMO, DEVEDOR, EM, EXECUÇÃO JUDICIAL, E, PENHORA, BEM, VÍTIMA; INSCRIÇÃO, NOME, VÍTIMA, SPC / IRRELEVÂNCIA, EXISTÊNCIA, MAIS DE UMA, INSCRIÇÃO, ANTERIOR, SPC, MOTIVO, TRIBUNAL A QUO, CONSIDERAÇÃO, IRREGULARIDADE, INSCRIÇÃO, E, DESNECESSIDADE, PENHORA; OCORRÊNCIA, DIVULGAÇÃO, PENHORA, E, HASTA PÚBLICA, ÂMBITO, IMPRENSA.

A partir de 2011, os resumos passaram a ser redigidos em linguagem livre e apenas a consulta aos termos técnico-jurídicos utilizados permaneceram vinculados ao Tesouro. Além disso, a denominação do campo foi alterada para “Outras Informações” (OI). A estrutura, todavia, permaneceu rígida seguindo a mesma ordem anterior quanto aos elementos da tese (*Entendimento, Instituto Jurídico, Contexto Fático e Fundamentação*) e com limitação de 670 caracteres. Confira exemplo da estrutura:

**Outras Informações**

Não é possível, em sede de recurso especial, a redução do valor da indenização por dano moral, fixada pelo Tribunal a quo em razão do fato de o plano de saúde haver negado reiteradas vezes a realização de exames requeridos por médico de segurado portador de câncer, quando o montante estabelecido não se mostrou exorbitante, pois, para verificar se excessivo o valor da indenização, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Em 2013 foi aprovada a alteração no fluxo de tratamento da informação na CCAJ. Além das mudanças no fluxo, houve uma reestruturação na metodologia de elaboração do resumo dos acórdãos, que teve por objetivo facilitar a elaboração do enunciado de tese jurídica, segundo uma estrutura mais flexível, sem limitação de caracteres. O campo, então, passou a ser chamado de “Informações Adicionais” (IA). Essa é a metodologia atualmente utilizada.

**Informações Adicionais**

É cabível a condenação em honorários de sucumbência na ação monitória convertida em execução em razão do princípio da causalidade, independente do fato de o agravante ter oferecido embargos monitórios. Isso porque, ainda que não embargada a ação monitória, o réu dá causa à demanda quando está inadimplente, obrigando o credor a executar, sendo cabível a condenação em ônus sucumbenciais, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior.

Em 2015, ainda com a ideia de flexibilizar e facilitar a elaboração dos enunciados, foi inserida no raciocínio da STRAT a figura do excerto, que permite a extração literal das teses diretamente do inteiro teor dos acórdãos. Os detalhes a respeito do tema podem ser encontrados no Capítulo II, item 5. Veja um exemplo abaixo:

**Informações Adicionais**

"[...] já decidiu esta Corte que a penhora sobre numerário em depósito bancário não viola, por si só, o princípio da menor onerosidade ao devedor na execução".

**GLOSSÁRIO**

1. **Acórdão** – decisão do órgão colegiado de um tribunal (câmara, turma, seção, órgão especial, plenário etc.), que se diferencia da sentença, da Decisão Interlocutória e do despacho, que emanam de um órgão monocrático, seja este um juiz de primeiro grau, seja um desembargador ou ministro de tribunais — estes, normalmente, na qualidade de relator, de presidente ou vice-presidente, quanto aos atos de sua competência. O acórdão é composto de relatório, voto e dispositivo.
2. **Acórdão *Principal*, Documento *Principal*, *Principal*** – são os documentos visualizados durante a pesquisa de jurisprudência. Esses acórdãos são submetidos a tratamento documentário que resulta no Espelho do Acórdão.
3. **Acórdão *Sucessivo*, Documento *Sucessivo*, *Sucessivo*** – são os julgados com o mesmo conteúdo decisório do *principal* e são identificados apenas pela sigla da classe, número de classe e unidade da federação, número de registro e datas de decisão e publicação. Esse documento é inserido em um campo específico do Espelho do documento selecionado como *principal*, organizado de forma sequencial e ordenado por data de julgamento do mais recente para o mais antigo.
4. **BRS** – banco de dados textual, denominado BR Search, que é utilizado pela SJR para o resgate de dados.
5. **Classificação** – atividade desenvolvida na Seção de Seleção e Classificação, que visa identificar qual tratamento o documento analisado deverá receber: *Vide Ementa (VE)*; *Triagem Diferenciada (TD)*; e *Informações Adicionais (IA)*.
6. **Condensação documentária** – representação temática de um documento mediante a criação de um novo documento denominado resumo, ocorrida por meio de um número limitado de sentenças ou frases expressivas de sua substância.

7. **Contexto Fático** – elemento fático relevante considerado na análise da Questão Jurídica.
8. **Documento autógrafo** – documento em que o autor do documento e o autor do fato documentado são a mesma pessoa.
9. **Documento heterógrafo** – documento em que o autor do documento não coincide com o autor do fato documentado.
10. **Ementa jurisprudencial** – produto documentário elaborado a partir do documento-fonte acórdão, contíguo a este e publicado originalmente no alto do acórdão, visando a facilitar o processo de pesquisa.
11. **Encaixar** – definir como *sucessivo* um documento determinado, selecionando outro documento existente na base como seu *principal*.
12. **Entendimento** – posicionamento do STJ sobre a Questão Jurídica apreciada.
13. **Enunciado de Tese Jurídica** – resumo elaborado a partir do documento fonte acórdão, tendo como objetivo retratar as teses jurídicas de forma complementar ou não à ementa do acórdão, a partir de uma metodologia própria de análise documentária baseada em quatro categorias temáticas, a saber: *Entendimento, Questão Jurídica, Contexto Fático e Fundamento*. O enunciado poderá variar quanto à técnica de Tradução, a depender do produto de análise oferecido pela Secretaria de Jurisprudência.
14. **Espelho do Acórdão** – nome dado ao documento-padrão obtido na página da Pesquisa de Jurisprudência, que se traduz em uma representação gráfica dos temas jurídicos discutidos no inteiro teor do acórdão. Viabiliza o acesso do usuário à informação, por meio de recursos que facilitam a pesquisa.
15. **Excerto** – versão abreviada de um documento, feita mediante a extração de frases, também chamado de extrato.
16. **Folha de rosto** – folha que traz as informações do acórdão tal como este foi publicado no Diário da Justiça eletrônico, contendo: classe e número do

processo, Ministro Relator, Órgão Julgador, data da decisão, ementa e acórdão.

- 17. Fundamentos** – razões que sustentam ou justificam o *Entendimento*.
- 18. Indexação** – seleção de palavras-chave para fins de resgate do documento, segundo termos técnico-jurídicos autorizados por vocabulário controlado.
- 19. Informações Adicionais** – campo do Espelho do Acórdão elaborado pela Secretaria de Jurisprudência com o objetivo de complementar a ementa elaborada pelos Gabinetes dos Ministros, em relação às teses jurídicas decididas no acórdão e não retratadas na ementa, mediante a utilização de uma linguagem livre, e organizado em uma sequência de ideias que obedece a uma estrutura bipartida: a primeira parte segue uma sequência flexível quanto aos elementos da tese *Entendimento, Questão Jurídica e Contexto Fático*, e a segunda parte apresenta o elemento da tese *Fundamentação*.
- 20. Informações Complementares** – campo do Espelho do Acórdão elaborado pela Secretaria de Jurisprudência com o objetivo de complementar a ementa elaborada pelos Gabinetes dos Ministros, em relação às teses jurídicas decididas no acórdão e não retratadas na ementa, mediante a utilização de uma linguagem controlada e vinculada ao Tesouro Jurídico, e organizado em uma sequência de ideias que obedece a uma ordem rígida quanto aos elementos *Entendimento, Instituto Jurídico, Contexto Fático e Fundamentação*.
- 21. Jurisprudência** – conjunto de decisões que constitui uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares e idênticas.
- 22. Marcação** – sinalização feita no acórdão pelos analistas da Seção de Seleção e Classificação de qual classificação, a princípio, o acórdão deverá receber como forma de tratamento da informação e alimentação dos campos do Espelho de cada documento.

- 23. Metadados** - podem ser definidos como "dados que descrevem os dados", ou seja, são informações úteis para identificar, localizar, compreender e gerenciar os dados. Um item de um metadado pode dizer do que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um computador. Os metadados facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das informações dos dados.
- 24. Mitigar** – desconsiderar uma tese repetida, após pesquisa para identificar a existência de sua representatividade e atualização na base de dados. A sua finalidade pode ser diferente em cada etapa do fluxo de tratamento do acórdão.
- 25. Notas** – é o campo destinado à formação de índices sobre determinados assuntos pré-estabelecidos com grande valor jurisprudencial ou para indicar a correlação com outra classe processual.
- 26. *Obiter dictum*** – argumentos expendidos para completar o raciocínio, mas que não desempenham papel fundamental na formação do julgado e cuja supressão não prejudica o comando da decisão, mantendo-a íntegra e inabalada.
- 27. Outras Informações** – campo do Espelho do Acórdão elaborado pela Secretaria de Jurisprudência com o objetivo de complementar a ementa elaborada pelos Gabinetes dos Ministros, em relação às teses jurídicas decididas no acórdão e não retratadas na ementa, mediante a utilização de uma linguagem livre, e organizado em uma sequência de ideias que obedece a uma ordem rígida quanto aos elementos *Entendimento*, *Questão Jurídica*, *Contexto Fático* e *Fundamentação*.
- 28. Palavras de Resgate** – campo do Espelho do Acórdão alimentado pela Secretaria de Jurisprudência que traz termos auxiliares ao resgate da informação de forma complementar aos campos Ementa e Informações Adicionais.
- 29. Política de Base de dados** – define os requisitos para armazenagem e recuperação das informações em um banco de dados.

- 30. Prestação jurisdicional** – resposta dada pelo magistrado a partir do exercício do direito de ação, não podendo o juiz recusar-se a exarar a sentença de mérito, seja favorável ou não àquele que o exercitou.
- 31. Questão Jurídica** – matéria objeto do recurso que é apreciada e discutida no acórdão.
- 32. Raciocínio-Padrão** – raciocínio de análise técnico-documentária que estabelece que a tese apreciada no inteiro teor do acórdão que não esteja retratada na ementa indica a elaboração de um enunciado no campo Informações Adicionais.
- 33. Razões de decidir (*ratio decidendi*)** – fundamentos jurídicos que sustentam a decisão judicial, constituindo a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto.
- 34. Referência Legislativa** - é o campo que visa resgatar a matéria discutida ou o seu fundamento, por meio da norma jurídica representativa da tese.
- 35. Ressalva de Entendimento** - por sua vez, é a manifestação de membro de órgão colegiado acerca da discordância de sua opinião quanto à solução dada pela maioria em relação à matéria, seguida, ou antecedida, de declaração de acatamento à posição majoritária.
- 36. Resumo** – texto breve e coerente que se destina a informar o usuário sobre os conhecimentos essenciais transmitidos por um documento.
- 37. Resumo Estruturado** – campo do Espelho do Acórdão elaborado pela Secretaria de Jurisprudência mediante a indexação de termos controlados vinculados ao Tesouro Jurídico, com o objetivo de retratar todas as teses jurídicas contidas em todos os votos do acórdão (voto vencedor, voto vencido, votos-vista e votos vogais).
- 38. Resumo indicativo** – é aquele que enuncia, de forma sintética, o assunto geral tratado no documento e, como o próprio nome sugere, traz apenas alguns elementos (indicações) para que o leitor possa tomar ciência do documento de maneira geral.

- 39. Resumo informativo** – resumo que fornece uma sucinta descrição do conteúdo do documento por meio de um conjunto de frases curtas enunciativas de suas partes mais importantes, dispensando a leitura do documento original, sendo, a rigor, o resumo *stricto sensu*.
- 40. Seleção** – escolha, a partir de critérios objetivos, dos acórdãos que serão inseridos na base de dados como *principais* ou *sucessivos*.
- 41. Sucessivos** – campo alimentado pela SESUP, no qual é feito o encaixe dos acórdãos *sucessivos* a um documento classificado como *principal*.
- 42. Termos descritores** – termos simples ou compostos (substantivos ou frases substantivadas) autorizados por um Tesouro para representarem conceitos e proporcionar recuperação de informação.
- 43. Termos não-descritores** - termos que, embora representem os mesmos conceitos que os descritores, não são autorizados para uso no tratamento da informação, servindo apenas para indicar sinonímia no intuito de facilitar a recuperação da informação, em especial na página de Pesquisa de Jurisprudência onde há a opção de se realizar a pesquisa por sinônimos. Esses termos são representados pela indicação de termo correspondente, através da anotação 'USE';
- 44. Termos modificadores** - termos autorizados pelo Tesouro e utilizados para modificar ou complementar o descritor principal.
- 45. Tesouro Jurídico** – conjunto de termos de conteúdo jurídico utilizados pela SJR para as indexações realizadas e para o Campo Palavras de Resgate.
- 46. Veja** – é o campo responsável pela indicação dos precedentes, informativos e repositórios jurisprudenciais citados no acórdão pelos Ministros ilustrando a fundamentação do seu entendimento.
- 47. Vocabulário controlado** – lista de termos autorizados, que viabilizam a indexação de um documento.

**48. Voto médio** - quando o Ministro Presidente do órgão colegiado, ao proferir voto-desempate, adota fundamentos tanto de uma corrente quanto de outra, dita divergente, para solucionar a questão controvertida.

**REFERÊNCIAS**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumos: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

CAMPESTRINI, Hildebrando. **Como redigir ementas**. São Paulo: Saraiva, 1994.

DINIZ, Maria Helena. **Compêndio de Introdução à Ciência do Direito**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

GARCIA, Othon Moacyr. **Comunicação em prosa moderna**. 26<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. **Análise documentária em jurisprudência: subsídios para uma metodologia de indexação de acórdãos trabalhistas brasileiros**. São Paulo, 1994. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo.

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. **Elaboração de ementas jurisprudenciais: elementos teórico-metodológicos**. Série Monografias do Conselho da Justiça Federal. Brasília: CEJ, v. 9, 2004.

LANCASTER, F.W. **Indexação e resumos: teoria e prática**. Tradução: Antonio Agenor Briquet de Lemos. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004.

PIMENTEL, Kalyani Muniz Coutinho. **Identificação de teses jurídicas em acórdãos e sua disponibilização em bases de jurisprudência: critérios para elaboração de resumos jurisprudenciais**. Brasília: Sui Juris/Candido Mendes, 2013. Monografia. 156 p.

REALE, Miguel, **Lições preliminares de direito**. São Paulo: Saraiva, 1977.

SENADO FEDERAL. **Diretrizes para construção do tesauro da Rede Virtual de Bibliotecas** – Congresso Nacional – RVBI. Brasília: Senado Federal, Secretaria de Biblioteca, 2007. 76 p.

SCHOCAIR, Nelson Maia. **Português Jurídico**: Teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

STRECK, Lenio Luiz, **Súmulas no direito brasileiro: eficácia, poder e função**, Porto Alegre, ed. Livraria do Advogado, 1995.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Relatório Situacional da Comissão de Reestruturação da Metodologia de Análise Documentária da CCAJ para a Gestão 2012/2014, de 22 de março de 2013**. Não publicado.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Diretrizes para elaboração e padronização dos Manuais da Secretaria de Jurisprudência**, versão aprovada em agosto de 2013. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Manual do Analista da Seção de Análise de Acórdãos (SANAC)**. Versão Publicada em novembro de 2012. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Jurisprudência, de 1996**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Jurisprudência, de 1997**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Jurisprudência, de 1998**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Jurisprudência, de 2000**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Situacional do Projeto Nova Metodologia de Trabalho da CCAJ, de 31 de janeiro de 2011**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Jurisprudência, de 2005**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório de Gestão da Secretaria de Jurisprudência, de 2008**. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Jurisprudência de 2010. Brasília, janeiro de 2011**. Não publicado.