

TEORIA GERAL DO PROCESSO

J. E.
CARREIRA
ALVIM



revista e atualizada



- 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 © 2017 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

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 contrafatores 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: 03.04.2017

- **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. – 20. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

ISBN: 978-85-309-7595-1

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

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, microsistema, sistema periférico e integração do sistema processual	42
Bibliografia.....	43

Capítulo 3

PODER JUDICIÁRIO

Poder Judiciário: estrutura	45
Organização judiciária	53
Unidade e duplo grau de jurisdição: argumentos contrários e favoráveis	54
Composição dos juízos e tribunais	56
Critérios 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
Critérios 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	114
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	139
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.....	153

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
CrITÉRIOS formais de distribuição do ônus probatório.....	279
CrITÉRIO 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.....	293
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.....	332
Proibição de <i>reformatio in peius</i>	332
Bibliografia.....	333

Capítulo 16
COISA JULGADA

Natureza jurídica da sentença recorrível	335
Escorço histórico da coisa julgada	338
Coisa julgada: coisa julgada <i>formal</i> e coisa julgada <i>material</i>	339
Justificação da coisa julgada	340
Limites objetivos da coisa julgada	347
Limites subjetivos da coisa julgada	349
Teoria da eficácia natural da sentença	352
Projeção da coisa julgada penal na esfera cível e vice-versa	354
Bibliografia	355

Capítulo 17
EXECUÇÃO

Execução e processo	357
Pressupostos processuais na execução. Objeto da execução. Lide na execução.	
Condições da ação de execução	358
Defesa na execução. Embargos à execução: natureza jurídica	359
Execução e jurisdição	360
Exceção (ou alegação) de pré-executividade	362
Cumprimento de sentença	363
Bibliografia	363
BIBLIOGRAFIA GERAL	365