FACULDADE DE DIREITO DA USP

PÓS-GRADUAÇÃO

ASPECTOS PROCESSUAIS DA ARBITRAGEM

QUARTAS-FEIRAS, 17H ÀS 21H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Exposição e debates sobre leituras obrigatórias indicadas** | **Seminário** |
| 21/08/19  **17 horas** | **Aula 1: (CAC/RCA)**  **Palestra Arbitragem em Portugal.**  Professora Paula Costa e Silva |  |
| 28/08/19 | **AULA 2: (RCA/CE)**  **Ordem Jurídica Arbitral: construção ou ilusão?**  **Bibliografia básica:**  GAILLARD, Emmanuel. L’ordre juridique arbitral: réalité, utilité et spécificité. McGill Law Journal, v. 55, 2010, pp. 893-907.  PAULSSON, Jan. Arbitration in three dimensions. Law Society Economy Working Papers, vol. 2/2010, LSE Law, 2010.  CLAY, Thomas. La importancia de la sede del arbitraje en el arbitraje internacional: es todavia relevante?, in Arbitraje internacional (coord. Fernando Mantilla-Serrano). Bogotá, Comité Colombiano de Arbitraje, pp. 193-206.  MAYER, Pierre. O Mito da Ordem Jurídica de Base. Revista Brasileira de Arbitragem, nº 23, 2009, pp. 253-269.  CASTRO, Leonel Pereznieto; Graham, James. LA muerte programada del estado sede del arbitraje? | **SEMINÁRIO 1**  **Anulação da sentença na sede, cumprimento em outro país**  ***Putrabali*** (*Ste PT Putrabali Adyamulia,* Cass. Civ. 1,29 June 2007): sentença arbitral proferida no Reino Unido e lá anulada após o *exequatur* na França.  ***EDF International*** (Brasil, STJ, SEC 5782): sentença arbitral proferida na Argentina e lá anulada, para homologação no Brasil.  **TermoRio** (TermoRio S.A.E.S.P. LeaseCo Group and others v. Electranta S.P.  United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, 06-7058, 25 May 2007): sentença proferida na Colômbia e lá anulada, para homologação nos EUA.  **NIOC** (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 2005, 01-13.742 02-15.237): presidente do Tribunal de grande instance declarou-se competente para funcionar como autoridade de nomeação em litígio sem conexão com lei ou solo francês.  Responsáveis: José Zakia e Bruno Venosa |
| 11/09/19 | **AULA 3: (RICA/CE)**  **Arbitragem “interna” e arbitragem “internacional”: realidades diferentes? A lei aplicável ao procedimento, técnicas processuais e *modo de ser* dos processos “nacionais” e “internacionais”**  . | **SEMINÁRIO 2**  **Arbitrabilidade Objetiva**  **Campo de Baleias** (TRF-2; autos 0103914-97.2014.4.02.0000): atividade fiscalizadora e direito indisponível  **Achmea** (Court of Justice of the European Union - Case C-284/16, Slovak Republic v. Achmea BV (Mar. 6, 2018): “inarbitrabilidade” por conta do Tratado da União Europeia (ECT - European Chapter Treaty)  **Enagas** (Roj: STSJ M 8881/2015 - ECLI: ES:TSJM:2015:8881, Tribunal Superior de Justicia de Madrid): inarbitrabilidade de deliberação de órgão administrativo  Responsáveis: Carolina Smirnovas e Ligia Oliveira |
| 18/09/19 | **AULA 4: (CAC/RICA/CE)**    **Arbitrabilidade objetiva e seu controle**  **Arbitragem e fraude:**  **(a)** o árbitro tem poder para conhecer e decidir questões sobre ilícito e corrupção?  **(b)** deve reportar às autoridades?  **(c)** tem dever de analisar e decidir *ex officio*?  **Bibliografia básica:** SPRANGE, Thomas. *Corruption in arbitration*, in *Addressing issues of corruption in commercial and investment arbitration* (ed. Domitille Baizeau; Richard Kreindler), Kluwer Law International, 2015, pp. 134-140.  MARCENARO, Edoardo. Arbitrators’ investigative and reporting rights and duties on corruption, in *Addressing issues of corruption in commercial and investment arbitration* (ed. Domitille Baizeau; Richard Kreindler), Kluwer Law International, 2015, pp. 141-153.  WOOD, Timothy. State responsibility for the acts of corrupt officials: applying the ‘reasonable foreign investor’ standard. Journal of international arbitration, v. 35, n. 1, 2018, pp. 103-118.  HWANG, Michael; LIM, Kevin. Corruption in arbitration: law and reality. Herbert Smith-SMU Asian Arbitration Lecture on 4 August 2011, Singapore.  STOYANOV, Marie et. al. Procedural interplay between investment arbitration and criminal proceedings in the context of corruption allegations. Belgian review of arbitration, v. 2018, n. 1, pp. 7-40. | **SEMINÁRIO 3**  **Consolidação de procedimento e decisão administrativa análoga**  **Cia Española** (527 F.2d 966 [2d Cir. 1975]): Consolidação de procedimentos  **Government of United Kingdom of Great**  **Britain United Kingdom Defense Procurement Office**  **Ministry of Defense v. Boeing Company** (998 F.2d 68): Consolidação de procedimentos  **First Options v. Kaplan** (514 U.S. 938 [1995]).  **Abu Dhabi Gas Liquefaction Company v. Eastern Bechtel Corporation** (Royal Court of Justice, 1982).  **Green Tree Financial Corp v. Lynn W. Bazzle**: Opinion of Justice Breyer (539 U.S. \_\_\_ [2003]).  Responsáveis: Felipe Moraes e |
| 25/09/19 | **AULA 5: (RCA)**  **Arbitragem e conexão**  **Bibliografia básica:** Ladeira, Ana Clara Viola. Conexão na arbitragem. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito). USP, 2016.  Neto, Paulo Macedo Garcia. Processos arbitrais relacionados - poderes dos árbitros para decidir questões de conexidade. 2016, Tese de Doutorado, USP, 2016. | **SEMINÁRIO 4**  **Desconsideração da personalidade jurídica**  **STJ, RESP 1.698.730/SP-2016/0146726-1, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 08/08/2018, DJe 21/05/2018.**  **Alpha S.A v. Beta & Co.** (Société de droit ruritanien [Award, 1991]).  **Orri v. société des Lubrifiants Elf Aquitaine, Cour d’appel de Paris** (1Ch.suppl. [11 january 1990])  **Award on jurisdiction** (VIAC Case No. SCH-5246,2013).  **Smoothline Ltd., Greatsino Electronic Ltd. v. Noth American Foreign Trading Corp** (U.S. District Court for the Southern District of New York, 00 Civ. 2798 (DLC), 30 December 2002)  **Sudhir Gopi v. Indira Gandhi National Open University and ANR**(High Court of Delhi at New Delhi, 2017).  Responsáveis: Renato Toledo Pisa, Paulo Henrique |
| 02/10/19 | **AULA 6: (CAC/RCA/CE)**  **“Extensão” da cláusula compromissória a não-subscritores**  **Bibliografia básica:**  HANOTIAU, Bernard. Who are the parties to the contract(s) or to the arbitration clause(s) contained therein? the theories applied by courts and arbitral tribunals, in Complex arbitrations: multiparty, multicontract, multi-issue and class actions, international. Kluwer Law International, 2006, pp. 7-48.  MELO, Leonardo de Campos. Extensão da cláusula compromissória e grupos de sociedades. Rio de Janeiro: GEN, 2013.  ALMEIDA, Ricardo Ramalho. Revista de Mediação e arbitragem, vol. 58, | **SEMINÁRIO 5**  **Conflito de Competência**  **Sul América** (Energia Sustentável do Brasil S/A e Outros v. Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A. Processo n. 583.00.2011.223943-3): lei aplicável à cláusula compromissória.  **Sul América** (High Court of Justice – Queen’s Bench Division – Commercial Court. Case No 2011 Folio No. 1519. 19.01.2012.): lei aplicável à cláusula compromissória.  **FirstLink** (FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd [2014] SGHCR 12): lei aplicável à cláusula compromissória  **BCY v BCZ** (BCY v BCZ [2016] SGHC 249): lei aplicável à cláusula compromissória |
| 09/10/19  **hora** | **AULA 7: (CAC/RICA/CE)**  **Arbitragem e Poder Judiciário** | **SEMINÁRIO 6:**   1. **Ordem pública econômica. Anulação de sentenças na Espanha.**   **E**   1. **Ordem pública na Homologação de Sentenças Arbitrais estrangeiras**   (Roj: STSJM11066/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:11066, Tribunal Superior de Justicia de Madrid): arbitragem e ordem pública (provas)  (Roj: STSJ M 1960/2018 - ECLI: ES:TSJM:2018:1960, Tribunal Superior de Justicia de Madrid): arbitragem e ordem pública (provas)  Responsáveis: Lilian Patrus Marques, Arthur Brasil |
| 16/10/19  **hora** | **AULA 8: (RCA/CE)**  **Arbitragem e ordem pública**  **Bibliografia básica:**  Almeida, Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial internacional e ordem pública. 2005. Dissertação, USP, 2015.  APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo, São Paulo, Atlas, 2011. Capítulo 3.  Barrocas, Manuel Pereira. A ordem pública na arbitragem. Revista de Direito Empresarial, v. 5, 2014. | **SEMINÁRIO 7:**  **Revisão judicial do mérito da sentença arbitral. Ocorrências no direito brasileiro e estrangeiro**  Responsáveis: João Carlos Areosa, Riccardo Torre |
| 23/10/19 | **AULA 9**  **Palestra Frederico Singarajah**  **Arbitragem na Inglaterra. Interferências do Poder Judiciário na arbitragem** | **SEMINÁRIO 8:**  **Impecuniosidade na arbitragem**  Responsáveis: Nicole Bromberg, Ana Carolina Musa |
| 30/10/19 | **AULA 10: (CAC/RICA/CE)**  **Arbitragem e custos**  **Bibliografia básica:**  KÜHNER, Detlev. The impact of party impecuniosity on arbitration agreements: the example of France and Germany. Journal of international arbitration, v. 31, n. 6, pp. 807-818.  CREMADES, Anne-Carole. La falta de recursos económicos para participar al arbitraje pactado. Revista del Club Español del Arbitraje, v. 8, 2010, pp. 151-164.  FABBRI, Mauricio Pestilla. Inapplicability of the arbitration agreement due to the impecuniosity of the party. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 57, 2018, pp. 67-96. | **SEMINÁRIO 9:**  **Imparcialidade dos Árbitros**  Superior Tribunal De Justiça: Caso Abengoa  Responsáveis: Debora Souto Costa, Nevitton Souza |
| 06/11/19 | **AULA 11: (CAC/RICA/CE)**  **Imparcialidade do árbitro** | **SEMINÁRIO 10:**  **Security for costs**  **Armas v Venezuela** (Manuel García Armas and others v. Venezuela (PCA  Case No. 2016-08, Procedural Order No. 9, 20 June 2018): security for costs  Responsáveis: Rafael Xavier e Vitor Vieira  ) |
| 13/11/19 | **AULA 12: (CAC)**  **Third Party Funding e seus impactos na arbitragem**  Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on the Third-Party Funding in International Arbitration.  VON GOELER, Jonas. Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure. International Arbitration Law Library. Vol. 35. pp. 207-252, pp. 367-424.  SAHANI, Victoria Shannon. Blurred Lines between Third-Party Funders and Law Firms, in: Kluwer Arbitration Blog, 11-03-2016, disponível em: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/11/03/blurred-lines-between-third-party-funders-and-law-firms [10-09-2019].  HENRIQUES, Duarte Gojão. The Essar v. Norscot Case: A Final Argument for the ‘Full-Disclosure-Wingers’ of TPF in International Arbitration, in: Kluwer Arbitration Blog, 15-10-2016, disponível em: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/10/15/the-essar-v-norscot-case-a-final-argument-for-the-full-disclosure-wingers-of-tpf-in-international-arbitration [10-09-2019].  SZYMANSKI, Maximilian. Recovery of Third Party Funding Ordered by ICC Tribunal and Confirmed by the English High Court – An Under-Theorised Area of the Law, in: Kluwer Arbitration Blog, 08-10-2016, disponível em http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/10/08/recovery-of-third-party-funding-ordered-by-icc-tribunal-and-confirmed-by-the-english-high-court-an-under-theorised-area-of-the-law [10-09-2019].  JHANGIANI, Shapa. COLDWELL, Rupert. Third-Party Funding for International Arbitration in Singapore and Hong Kong – A Race to the Top?, in: Kluwer Arbitration Blog, 30-11-2016, disponível em http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/11/30/third-party-funding-for-international-arbitration-in-singapore-and-hong-kong-a-race-to-the-top [10-09-2019].  MASIÁ, Enrique Fernández. La financiación por terceros en el arbitraje internacional. Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2016), Vol. 8, Nº 2, pp. 204-220. | **SEMINÁRIO 11:**  **Arbitragem e Corrupção**  **Southern Pacific** (Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v Arab Republic of Egypt, ICSID Case N° ARB/84/3, Award (May 20, 1992): alegação de corrupção no negócio levado à arbitragem  **Duty Free** (World Duty Free v Kenya, ICSID Case Nº ARB/00/7, Award (Oct.4, 2006): alegação de corrupção no negócio levado à arbitragem  **Godfrey Waterhouse and Robert John Waterhouse v. Contractors Bonding Limited** (Supreme Court of New Zeland, Sep 20, 2013).  Responsáveis: Adriana Sarra e Bruno Hicke |
| 27/11/19 | **AULA 13: (CAC/RICA/CE)**  **Avaliação dos trabalhos: arguição oral com a presença de todos os alunos** |  |
| 04/12/19 | **AULA 14: (CAC/RICA/CE)**  **Avaliação dos trabalhos: arguição oral com a presença de todos os alunos** |  |