

Coleção **GRANDES TEMAS DO NOVO CPC**

Coordenador geral: FREDIE DIDIER JR.

1

NEGÓCIOS PROCESSUAIS

COORDENADORES

Antonio do Passo Cabral
Pedro Henrique Nogueira

TOMO 1

4ª edição

2019



**EDITORA
JusPODIVM**

www.editorajuspodivm.com.br



www.editorajuspodivm.com.br

Rua Território Rio Branco, 87 – Pituba – CEP: 41830-530 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3045.9051
• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/sac>

Copyright: Edições JusPODIVM

Conselho Editorial: Eduardo Viana Portela Neves, Dirley da Cunha Jr., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie Didier Jr., José Henrique Mouta, José Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Júnior, Nestor Távora, Robério Nunes Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei e Rogério Sanches Cunha.

Capa: Rene Bueno e Daniela Jardim (www.buenojardim.com.br)

N 384 Negócios processuais / coordenadores: Antonio do Passo Cabral, Pedro Henrique Nogueira. – 4. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019.

768 p. (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 1 ; coordenador geral, Fredie Didier Jr.)

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-85-442-3026-8

1. Direito processual. 2. Processo civil – Brasil. 3. Processo civil. França. 4. Processo Civil – Alemanha. 5. Processo civil – Argentina. 6. Ação civil pública. 7. Brasil. Ministério Público. I. Cabral, Antonio do Passo. II. Nogueira, Pedro Henrique. III. Título.

CDD: 347.05

Todos os direitos desta edição reservados à Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e da Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

Sumário

Parte I

FUNDAMENTOS DOS NEGÓCIOS PROCESSUAIS

Capítulo 1 ► Natureza e objeto das convenções processuais	27
<i>José Rogério Cruz e Tucci</i>	
Bibliografia	33
Capítulo 2 ► Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil.....	35
<i>Freddie Didier Jr.</i>	
1. Nota do autor	35
2. Notas sobre a relação entre a liberdade e o processo	35
3. O princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil	38
Capítulo 3 ► Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro.....	43
<i>Leonardo Carneiro da Cunha</i>	
1. Apresentação	43
2. Fatos jurídicos, atos jurídicos, atos-fatos jurídicos e negócios jurídicos	44
2.1. Distinção entre atos jurídicos e negócios jurídicos	45
3. Fatos jurídicos processuais, atos jurídicos processuais e atos-fatos jurídicos processuais	48
4. Negócios jurídicos processuais.....	50
4.1. Opiniões contrárias	50
4.1.1. O publicismo no processo e o protagonismo do juiz	52
4.1.2. O dogma da irrelevância da vontade	53
4.2. Opiniões favoráveis.....	54
4.3. Negócios jurídicos processuais típicos	58
4.4. Negócios jurídicos processuais atípicos	60
4.5. A ideia do modelo cooperativo de processo e os estudos mais recentes sobre negócios processuais	61
5. O novo Código de Processo Civil brasileiro	65
5.1. Generalidades	65
5.2. Ampliação dos negócios processuais típicos	66
5.3. A cláusula geral de negociação processual	72
6. Limites aos negócios jurídicos processuais	75
7. Bibliografia	76

Capítulo 4 ► Convenção das partes em matéria processual 79*Flávio Luiz Yarshell*

1. Introdução.....	79
2. Terminologia e natureza jurídica da convenção celebrada entre as partes	80
3. Elementos de existência: forma e objeto	81
4. Segue: objeto	82
5. Ainda elementos de existência: agente, lugar e tempo	83
6. Requisitos de validade relativos aos elementos intrínsecos do negócio	84
7. Segue: licitude do objeto e natureza do direito material controvertido	85
8. Segue: a observância do devido processo legal	87
9. Segue: normas processuais cogentes.....	88
10. Segue: validade de elementos particulares	90
11. Segue: a <i>forma</i> do negócio jurídico processual.....	91
12. Requisitos de validade extrínsecos: agente capaz.....	91
13. Segue: capacidade de entes que têm capacidade de estar em juízo.....	92
14. Segue: presença de advogado.....	93
15. Formas de controle da validade do negócio processual: casos de nulidade	94
16. Segue: casos de anulabilidade.....	95
17. O estabelecimento de calendário entre partes e juiz.....	96
18. Conclusão.....	97

Capítulo 5 ► Sobre os Acordos de Procedimento no Processo Civil Brasileiro.....101*Pedro Henrique Nogueira*

1. Nota introdutória	101
2. Breve resenha doutrinária sobre os negócios processuais	101
3. Conceito de negócio jurídico processual	104
4. O CPC/15 e algumas figuras negociais	105
5. Os acordos de procedimento no CPC de 1973	108
6. Acordos de procedimento no CPC de 2015	110
7. Espécies de acordos de procedimento	112

Capítulo 6 ► Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-2015.....115*Fredie Didier Jr.*

1. Negócios jurídicos processuais: noções gerais, espécies e classificação	115
2. Negócios jurídicos processuais atípicos.....	119
2.1. A cláusula geral de negociação sobre o processo. O princípio da atipicidade da negociação sobre o processo.....	119
2.2. Regras gerais da negociação processual.....	121
2.3. Negócios processuais celebrados pelas partes com o juiz	122
2.4. Momento de celebração.....	122

2.5. Requisitos de validade.....	123
2.5.1. Generalidades.....	123
2.5.2. Capacidade.....	124
2.5.3. Objeto.....	126
2.5.4. Forma.....	129
2.6. Anulabilidade.....	130
2.7. Eficácia e revogabilidade.....	130
2.8. Onerosidade excessiva, resolução e revisão.....	131
2.9. Inadimplemento e ônus da alegação.....	131
2.10. Efetivação.....	132
2.11. Princípio da boa-fé e negociação processual.....	132
2.12. Interpretação.....	133
2.13. Negócios processuais coletivos e negócios processuais que dizem respeito a processos indeterminados.....	133
2.14. Direito intertemporal.....	134
Capítulo 7 ► La Qualification Juridique Des Accords Processuels.....	137
<i>Loïc Cadiet</i>	
I. Accords processuels et droit du procès.....	140
II. Accords processuels et droit du contrat.....	143
Capítulo 8 ► Einverständliches Parteihandeln im deutschen Zivilprozess.....	149
<i>Prof. Dr. Peter Schlosser</i>	
I. Einleitung.....	149
II. Erster Hauptteil: Unmittelbarer einverständlicher Einfluss der Parteien auf den Gang des Verfahrens.....	152
1. Verpflichtungen zur Vornahme oder Unterlassung von Dispositionsakten über den Streitgegenstand.....	152
2. Andere Parteivereinbarungen, insbesondere solchen zur Beweiserhebung.....	155
3. Wirkungsweise anerkannter Verfahrensvereinbarungen.....	157
4. Besonderheiten des Prozessvergleichs.....	158
III. Zweiter Hauptteil: Indirekte Anerkennung von Prozessvereinbarungen.....	159
1. Nach der Rechtsprechung „heilbare“ Mängel.....	160
2. Nach der Rechtsprechung nicht „heilbare“ Mängel.....	163
IV. Schlussfolgerungen.....	164
Capítulo 9 ► Contracting for procedure.....	175
<i>Kevin E. Davis & Helen Hershkoff</i>	
Abstract.....	175
Introduction.....	176
I. An overview of contract procedure.....	182

A.	Contract Procedure and Commercial Practice	182
B.	Contract Procedure and Judicial Review.....	184
II.	Contract procedure as a private concern	189
A.	Efficiency.....	190
B.	Substantive Fairness.....	193
C.	Litigant Autonomy.....	193
D.	Fair Process	195
III.	The public dimension of contract procedure	196
A.	Contract Procedure and Outsourcing.....	196
1.	Dispute Resolution as an Inherently Governmental Function.....	197
2.	Outsourcing Can Be a Planned or De Facto Regulatory Practice	199
3.	Contract Procedure as De Facto Outsourcing.....	201
B.	Contract Procedure and Negative System Effects.....	202
1.	Information About the Dispute.....	203
2.	Information About the Adjudicative Process	207
C.	Contract Procedure and Democratic Decision Making	209
D.	Summary.....	213
IV.	Challenges in defining the limits of contract procedure.....	214
A.	Securing Transparency Through Information Disclosure.....	215
B.	Encouraging Procedural Accountability Through Rulemaking Oversight.....	217
C.	Promoting Legitimacy Through Choice-of-Law Inspired Judicial Review.....	220
	Conclusion: A constitutional transformation too far?	221

Capítulo 10 ► Procedural Contracts in Germany223

Dr. Christoph A. Kern

I.	Introduction.....	223
II.	Types of Procedural Contracts.....	225
1.	Procedural Contracts in the Strict Sense	225
a)	Definition	225
b)	Theoretical Considerations	226
c)	Admissibility of Such Contracts	227
d)	Effects of Such Contracts	228
2.	Contracts Creating an Obligation with Respect to Proceedings.....	228
a)	Definition	228
b)	Theoretical Considerations	229
c)	Admissibility of Such Contracts	229
d)	Effects of Such Contracts	229
III.	The Law Governing Procedural Contracts.....	231
1.	Principle.....	231
a)	Rules of Substantive Contract Law.....	231

b) Examples	231
c) Conflict of Law Rules	232
2. Irrelevance of the Substantive Rights in Dispute	233
3. Additional Requirements for the Conclusion of the Contract	233
IV. Triangular Procedural Contracts?	234
V. Conclusion	235

Capítulo 11 ► Contracts and procedural law: some remarks on Dutch law.....237

Marte Knigge and Bart Krans

1. Contract and proceedings: bits and pieces	237
2. Contracts on collective settlement of mass damages.....	238
3. Agreements concerning alternative dispute resolution.....	239
4. Jurisdiction agreements	240
4.1. International jurisdiction	240
4.2. Territorial competence	241
4.3. Subject matter competence	242
5. Agreements concerning evidence.....	244
6. Terms.....	245
7. Some agreements on court proceedings	245
8. General conditions.....	246
9. Changes ahead: quality and innovation.....	246
10. Changes ahead: the netherlands commercial court.....	247
11. To conclude	248

Capítulo 12 ► Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali 249

Remo Caponi

Capítulo 13 ► Gli Accordi Processuali in Italia265

Luca Penasa

1. La categoria degli accordi processuali e, più in generale, dei negozi processuali nella dottrina processualciviltistica italiana: dall'iniziale accoglimento al successivo generalizzato abbandono.....	265
2. Le critiche alla categoria del negozio processuale e il loro (possibile) superamento.....	268
3. Rifiuto della distinzione fra accordi processuali con efficacia dispositiva e con efficacia obbligatoria: gli unici accordi processuali sono quelli con efficacia dispositiva	275
4. Accordi processuali espressamente previsti nell'ordinamento italiano	279
5. Il problema della tipicità o atipicità degli accordi processuali, ovvero del rapporto tra autonomia privata e processo civile.....	283
6. La disciplina degli accordi processuali.....	290

Capítulo 14 ► Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, validade e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: sobre os limites dos negócios jurídicos processuais..... 299

Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior

1. Considerações iniciais 299
2. Breves considerações sobre os negócios jurídicos materiais e processuais 306
3. Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos – Campo-invariável 309
4. Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos processuais – Campo-dependente e campo-dependente’ 313
5. Uma palavra sobre o objeto lícito nos negócios processuais e a relevância da ordem pública como limite à negociação 317
6. Como compatibilizar a autonomia da vontade no processo e os negócios jurídicos processuais com o microssistema das demandas de massa e com o sistema de precedentes? 320
7. Conclusões 322

Capítulo 15 ► A Igualdade e os Negócios Processuais..... 325

Rafael Sirangelo de Abreu

1. Considerações Introdutórias 325
2. As múltiplas manifestações da igualdade nas suas relações com o processo civil 328
 - 2.1. Igualdade ao processo 332
 - 2.2. Igualdade no processo 332
 - 2.3. Igualdade pelo processo 333
3. Os reflexos da igualdade no tratamento dos negócios processuais 335
 - 3.1. Incidência em negócios pré-processuais que dificultem o acesso equilibrado ao processo 338
 - 3.2. Incidência em negócios processuais que afetem o equilíbrio do processo 341
 - 3.3. Precedentes e negócios processuais 343
4. Considerações finais 345

Capítulo 16 ► Reflexos das convenções em matéria processual nos atos judiciais.....347

Trícia Navarro Xavier Cabral

1. Introdução 347
2. Novidades legislativas 349
3. Direito estrangeiro 353
4. Convenções das partes em matéria processual 357
5. O calendário processual 363
6. Análise prospectiva dos reflexos das novidades legislativa sobre os atos judiciais 367
7. Referências 373

Capítulo 17 ► As Convenções processuais na experiência francesa e no novo CPC	377
<i>Diogo Assumpção Rezende de Almeida</i>	
1. Introdução.....	377
2. O contrat de procédure do direito francês	378
3. As convenções processuais	386
4. As convenções processuais no novo CPC.....	396
5. Conclusão.....	398
Capítulo 18 ► Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015	401
<i>Bruno Garcia Redondo</i>	
1. “Publicismo” do Direito Processual Civil e o Código brasileiro de 1973.....	401
2. Autorregramento da vontade das partes no Código de 1973.....	402
3. Autorregramento da vontade das partes no Código de 2015.....	404
4. Código de 2015: cláusula geral de atipicidade de convenções processuais e princípio da do respeito ao autorregramento da vontade.....	405
5. Rompimento radical com o anterior sistema: necessidade de mudança de paradigma para a adequada interpretação da inovação.....	406
6. Bibliografia	409
Capítulo 19 ► A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos processuais – já uma releitura.....	411
<i>Murilo Teixeira Avelino</i>	
1. O juiz como sujeito do diálogo processual.....	411
2. A prevalência do autorregramento da vontade no NCPC.....	414
3. Negócios jurídicos processuais que não influenciam situação jurídica titularizada pelo juiz	422
4. Negócios jurídicos processuais que influenciam na situação jurídica do juiz	426
5. Conclusão.....	432
6. Bibliografia	433

Parte II

NEGÓCIOS PROCESSUAIS EM ESPÉCIE

Capítulo 20 ► Negócios jurídicos processuais unilaterais e o requerimento de parcelamento do débito pelo executado	437
<i>Marcela Kohlbach de Faria</i>	
1. Negócios jurídicos processuais.....	437

2. Os negócios processuais unilaterais	440
3. O direito do devedor ao parcelamento como negócio jurídico processual unilateral	441
3.1. Sistemática do CPC de 1973.....	442
3.2. Sistemática do novo CPC. Do Substitutivo da Câmara dos Deputados (nº 8.046, de 2010) à Lei. 13.105 de 16 de março 2015	445
4. Conclusão	448
5. Bibliografia	449

Capítulo 21 ► *Pactum de non petendo*: Exclusão convencional do direito de acção e exclusão convencional da pretensão material..... 453

Paula Costa e Silva

1. A história do presente texto	453
2. O tema do presente texto: pactum de non petendo.....	454
3. Origem e evolução da figura do pactum de non petendo	458
4. O objecto do pacto de non petendo.....	461
5. A admissibilidade do pacto de non petendo enquanto convenção excludente da exigibilidade.....	471
6. Os efeitos do pacto de non petendo	483
7. Conclusão.....	490

Capítulo 22 ► A Legitimidade Extraordinária de Origem Negocial 491

Daniela Santos Bomfim

1. A teoria do fato jurídico como uma teoria parcial do direito	491
2. O conceito de negócio jurídico	493
3. O negócio jurídico processual e a cláusula geral prevista no CPC de 2015	498
4. A legitimidade extraordinária no contexto do CPC de 2015: a sua contextualização com a cláusula geral dos negócios jurídicos processuais	500
5. Peculiaridades sobre a legitimação extraordinária de origem negocial	505
6. Conclusões	508

Capítulo 23 ► Sobre afastamento negocial da *perpetuatio jurisdictionis*, ou sobre a convenção de eleição de foro incidental 509

Daniel Gomes de Miranda

1. Colocação do Problema.....	509
2. Exceção à estabilização da competência	511
3. Exceção à prevenção do juízo.....	515
4. Necessidade de respeito ao princípio do juiz natural	517
5. Sobre a convenção processual de eleição de foro propriamente dita	519

Capítulo 24 ► Calendarização processual521

Eduardo José da Fonseca Costa

1. Introdução.....	521
--------------------	-----

2. Calendarização (primeira parte).....	522
3. Calendarização (segunda parte).....	524
4. Calendarização processual como técnica de governança judicial.....	526
5. Acordo de calendarização e acordo de procedimento.....	528
6. Calendarização por imposição judicial.....	529
7. Recusa da parte ou do advogado à calendarização.....	531
8. Modelos de termo de calendarização.....	532
9. Calendarização em execução.....	534
10. Conclusão.....	536

Capítulo 25 ► Flexibilização do procedimento e calendário processual no novo CPC537

Ricardo Villas Bôas Cueva

1. Introdução.....	537
2. O gerenciamento dos processos judiciais.....	540
3. Negócios processuais atípicos (art. 190 do NCPC).....	543
4. O calendário processual (art. 191).....	547
5. Considerações finais.....	548

Capítulo 26 ► La celeridad procesal a cargo de las partes (Invitación del propio juez de la causa).....551

Germán Hiralde Vega e Federico Causse

I. Clases y diferencias de procesos en el sistema argentino.....	552
II. Contingencias que la clase de proceso produce en la extensión del debate y etapas.....	555
III. Invitación a las partes.....	556
1) Posibilidad de hacerlo.....	556
2) Posibilidad de que las partes de común acuerdo lo pidan.....	558
IV. Casos aplicables.....	560
V. Final.....	560

Capítulo 27 ► Verdade como objeto do negócio jurídico processual 563

Beclaute Oliveira Silva

Introdução.....	563
1. Michele Taruffo e a tese da impossibilidade da verdade negociada.....	564
2. Crítica à posição de Michele Taruffo.....	568
3. Os fatos e sua repercussão no direito.....	571
4. Concepção declaratória da prova.....	573
4.1. Prova como situação no mundo fenomênico.....	573
4.2. Prova como argumento.....	573
5. Concepção constitutiva da prova.....	574
6. Análise crítica das duas correntes.....	577
6.1 (In)subsistência da concepção declaratória.....	578

6.2 (In)subsistência da concepção constitutiva	579
6.3 Prova como enunciado	579
7. Negócio jurídico sobre a prova	581
8. Notas conclusivas.....	583
9. Referências	584
Capítulo 28 ► A possibilidade de negócios jurídicos processuais atípicos em matéria probatória	587
<i>Robson Renault Godinho</i>	
Capítulo 29 ► Negócios processuais e o duplo grau de jurisdição	597
<i>Paulo Mendes de Oliveira</i>	
1. Introdução.....	597
2. Negócios processuais. Considerações iniciais.....	601
3. Reflexões sobre a natureza pública do direito processual civil	607
4. Direitos fundamentais processuais	610
5. O princípio do duplo grau de jurisdição.....	613
6. O direito ao recurso no contexto dos direitos fundamentais processuais.....	615
7. Supressão do duplo grau de jurisdição por negócio processual.....	617
8. Conclusão.....	619
9. Referências bibliográficas.....	620
Capítulo 30 ► Negócios jurídicos processuais sobre a fase recursal.....	623
<i>Júlia Lipiani e Marília Siqueira</i>	
1. Introdução.....	623
2. Negócio jurídico processual.....	624
2.1. O negócio jurídico.....	624
2.2. O conceito de negócio processual.....	626
2.3. A cláusula geral de negócio processual no Código de Processo Civil	628
3. As (im)possibilidades de negócios sobre a FASE recursal.....	633
3.1. Negócio jurídico processual sobre novas modalidades recursais.....	633
3.2. Negócios sobre requisitos de admissibilidade.....	636
3.3. Negócio jurídico processual sobre a renúncia de instância	643
3.4. Formação, apresentação e execução dos negócios jurídicos processuais sobre a fase recursal	651
4. Conclusão	653
5. Referências bibliográficas.....	655
Capítulo 31 ► Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: pontos de partida para o estudo	659
<i>Mirna Cianci e Bruno Lopes Megna</i>	
1. Introdução: a encruzilhada entre o público e o privado	659

2. Os negócios jurídicos e o processo	662
2.1. Fundamentos dos negócios jurídicos processuais	662
2.2. Pressupostos e limites dos negócios jurídicos processuais	664
3. Negócios jurídicos processuais e a fazenda pública	668
3.1. Cabe autocomposição sobre direitos materiais da Fazenda Pública?.....	669
3.2. Cabe autocomposição sobre direitos processuais da Fazenda Pública?.....	672
3.3. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais típicos	675
3.4. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais atípicos	677
4. Conclusão: do cabimento de negócios processuais com a fazenda pública – pontos de partida para o debate	679
5. Referências bibliográficas.....	682

Capítulo 32 ► Negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública..... 685

Tatiana Simões dos Santos

I. Introdução	685
II. CPC e Fazenda Pública versus ordem pública e interesse indisponível	689
III. Sugestões para a aplicação prática das convenções processuais em ações envolvendo a Fazenda Pública	691
IV. Conclusão	697
Referências bibliográficas	698

Capítulo 33 ► Os negócios jurídicos processuais e a arbitragem 701

Rodrigo Mazzei e Bárbara Seccato Ruis Chagas

1. Introdução	701
2. Os negócios jurídicos processuais.....	703
2.1. Breve histórico e conceituação.....	703
2.2. Requisitos de validade.....	708
2.3. Classificação	710
3. A arbitragem e os pactos processuais.....	710
3.1. A opção pela via arbitral. A convenção de arbitragem	711
3.2. A opção pela lei aplicável.....	713
3.3. Sentença arbitral. Prazos, esclarecimentos e fundamentos	715
4. Conclusão	716
5. Referências	718

Capítulo 34 ► A resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público e as convenções processuais 721

Antonio do Passo Cabral

1. Introdução. Convencionalidade no direito público	721
2. A tendência de convencionalidade no direito penal e sancionador	725
3. A possibilidade de negociação em improbidade administrativa.....	726
4. Ações coletivas e termo de ajustamento de conduta	728

5. O novo CPC e os mecanismos de autocomposição dos litígios	729
6. A diferença entre negócios processuais e negócios de direito material. A indisponibilidade do direito não impede a negociação sobre o processo.....	730
7. A resolução nº 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público	731
8. Conclusão	733
9. Bibliografia	734

Capítulo 35 ► Medios alternativos de resolución de conflictos (MARC).....739

Maria Valeria Di Bernardo

I. Introducción	739
II. Concepto	741
III. Características.....	741
IV. Aspectos Beneficiosos de los Medios Alternativos a la luz de las 100 Reglas de Brasilia....	744
V. MARC a nivel Nacional y Regional.....	752
VI. Conclusiones	757

Anexo I759

Anexo II765