

TEORIA GERAL DO PROCESSO

J. E.
CÁRREIRA
ALVIM

19^a revista,
atualizada
edição e ampliada



- 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 © 2016 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.: (11) 5080-0770 / (21) 3543-0770

faleconosco@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).

- Capa: Danilo Oliveira

- Fechamento desta edição: 24.05.2016

- **DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)**
(CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO, SP, BRASIL)

A483t

Alvim, José Eduardo Carreira

Teoria geral do processo / José Eduardo Carreira Alvim. – 19. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

ISBN: 978-85-309-6935-6

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

1069581

SUMÁRIO

.....

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.....	8
Processo e atuação do direito objetivo: teoria unitária e teoria dualista do ordenamento jurídico.....	14
Escopo do processo: teoria subjetivista, objetivista e mista.....	16
Bibliografia.....	20

Capítulo 2 DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA PROCESSUAL

Análise comparativa dos processos romano, germânico e comum medieval	21
Evolução da doutrina processual	25
Revisão científica do direito processual	29
Autonomia e publicização do direito processual	32
Unitarismo e dualismo na ciência do processo: evolução e significação da parêmia.....	34
Elaboração de uma teoria geral do processo	37
Teoria geral do processo e métodos de elaboração.....	38
Tendência unificadora do direito processual e suas manifestações doutrinárias e legislativas.....	39
Trilogia estrutural do direito processual: jurisdição, ação e processo	39

Macrossistema, microssistema, sistema periférico e integração do sistema processual	42
Bibliografia.....	43

Capítulo 3

PODER JUDICIÁRIO

Poder Judiciário: estrutura	45
Organização judiciária	52
Unidade e duplo grau de jurisdição: argumentos contrários e favoráveis	54
Composição dos juízos e tribunais	56
Crítérios de ingresso na magistratura	58
Garantias da magistratura: independência política e jurídica dos juízes	61
Auxiliares da Justiça: conceito e classificação.....	63
Órgãos do foro extrajudicial	64
Ministério Público e sua posição na ordem jurídica	64
Funções, garantias e estrutura do Ministério Público	65
Princípios informativos do Ministério Público	68
Advocacia pública	69
Advocacia privada	69
Defensoria Pública	70
Bibliografia.....	72

Capítulo 4

JURISDIÇÃO

Funções básicas do Estado: legislação, administração e jurisdição	73
Jurisdição e equivalentes jurisdicionais	74
Características da jurisdição em confronto com a legislação	75
Crítérios de distinção entre jurisdição e administração	76
Caracterização do ato jurisdicional	81
Elementos da jurisdição e poderes jurisdicionais	82
Princípios fundamentais da jurisdição	84
Extensão da jurisdição	87
Jurisdição e suas divisões	88
Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária: visão teórica.....	90
Tese revisionista do conceito de jurisdição voluntária	93
Jurisdição e arbitragem	95
Resolução consensual dos conflitos	97
Bibliografia.....	97

Capítulo 5 **COMPETÊNCIA**

Competência: conceito e relações com a jurisdição	101
Limites da jurisdição nacional. Delimitação da jurisdição no espaço: competência interna e competência internacional	103
Competência interna: distribuição da jurisdição. Critérios de determinação da competência	105
Prorrogação de competência: conexão e prevenção	113
Perpetuação da jurisdição	118
Bibliografia.....	119

Capítulo 6 **PROBLEMÁTICA DA AÇÃO**

Evolução do conceito de ação.....	121
Teorias sobre a ação	129
Ação como direito a uma sentença justa.....	129
Ação como emanção da personalidade	130
Ação como direito de ser ouvido em juízo	131
Ação como pretensão de tutela jurídica.....	132
Ação como direito potestativo.....	133
Ação como direito processual das partes.....	135
Ação como direito de petição.....	136
Ação como direito cívico	137
Ação como direito à jurisdição	138
Relatividade do conceito de ação	140
Condições da ação civil	142
Condições da ação penal.....	143
Defesa contra a ação. Questões sobre o exercício da ação.....	144
Classificação das ações.....	146
Elementos da ação.....	151
Bibliografia.....	152

Capítulo 7 **PROBLEMÁTICA DO PROCESSO**

Valores e normas fundamentais	155
Principais teorias sobre a natureza do processo: teorias privatistas e publicistas.....	157
Processo como contrato	157
Processo como quase contrato	159
Processo como instituição	160

Processo como situação jurídica.....	163
Processo como relação jurídica.....	167
Relação jurídica processual: características.....	171
Caracterização da relação processual.....	173
Pressupostos processuais: pressupostos de existência e pressupostos de validade.....	175
Defesa contra o processo. Questões sobre o processo. Conceito processual de exceção (ou alegação). Objeção processual.....	181
Bibliografia.....	185

Capítulo 8

CONTEÚDO OBJETIVO DO PROCESSO

Problemática do mérito.....	187
Mérito e lide: lide total e lide parcial. Julgamento parcial de mérito.....	188
Mérito em matéria penal.....	190
Defesa contra o mérito. Conceito substancial de exceção.....	191
Ainda a defesa contra o mérito. Questões prejudiciais.....	193
Questões preliminares e prejudiciais: semelhanças e distinções.....	196
Bibliografia.....	197

Capítulo 9

COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO

Sujeitos processuais: juiz e partes.....	199
Partes: generalidades, conceito; princípios informativos.....	200
Pluralidade de partes, ativa e passiva. Litisconsórcio: conceito; modalidades.....	204
Intervenção de terceiros: conceito; modalidades.....	209
Substituição processual.....	214
Representação, substituição e sucessão processual.....	216
Limites de incidência da autonomia da vontade: o poder dispositivo.....	216
Bibliografia.....	220

Capítulo 10

MORFOLOGIA DO PROCESSO

Distinção entre processo e procedimento.....	221
Princípios processuais.....	223
Princípios informativos do processo.....	223
Princípios fundamentais do processo.....	224
Princípios procedimentais.....	239

Tipologia do processo	242
Bibliografia.....	248

Capítulo 11

DISCIPLINA NORMATIVA DO PROCESSO

Norma jurídica: normas materiais e normas processuais.....	249
Fontes do direito processual.....	251
Interpretação e integração da norma processual.....	252
Limitações espaciais e temporais na aplicação da norma processual	255
Aplicação das normas processuais	257
Bibliografia.....	258

Capítulo 12

DINÂMICA DO PROCESSO

Impulso processual: autodinâmica e heterodinâmica.....	259
Fatos, atos e negócios jurídicos processuais	260
Princípios informativos dos atos processuais	263
Tempo dos atos processuais. Prazos e caducidades.....	264
Revelia e preclusão	266
Perfeição e eficácia do ato processual: teoria das nulidades	267
Ordem cronológica na prática de atos processuais.....	270
Calendário para a prática de atos processuais.....	271
Bibliografia.....	272

Capítulo 13

PROVA

Conceito de prova judiciária	273
Objeto, função e destinatário da prova.....	274
Classificação das provas.....	274
Meios probatórios: pressupostos e limitações	276
Natureza do direito probatório	278
Distribuição do ônus probatório: significado	278
Crítérios formais de distribuição do ônus probatório.....	279
Crítério material de distribuição do ônus probatório.....	281
Dinamização e inversão do ônus da prova	282
Objeto da prova	284
Prova de fatos negativos.....	287
Prova do direito.....	288

Motivos de prova, meios de prova e procedimento probatório	288
Procedimento probatório: fases ou momentos. Princípios probatórios	289
Produção antecipada da prova	291
Sistemas de valoração das provas	292
Verdade no processo: verdade formal e verdade material	294
Bibliografia	295

Capítulo 14 **SENTENÇA**

Introdução ao estudo da sentença: atos ordinatórios e atos decisórios	297
Conceito de sentença	298
Gênese lógica da sentença	299
Natureza da atividade judicial na emissão da sentença	300
Função da sentença	302
Sentença como ato processual e como fato processual. Efeitos da sentença	304
Classificação da sentença	305
Requisitos ou elementos essenciais da sentença	306
Efeitos da sentença na interferência das jurisdições	308
Bibliografia	311

Capítulo 15 **RECURSO**

Recurso: notas características e conceito	313
Duplo grau de jurisdição	314
Natureza jurídica do recurso	314
Pressupostos recursais	316
Sucumbência: conceito e classificação	319
Fundamento do recurso	322
Juízo de admissibilidade e juízo de mérito	323
Efeitos do recurso	323
Reflexos da interposição do recurso sobre a relação processual	324
Classificação dos recursos	325
Tipologia recursal	328
Incidentes recursais	330
Proibição de <i>reformatio in peius</i>	331
Bibliografia	332

Capítulo 16
COISA JULGADA

Natureza jurídica da sentença recorrível	333
Escoço histórico da coisa julgada	336
Coisa julgada: coisa julgada formal e coisa julgada material	337
Justificação da coisa julgada	338
Limites objetivos da coisa julgada	345
Limites subjetivos da coisa julgada	347
Teoria da eficácia natural da sentença.....	350
Projeção da coisa julgada penal na esfera cível	352
Bibliografia.....	353

Capítulo 17
EXECUÇÃO

Execução e processo	355
Pressupostos processuais na execução. Objeto da execução. Lide na execução. Condições da ação de execução.....	356
Defesa na execução. Embargos à execução: natureza jurídica. Tipologia dos embargos.....	359
Execução e jurisdição.....	360
Exceção (ou alegação) de pré-executividade	361
Cumprimento de sentença	362
Bibliografia.....	364
BIBLIOGRAFIA GERAL.....	365