

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

**Faculdade de Direito
Departamento de Direito Processual**

FUNDAMENTOS DA ARBITRAGEM

I - Programa:

1. Introdução aos meios alternativos de solução de litígios. Meios autocompositivos e heterocompositivos.
2. Natureza jurídica da arbitragem. Arbitragem e jurisdição.
3. Arbitragem e institutos afins: arbitramento, peritagem técnica (Argentina), mediação, conciliação, composição amigável, “mini-trial” (EUA), avaliação neutra de terceiro, arbitragem irritual (Itália).
4. Arbitragem interna (doméstica) e internacional. Arbitragem comercial internacional.
5. Fontes das arbitragens comerciais internacionais: a lei e o direito convencional. Tentativas de codificação de organismos internacionais. A Câmara de Comércio Internacional de Paris. A American Arbitration Association. Estudo dos órgãos arbitrais institucionais estrangeiros
6. A experiência da arbitragem: estudo sobre a evolução histórica da arbitragem. Arbitragem no Brasil: arbitragem comercial obrigatória (1850), códigos de processo civil pré-unitários, Código Civil, Código de Processo Civil de 1939, Código de 1973. A “Operação Arbiter” e a Lei 9.307/96.
7. Direito estrangeiro: estudo das legislações que inspiraram a Lei de Arbitragem brasileira: lei espanhola de 1988 (já revogada), Lei Modelo da UNCITRAL, Código de Processo Civil francês, Lei Portuguesa de 1986 e a reforma de 2011. Legislação dos países do Mercosul.
8. Vantagens e desvantagens da arbitragem.

9. Órgãos arbitrais institucionais e seus regulamentos. Órgãos arbitrais nacionais.
10. Arbitrabilidade das controvérsias: direitos disponíveis. Administração pública e arbitragem. Arbitrabilidade de pleitos trabalhistas.
11. Convenção de arbitragem: cláusula compromissória e compromisso arbitral.
12. Os árbitros: nomeação, capacidade, atribuições, deveres, responsabilidades. Substituição de árbitros. Suspeição e impedimento.
13. Procedimento arbitral.
14. Intervenção de terceiros na arbitragem.
15. Arbitragem de direito e arbitragem de equidade.
16. A sentença arbitral e seus efeitos. Sentença arbitral parcial.
17. Anulação da sentença arbitral.
18. Execução da sentença arbitral.
19. Sentença arbitral estrangeira e o processo de homologação no Superior Tribunal de Justiça.
20. A relação entre o Poder Judiciário e a arbitragem: medidas cautelares, antecipação de tutela, medidas instrutórias. “Anti-arbitration injunction”.. Relativização da “Kompetenz-Kompetenz”.
21. Análise da jurisprudência (Tribunal de Justiça de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).

II - Bibliografia:

ALVES, Rafael Francisco, A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro, Ed. Atlas, São Paulo, 2009.

APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011.

AYLWIN AZOCAR, Patricio, *El Juicio Arbitral*, Santiago, Fallos del Mes, 1982.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. V, Rio de Janeiro, Forense, 1994.

_____, *Problemas e soluções em matéria de reconhecimento e execução de sentença e laudos arbitrais estrangeiros*, in *Temas de Direito Processual*, quarta série, São Paulo, Saraiva, 1989, p. 243-290.

_____, *Problemas de la intermediación en el proceso civil*, in *Revista de Processo*, v. 34, p. 191-196.

_____, *La nuova legge brasiliana sull'arbitrato*, in *Rivista dell'Arbitrato*, fasc. I, 1997, p. 1-18.

BAPTISTA, Luiz Olavo, *Arbitragem comercial e internacional*, Lex Magister, São Paulo, 2011.

BAPTISTA, Luiz Olavo e LATORRE, Milton, *Observações práticas sobre a homologação de sentenças e de laudos arbitrais estrangeiros no Brasil*. Sep. Revista Forense, São Paulo, v. 276, p.311-317.

_____, e SALLES, Rosely Maria da Silveira, *Jurisprudência brasileira sobre arbitragem*, s.l.p., s.c.p., s.d.

_____, *Bibliografia comentada dos textos em português sobre arbitragem*. s.l.p., s.d.

BAPTISTA MARTINS, Pedro Antonio, *Aspectos Jurídicos da Arbitragem Comercial no Brasil*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1990.

_____, LEMES, Selma M. Ferreira e CARMONA, Carlos Alberto, *Aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem*, Rio de Janeiro, Forense, 1999.

CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, *ICC Rules of Conciliation and Arbitration*, Paris, ICC, 1990.

_____, *The international solution to international business disputes: ICC arbitrations*, Paris, ICC, 1977.

_____, *The international centre for technical expertise*, Paris, ICC, 1977.

_____, *A Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional: como resolver os litígios do comércio internacional*, s.l.p., ICC, s.d.

_____, *Seminário sobre arbitragem comercial: anais*, Rio de Janeiro, C.C.I., 1979.

CARABIBER, Charles, 1887 – *L'évolution de l'arbitrage comercial internacional*, in *Recueil des Cours de l'Acad. Droit Intern*, De la Haye, v. 99 v.1 p. 119-231, 1960.

_____, *L'arbitrage international de droit privé*, Paris, Lib. Gen. de Droit et de Jurisprudence, 1960.

CARMONA, Carlos Alberto, *A Arbitragem no Processo Civil Brasileiro*, São Paulo, Malheiros Editores, 1993.

_____, *Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96*, 3ª edição,

São Paulo, Atlas, 2009

_____, *Arbitragem e Jurisdição*, in *Participação e Processo*, Coord. de Ada P. Grinover e outros, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, p. 296-307.

_____, *A propósito do novo anteprojeto de lei sobre a arbitragem no Brasil*, in *Revista de Processo*, São Paulo, v. 55, p. 244-251.

_____, *A arbitragem no Brasil: em busca de uma nova lei*, in *Jurisprudência Brasileira*, Curitiba, v. 166, p. 21-55.

_____, *Das boas relações entre os juizes e os árbitros*, in *Revista do Advogado*, v. 51, p. 17-24.

_____, *Ensaio sobre a sentença arbitral parcial*, in *Processo Civil – Novas Tendências*, Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 2008, p. 115-135.

_____, *Em torno do árbitro*, in *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, v. 28, p. 47-63.

CARNACINI, Tito, *Arbitraje*, trad. de Santiago S. Melendo, Buenos Aires, Edición Jurídicas Europa America, 1989.

CARREIRA ALVIM, José Eduardo, *Tratado Geral da Arbitragem*, Belo Horizonte, Mandamentos, 2000.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM COMERCIAL, Rio de Janeiro, CCI, 1985.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL, Parecer da PGFN, Panamá, s.l.p., s.c.p., 1975.

COUTO, Jeanlise Velloso, *Árbitro e estado: interesses divergentes?*, Ed. Atlas, São Paulo, 2010.

DAVID, René, *Arbitrage commercial international* in *Le droit comparé*, p.337-359.

_____, *L'arbitrage dans le Commerce International*, Paris, Economica, 1981.

FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias, *da constitucionalidade dos arts. 6º, 7º, 41 e 42 da Lei da Arbitragem (9.307/96) – a questão da inafastabilidade do controle judicial*, in *Repertório IOB de Jurisprudência*, 1ª quinzena nov. de 1997, nº 21/97, p. 431-432.

_____, *Manual da Arbitragem*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

DOLINGER, Jacob, e TIBURCIO Carmen. *Direito Internacional Privado: Arbitragem Comercial Internacional*, Rio de Janeiro, Renovar, 2003.

ELKOURI, Frank e ELKOURI, Edna A, *How Arbitration Works*, Washington, The Bureau of National Affairs, 1989.

EL QUALI, Abdelhamid, *Effets Juridiques de la sentence internationale: contribution à l'étude de l'exécution des normes internationales*, Paris, LGDJ, 1984.

Estudios de Derecho Internacional: Homenaje al Professor Miaja de La Muela, Madrid, Tecnos, 1979.

FERREIRA LEMES, Selma Maria, *Princípios e origens da lei de arbitragem*, in *Revista do Advogado*, v. 51, p. 32-35.

_____, *Árbitro: o padrão de conduta ideal*, in *Arbitragem: A Nova Lei Brasileira e a Praxe Internacional*, coord. de Paulo B. Casella, São Paulo, Ed. LTr, 1996, p. 243-279.

FIGUEIREDO TEIXEIRA, Sálvio de, *A arbitragem no sistema jurídico brasileiro*, in *Revista dos Tribunais*, v. 735, p. 39-48.

FRANÇOIS, J.P.A., 1889 – *La cour permanente d'arbitrage, son origine, sa jurisprudence, son avenir*, in *Recueil des Cours de l'Acad. Droit Intern. de la Haya*, v. 87(1), p. 460-551, 1955.

FOUCHARD, Philippe, *L'Arbitrage commercial international*, Paris, Dalloz, 1965.

GAILLARD, Emmanuel, *Theory of International Arbitration*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

GARCIA RUBIO, Maria Paz, *El convenio arbitral en la ley de arbitraje de 5 de diciembre de 1988*, in *Revista Española de Arbitraje*, p. 71-94, 1988-1989

GASPAR, Renata Alvares, *Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil*, Ed. Atlas, São Paulo, 2009.

GIGLIO, Wagner D., *Os conflitos trabalhistas, a arbitragem e a justiça do trabalho*, Sep., *Revista LTr*, São Paulo, v.48(3), p. 271-280, 1983.

GUERRERO, Luiz Fernando, *Convenção de arbitragem e processo arbitral*, Ed. Atlas, São Paulo, 2009.

HUCK, Hermes Marcelo, *Contratos com o Estado: aspectos de direito internacional*, São Paulo, s.ed., 1981.

_____, *Deficiências da arbitragem comercial internacional*, in *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 74(593), p. 26-30, 1985.

JARDIM, Torquato Lorena, *Comp. – Seminário sobre arbitragem*, Brasília, Universidade de Brasília, 1983.

KOS-RABCEWICZ-ZUBKUWSKI, Ludwik, *Inter-american arbitration*, Ottawa, Univ. of Ottawa, 1982.

LA CHINA, Sergio, *L'Arbitrato - Il Sistema e L'Esperienza*, Milão, Giuffré, 1995.

LAZARUS, Steven *et alii*, *Resolving business disputes: the potential of commercial arbitration*, New York, AMN, 1965.

LEVONI, Alberto, *L'arbitrato dopo la riforma*, Milão, Giuffré, 1985.

LIMA, Bernardo, *A arbitrabilidade do dano ambiental*, Ed. Atlas, São Paulo, 2010.

MAGALHÃES, José Carlos de, *Arbitragem internacional privada*, in *Arbitragem Comercial*, Luiz Olavo Baptista e José Carlos de Magalhães (coord.), Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1986, p. 17-30.

_____, *A cláusula arbitral nos contratos internacionais*, s.l.p., s.c.p., 1981.

_____, *A experiência brasileira em arbitragem comercial*, in *Congresso Internacional de Arbitragem Comercial*, Rio de Janeiro, 1985.

MERCADANTE, Araminta de Azevedo, *Contribuição ao estudo da arbitragem comercial internacional: a convenção arbitral*, s.l.p., s.c.p., s.d.

_____, *Arbitragem*, s.l.p. s.c.p., s.d.

MONTORO, Marcos André Franco. *Flexibilidade do procedimento arbitral*. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2010.

MOTULSKY, Henri, *Études et notes sur l'arbitrage*, Paris, Dalloz, 1974.

ORICCHIO, Antonio, *L'Arbitrato*, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.

PAES DE BARROS LEÃES, Luiz Gastão, *Ensaio sobre Arbitragens Comerciais*, São Paulo, 1966.

PARENTE, Eduardo de Albuquerque. *Processo arbitral e sistema*. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2010.

PIERGROSSI, Alberto, *L'arbitrato commerciale negli Stati Uniti d'America e i suoi rapporti con l'ordinamento italiano*, Milano, Giuffré, 1974. (Studi di Diritto Processuale Civile, Série II, 7).

QUIROZ DINAMARCO, Júlia Raquel de, *Arbitragem e administração pública*, in *Revista do Advogado*, v. 51, p. 46-59.

RANGEL, Vicente Marotta, *Brazil - Yearbook Comercial Arbitration*, Deventer, v. 3, p. 31-44, 1978.

Reglement de procédure de la Commission Interamericaine d'Arbitrage Commercial, s.l.p., s.c.p., 1969, p. 116-125.

RICCI, Edoardo, *Commentario alla legge 9 Febbaio 83, n° 28 - Le nuove leggi civili commentate*, Pádua, ano IV, 4-733-751.

ROBERT, Jean e MOREAU, Bertrand, *L'Arbitrage: droit international privé*, 5e., Paris, Dalloz, 1983.

_____, *Droit international et droit internacional de l'arbitrage*, 1°v., Paris, Delmas, 1971, não paginado (Ce qu'il vous fatu savoir).

ROLIN-JAEQUEMYS, G., *Chronique des arbitrages internationaux*, Sep. *Revue de Droit International et de Legislation Comparée*, Bruxelles, s.d.

RUNDSTEIN, Simon, *L'arbitrage international en matière privée - Recueil des Cours de l'Academia de Droit International de la Haye*, Paris, 23(3)331-461, 1928.

SACERDOTI, Giorgio, *Il diritto dell'arbitro commerciale internazionale nei nuovi regolamenti della Camera di Commercio Internazionale e dell'UNCITRAL*, in *Revista di diritto internazionale privado e processuale*, Padova, 12(2): 222-254, 1976.

SAMTLEBEN, Jurgem, *Arbitragem no Brasil*, Trad. Irineu Strenger, in *Revista da Faculdade de Direito da USP*, São Paulo, v. 78, p.185-210, 1982.

SCHNITZLEIN, Hans, *São homologáveis as sentenças arbitrais estrangeiras?*, s.l.p., s.d.

SOARES, Guido Fernando Silva, *Órgãos das soluções extrajudiciais de litígios*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1985.

_____, *Arbitragem no comércio internacional*, Sep. *Arquivos do Ministério da Justiça*, Brasília, v. 156, p. 233-268, 1980.

_____, *Introdução histórica ao estudo das soluções pacíficas de litígios e das arbitragens comerciais internacionais*, in *Revista da Faculdade de Direito da USP*, São Paulo, v. 71, p. 163-208, 1976.

_____, *Arbitragens comerciais internacionais no Brasil - vicissitudes*, in *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 641, p.29-57, 1989.

_____, *O Supremo Tribunal Federal e as arbitragens comerciais internacionais: de lege ferenda*, *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 642, p.38-71, 1989.

SOHN, Louis B., *The function of international arbitration today*, in *Recueil des Cours de l'Academie Droit Inter. de la Haye*, v. 108(1), p. 9-113, 1963.

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre, *Fundamentos da Arbitragem do Comércio Internacional*, São Paulo, Saraiva, 1993.

_____, *A execução judicial de decisões arbitrais*, in *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, v. 75, p.31-40.

Union Internationale des Avocats, *Arbitrage international commercial*, 3^ov., Paris Dalloz, 1956-65.

VERDE, Giovanni, (coord.), *L'arbitrato secondo da legge 28/1983*, Nápoles, Jovene Editore, 1985.

VILELA, José Guilherme, *Reconhecimento de decisões arbitrais estrangeiras*, in *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 19(75), p. 53-58, 1982.

WALD, Arnaldo, e FERREIRA LEMES, Selma Maria (coordenadores), *Arbitragem Comercial Internacional*, Ed. Saraiva, São Paulo, 2011.

Carlos Alberto Carmona

*Professor Doutor do Departamento de Direito Processual da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*