

STJ00097488

J. E. CARREIRA ALVIM

Ex-desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Professor de Direito Processual Civil da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ.
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP)
e da Academia Mineira de Letras Jurídicas.
E-mail: carreira.alvim@yahoo.com.br
Site: www.carreiraalvim.webnode.com

Teoria Geral do Processo

16ª edição
revista e atualizada



RIO DE JANEIRO

- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição, aí compreendidas a impressão e a apresentação, a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo. Os vícios relacionados à atualização da obra, aos conceitos doutrinários, às concepções ideológicas e referências indevidas são de responsabilidade do autor e/ou atualizador.

As reclamações devem ser feitas até noventa dias a partir da compra e venda com nota fiscal (interpretação do art. 26 da Lei n. 8.078, de 11.09.1990).

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2014 by

EDITORA FORENSE LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (0XX21) 3543-0770 – Fax: (0XX21) 3543-0896

forense@grupogen.com.br | www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafadores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- CIP – Brasil. Catalogação na fonte.
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

A483t

Alvim, José Eduardo Carreira

Teoria geral do processo / José Eduardo Carreira Alvim. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.

ISBN: 978-85-309-5362-1

1. Processo penal. 2. Processo civil. 3. Processo trabalhista. 4. Direito processual. I. Título

88-0688

CDU – 343.1
347.91/95
331.16
347.9

ÍNDICE SISTEMÁTICO

<i>Nota do Autor</i>	XIII
<i>Apresentação</i>	XV

Capítulo 1

PROPEDÊUTICA PROCESSUAL

Análise de conceitos processuais básicos: necessidade, bem, utilidade, interesse, conflito de interesses, pretensão, resistência e lide	1
Formas de resolução dos conflitos de interesses: autodefesa, autocomposição e processo . . .	7
Processo e atuação do direito objetivo: teoria unitária e teoria dualista do ordenamento jurídico	13
Escopo do processo: teoria subjetivista, objetivista e mista	15
Bibliografia	18

Capítulo 2

DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA PROCESSUAL

Análise comparativa dos processos romano, germânico e comum medieval	19
Evolução da doutrina processual	23
Revisão científica do direito processual	26
Autonomia e publicização do direito processual	29
Unitarismo e dualismo na ciência do processo: evolução e significação da parêmia	30
Elaboração de uma teoria geral do processo	33
Tendência unificadora e suas manifestações doutrinárias e legislativas	34
Trilogia estrutural do direito processual: jurisdição, ação e processo	35
Bibliografia	37

Capítulo 3

PODER JUDICIÁRIO

Poder Judiciário: estrutura	39
-----------------------------------	----

Organização judiciária	46
Unidade e duplo grau de jurisdição: argumentos contrários e favoráveis	46
Composição dos juízos e tribunais	48
Critérios de ingresso na magistratura	49
Garantias da magistratura: independência política e jurídica dos juízes	52
Auxiliares da Justiça: conceito e classificação	54
Órgãos do foro extrajudicial	55
Ministério Público e sua posição na ordem jurídica	55
Funções, garantias e estrutura do Ministério Público	56
Princípios informativos do Ministério Público	58
Advocacia pública	59
Advocacia privada	59
Defensoria Pública	60
Bibliografia	61

Capítulo 4 JURISDIÇÃO

Funções básicas do Estado: legislação, administração e jurisdição	63
Jurisdição e equivalentes jurisdicionais	64
Características da jurisdição em confronto com a legislação	65
Critérios de distinção entre jurisdição e administração	66
Caracterização do ato jurisdicional	70
Elementos da jurisdição e poderes jurisdicionais	71
Princípios fundamentais da jurisdição	72
Extensão da jurisdição	76
Jurisdição e suas divisões	76
Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária: visão teórica	78
Tese revisionista do conceito de jurisdição voluntária	81
Jurisdição e arbitragem	82
Bibliografia	83

Capítulo 5 COMPETÊNCIA

Competência: conceito e relações com a jurisdição	85
Delimitação da jurisdição no espaço: competência internacional ou externa	87
Competência interna: distribuição da jurisdição. Critérios de determinação da competência	87
Prorrogação de competência: conexão e prevenção	95
Perpetuação da jurisdição	99
Bibliografia	100

Capítulo 6
PROBLEMÁTICA DA AÇÃO

Evolução do conceito de ação	101
Teorias sobre a ação	108
Ação como direito a uma sentença justa.	109
Ação como emanção da personalidade.	109
Ação como direito de ser ouvido em juízo	110
Ação como pretensão de tutela jurídica	111
Ação como direito potestativo	112
Ação como direito processual das partes	113
Ação como direito de petição	114
Ação como direito cívico	115
Ação como direito à jurisdição	116
Relatividade do conceito de ação	118
Condições da ação civil	120
Condições da ação penal.	121
Defesa contra a ação. Questões sobre o exercício da ação	122
Classificação das ações	124
Elementos da ação.	127
Bibliografia	128

Capítulo 7
PROBLEMÁTICA DO PROCESSO

Principais teorias sobre a natureza do processo: teorias privatistas e publicistas.	131
Processo como contrato	131
Processo como quase contrato	133
Processo como instituição	134
Processo como situação jurídica	137
Processo como relação jurídica.	140
Relação jurídica processual: características	143
Caracterização da relação processual	146
Pressupostos processuais: pressupostos de existência e pressupostos de validade.	148
Defesa contra o processo. Questões sobre o processo. Conceito processual de exceção. Objeção processual.	153
Bibliografia	156

Capítulo 8
CONTEÚDO OBJETIVO DO PROCESSO

Problemática do mérito.	159
Mérito e lide: lide total e lide parcial	159

Mérito em matéria penal	162
Defesa contra o mérito. Conceito substancial de exceção	162
Ainda a defesa contra o mérito. Questões prejudiciais	164
Questões preliminares e prejudiciais: semelhanças e distinções	166
Bibliografia	167

Capítulo 9

COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO

Sujeitos processuais: juiz e partes	169
Partes: generalidades, conceito; princípios informativos	170
Pluralidade de partes, ativa e passiva. Litisconsórcio: conceito; modalidades	174
Assistência: conceito; tipologia	177
Intervenção de terceiros: conceito; modalidades	180
Substituição processual	182
Representação, substituição e sucessão processual	183
Limites de incidência da autonomia da vontade: o poder dispositivo	183
Bibliografia	186

Capítulo 10

MORFOLOGIA DO PROCESSO

Distinção entre processo e procedimento	187
Princípios fundamentais do processo	188
Princípios fundamentais do procedimento	192
Tipologia do processo	195
Bibliografia	200

Capítulo 11

DISCIPLINA NORMATIVA DO PROCESSO

Norma jurídica: normas materiais e normas processuais	201
Fontes do direito processual	203
Interpretação e integração da norma processual	204
Limitações espaciais e temporais na aplicação da norma processual	206
Bibliografia	208

Capítulo 12

DINÂMICA DO PROCESSO

Impulso processual: autodinâmica e heterodinâmica	209
Fatos, atos e negócios jurídicos processuais	210

Princípios informativos dos atos processuais	212
Tempo dos atos processuais. Prazos e caducidades	213
Revelia e preclusão	215
Perfeição e eficácia do ato processual; teoria das nulidades.	216
Bibliografia	218

Capítulo 13

PROVA

Conceito de prova judiciária	219
Objeto, função e destinatário da prova	220
Classificação das provas	220
Meios probatórios: pressupostos e limitações.	222
Natureza do direito probatório	223
Distribuição do ônus probatório. Significado	224
Crítérios formais de distribuição do ônus probatório	224
Crítério material de distribuição do ônus probatório	226
Objeto da prova.	227
Prova de fatos negativos	230
Prova do direito.	230
Motivos de prova, meios de prova e procedimento probatório	231
Procedimento probatório: fases ou momentos. Princípios probatórios	231
Sistemas de valoração das provas.	233
Verdade no processo: verdade formal e verdade material	234
Bibliografia	235

Capítulo 14

SENTENÇA

Introdução ao estudo da sentença: atos ordinatórios e atos decisórios	237
Conceito de sentença.	238
Gênese lógica da sentença	239
Natureza da atividade judicial na emissão da sentença	240
Função da sentença	242
Sentença como ato processual e como fato processual. Efeitos da sentença	243
Classificação da sentença	244
Requisitos formais da sentença.	245
Efeitos da sentença na interferência das jurisdições.	247
Bibliografia	249

Capítulo 15

RECURSO

Recurso: notas características e conceito	251
Duplo grau de jurisdição	252
Natureza jurídica do recurso	252
Pressupostos recursais	254
Sucumbência: conceito e classificação	256
Fundamento do recurso	258
Juízo de admissibilidade e juízo de mérito	259
Efeitos do recurso	260
Reflexos da interposição do recurso sobre a relação processual	260
Classificação dos recursos	261
Tipologia recursal	264
Proibição de <i>reformatio in peius</i>	267
Bibliografia	267

Capítulo 16

COISA JULGADA

Natureza jurídica da sentença recorrível	269
Escorço histórico da coisa julgada	271
Coisa julgada: coisa julgada <i>formal</i> e coisa julgada <i>material</i>	272
Justificação da coisa julgada	273
Limites objetivos da coisa julgada	279
Limites subjetivos da coisa julgada	281
Teoria da eficácia natural da sentença	284
Projeção da coisa julgada penal na esfera cível	285
Bibliografia	287

Capítulo 17

EXECUÇÃO

Execução e processo	289
Pressupostos processuais na execução. Objeto da execução. Lide na execução. Condições da ação de execução	290
Defesa na execução. Embargos do devedor ou embargos à execução: natureza jurídica. Tipologia dos embargos	292
Execução e jurisdição	293
Exceção de pré-executividade	294
Cumprimento de sentença	295
Bibliografia	296

Bibliografia Geral	297
------------------------------	-----