

TEORIA GERAL DO PROCESSO

J. E.
CARREIRA
ALVIM

21^a
edição

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 © 2018 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: 17.10.2017

- CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

A483t

Alvim, J. E. Carreira

Teoria geral do processo / J. E. Carreira Alvim. – 21. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Inclui bibliografia
ISBN 978-85-309-7755-9

1. Processo civil – Brasil. 2. Direito processual civil – Brasil. I. Título.

17-45326

CDU – 347.91.95(81)

4111111111

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 DOCTRINA 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	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	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
Crêterios formais de distribuição do ônus probatório.....	279
Crêterio 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.....	324
Reflexos da interposição do recurso sobre a relação processual.....	325
Classificação dos recursos.....	326
Tipologia recursal.....	329
Incidentes recursais.....	333
Proibição de <i>reformatio in peius</i>	333
Bibliografia.....	334

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
--------------------------------	------------