

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

17ª edição
revista e atualizada



RIO DE JANEIRO

- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.

Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2015 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.: (21) 3543-0770 – Fax: (21) 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 contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- Capa: Danilo Oliveira

- 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. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.

ISBN: 978-85-309-5877-0

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 DOCTRINA 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	47
Composição dos juízos e tribunais	49
Critérios de ingresso na magistratura	50
Garantias da magistratura: independência política e jurídica dos juízes	53
Auxiliares da Justiça: conceito e classificação	55
Órgãos do foro extrajudicial	56
Ministério Público e sua posição na ordem jurídica	56
Funções, garantias e estrutura do Ministério Público	57
Princípios informativos do Ministério Público	59
Advocacia pública	60
Advocacia privada	60
Defensoria Pública	61
Bibliografia	63

Capítulo 4 JURISDIÇÃO

Funções básicas do Estado: legislação, administração e jurisdição	65
Jurisdição e equivalentes jurisdicionais	66
Características da jurisdição em confronto com a legislação	67
Critérios de distinção entre jurisdição e administração	68
Caracterização do ato jurisdicional	72
Elementos da jurisdição e poderes jurisdicionais	73
Princípios fundamentais da jurisdição	74
Extensão da jurisdição	78
Jurisdição e suas divisões	78
Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária: visão teórica	80
Tese revisionista do conceito de jurisdição voluntária	83
Jurisdição e arbitragem	84
Bibliografia	85

Capítulo 5 COMPETÊNCIA

Competência: conceito e relações com a jurisdição	87
Delimitação da jurisdição no espaço: competência internacional ou externa	89
Competência interna: distribuição da jurisdição. Critérios de determinação da competência	89
Prorrogação de competência: conexão e prevenção	97
Perpetuação da jurisdição	101
Bibliografia	102

Capítulo 6
PROBLEMÁTICA DA AÇÃO

Evolução do conceito de ação	103
Teorias sobre a ação	110
Ação como direito a uma sentença justa	111
Ação como emanção da personalidade	111
Ação como direito de ser ouvido em juízo	112
Ação como pretensão de tutela jurídica	113
Ação como direito potestativo	114
Ação como direito processual das partes	115
Ação como direito de petição	116
Ação como direito cívico	117
Ação como direito à jurisdição	118
Relatividade do conceito de ação	120
Condições da ação civil	122
Condições da ação penal	123
Defesa contra a ação. Questões sobre o exercício da ação	124
Classificação das ações	126
Elementos da ação	129
Bibliografia	130

Capítulo 7
PROBLEMÁTICA DO PROCESSO

Principais teorias sobre a natureza do processo: teorias privatistas e publicistas	133
Processo como contrato	133
Processo como quase contrato	135
Processo como instituição	136
Processo como situação jurídica	139
Processo como relação jurídica	142
Relação jurídica processual: características	145
Caracterização da relação processual	148
Pressupostos processuais: pressupostos de existência e pressupostos de validade	150
Defesa contra o processo. Questões sobre o processo. Conceito processual de exceção. Objecção processual	155
Bibliografia	158

Capítulo 8
CONTEÚDO OBJETIVO DO PROCESSO

Problemática do mérito	161
Mérito e lide: lide total e lide parcial	161

Mérito em matéria penal	164
Defesa contra o mérito. Conceito substancial de exceção	164
Ainda a defesa contra o mérito. Questões prejudiciais	166
Questões preliminares e prejudiciais: semelhanças e distinções	168
Bibliografia	169

Capítulo 9

COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO

Sujeitos processuais: juiz e partes	171
Partes: generalidades, conceito; princípios informativos	172
Pluralidade de partes, ativa e passiva. Litisconsórcio: conceito; modalidades	176
Assistência: conceito; tipologia	180
Intervenção de terceiros: conceito; modalidades	182
Substituição processual	184
Representação, substituição e sucessão processual	185
Limites de incidência da autonomia da vontade: o poder dispositivo	186
Bibliografia	189

Capítulo 10

MORFOLOGIA DO PROCESSO

Distinção entre processo e procedimento	191
Princípios fundamentais do processo	192
Princípios fundamentais do procedimento	196
Tipologia do processo	199
Bibliografia	204

Capítulo 11

DISCIPLINA NORMATIVA DO PROCESSO

Norma jurídica: normas materiais e normas processuais	205
Fontes de direito processual	207
Interpretação e integração da norma processual	208
Limitações espaciais e temporais na aplicação da norma processual	210
Bibliografia	212

Capítulo 12

DINÂMICA DO PROCESSO

Impulso processual: autodinâmica e heterodinâmica	213
Fatos, atos e negócios jurídicos processuais	214

Princípios informativos dos atos processuais	217
Tempo dos atos processuais. Prazos e caducidades	217
Revelia e preclusão	219
Perfeição e eficácia do ato processual: teoria das nulidades.	221
Bibliografia	223

Capítulo 13

PROVA

Conceito de prova judiciária	225
Objeto, função e destinatário da prova	226
Classificação das provas	226
Meios probatórios: pressupostos e limitações.	228
Natureza do direito probatório	229
Distribuição do ônus probatório. Significado	230
Crêterios formais de distribuição do ônus probatório	230
Crêterio material de distribuição do ônus probatório	232
Objeto da prova	233
Prova de fatos negativos	236
Prova do direito	236
Motivos de prova, meios de prova e procedimento probatório	237
Procedimento probatório: fases ou momentos. Princípios probatórios	237
Sistemas de valoração das provas	239
Verdade no processo: verdade formal e verdade material	241
Bibliografia	242

Capítulo 14

SENTENÇA

Introdução ao estudo da sentença: atos ordinatórios e atos decisórios.	243
Conceito de sentença	244
Gênese lógica da sentença	245
Natureza da atividade judicial na emissão da sentença	246
Função da sentença	248
Sentença como ato processual e como fato processual. Efeitos da sentença	249
Classificação da sentença	250
Requisitos formais da sentença	252
Efeitos da sentença na interferência das jurisdições.	253
Bibliografia	256

Capítulo 15

RECURSO

Recurso: notas características e conceito	257
Duplo grau de jurisdição	258
Natureza jurídica do recurso	258
Pressupostos recursais	260
Sucumbência: conceito e classificação	262
Fundamento do recurso	264
Juízo de admissibilidade e juízo de mérito	265
Efeitos do recurso	266
Reflexos da interposição do recurso sobre a relação processual	266
Classificação dos recursos	267
Tipologia recursal	270
Proibição de <i>reformatio in peius</i>	273
Bibliografia	273

Capítulo 16

COISA JULGADA

Natureza jurídica da sentença recorrível	275
Escoço histórico da coisa julgada	277
Coisa julgada: coisa julgada <i>formal</i> e coisa julgada <i>material</i>	278
Justificação da coisa julgada	279
Limites objetivos da coisa julgada	285
Limites subjetivos da coisa julgada	287
Teoria da eficácia natural da sentença	290
Projeção da coisa julgada penal na esfera cível	291
Bibliografia	293

Capítulo 17

EXECUÇÃO

Execução e processo	295
Pressupostos processuais na execução. Objeto da execução. Lide na execução. Condições da ação de execução	296
Defesa na execução. Embargos do devedor ou embargos à execução: natureza jurídica. Tipologia dos embargos	298
Execução e jurisdição	299
Exceção de pré-executividade	300
Cumprimento de sentença	301
Bibliografia	302
Bibliografia Geral	303