

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

18ª 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. – 18. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.

ISBN: 978-85-309-6477-1

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	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	125
Elementos da ação.	128
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	169
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
Intervenção de terceiros: conceito; modalidades	180
Substituição processual	183
Representação, substituição e sucessão processual	184
Limites de incidência da autonomia da vontade: o poder dispositivo	185
Bibliografia	188

Capítulo 10

MORFOLOGIA DO PROCESSO

Distinção entre processo e procedimento	189
Princípios fundamentais do processo	190
Princípios fundamentais do procedimento	194
Tipologia do processo	196
Bibliografia	202

Capítulo 11

DISCIPLINA NORMATIVA DO PROCESSO

Norma jurídica: normas materiais e normas processuais	203
Fontes do direito processual	205
Interpretação e integração da norma processual	206
Limitações espaciais e temporais na aplicação da norma processual	208
Bibliografia	210

Capítulo 12

DINÂMICA DO PROCESSO

Impulso processual: autodinâmica e heterodinâmica	211
Fatos, atos e negócios jurídicos processuais	212
Princípios informativos dos atos processuais	215
Tempo dos atos processuais. Prazos e caducidades	215

Revelia e preclusão	217
Perfeição e eficácia do ato processual: teoria das nulidades	219
Bibliografia	221

Capítulo 13

PROVA

Conceito de prova judiciária	223
Objeto, função e destinatário da prova	224
Classificação das provas	224
Meios probatórios: pressupostos e limitações.	226
Natureza do direito probatório	227
Distribuição do ônus probatório. Significado	228
Crêterios formais de distribuição do ônus probatório	228
Crêterio material de distribuição do ônus probatório	230
Objeto da prova	231
Prova de fatos negativos	234
Prova do direito	234
Motivos de prova, meios de prova e procedimento probatório	235
Procedimento probatório: fases ou momentos. Princípios probatórios	235
Sistemas de valoração das provas	237
Verdade no processo: verdade formal e verdade material	239
Bibliografia	240

Capítulo 14

SENTENÇA

Introdução ao estudo da sentença: atos ordinatórios e atos decisórios	241
Conceito de sentença	242
Gênese lógica da sentença	243
Natureza da atividade judicial na emissão da sentença	244
Função da sentença	245
Sentença como ato processual e como fato processual. Efeitos da sentença	247
Classificação da sentença	248
Requisitos ou elementos formais da sentença	249
Efeitos da sentença na interferência das jurisdições	250
Bibliografia	253

Capítulo 15

RECURSO

Recurso: notas características e conceito	255
Duplo grau de jurisdição	256



Natureza jurídica do recurso	256
Pressupostos recursais.	258
Sucumbência: conceito e classificação	260
Fundamento do recurso.	262
Juízo de admissibilidade e juízo de mérito	263
Efeitos do recurso	264
Reflexos da interposição do recurso sobre a relação processual.	264
Classificação dos recursos.	265
Tipologia recursal	268
Proibição de <i>reformatio in peius</i>	272
Bibliografia	272

Capítulo 16

COISA JULGADA

Natureza jurídica da sentença recorrível.	273
Esboço histórico da coisa julgada	275
Coisa julgada: coisa julgada <i>formal</i> e coisa julgada <i>material</i>	276
Justificação da coisa julgada	277
Limites objetivos da coisa julgada	283
Limites subjetivos da coisa julgada	285
Teoria da eficácia natural da sentença.	288
Projeção da coisa julgada penal na esfera cível	290
Bibliografia	291

Capítulo 17

EXECUÇÃO

Execução e processo.	293
Pressupostos processuais na execução. Objeto da execução. Lide na execução. Condições da ação de execução.	294
Defesa na execução. Embargos à execução: natureza jurídica. Tipologia dos embargos.	296
Execução e jurisdição	297
Exceção de pré-executividade.	298
Cumprimento de sentença.	299
Bibliografia	301
Bibliografia Geral	303