

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.730 - SP (2016/0146726-1)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : JUAN MANUEL QUIROS SADIR  
**RECORRENTE** : SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
**RECORRENTE** : ZAURAK S.A  
**RECORRENTE** : GUPRIME PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : SEGINUS PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : NTLL PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : NB PARTICIPACOES EIRELI  
**RECORRENTE** : ADVENTO PARTICIPACOES S.A  
**RECORRENTE** : PRISCILA QUIROS  
**RECORRENTE** : AUGUSTO QUIROS  
**ADVOGADOS** : IRAN MACHADO NASCIMENTO E OUTRO(S) - DF013105  
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE E OUTRO(S) -  
SP174081  
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117  
RAPHAEL MARTINUCI - SP283592  
**RECORRIDO** : CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS  
LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931  
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482  
THIAGO MARINHO NUNES - SP181723  
NELSON AZEVEDO JOBIM E OUTRO(S) - DF023650  
FERNANDO MEDICI JUNIOR - SP186411

**EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO (INCIDENTE SOBRE BENS DE TERCEIROS) C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DESTINADA A ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DE VINDOURA SENTENÇA ARBITRAL. 1. COMPETÊNCIA PROVISÓRIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL PARA CONHECER DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE EXAURE A PARTIR DA INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM. INOBSERVÂNCIA, NO CASO 2. CAUTELAR DE ARRESTO INCIDENTE SOBRE BENS DE TERCEIROS, CONDICIONADA À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA CONTRATANTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DA ARBITRAGEM. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA PRETENSÃO AO JUÍZO ARBITRAL, SOB PENA DE A SENTENÇA ALI PROFERIDA NÃO LHERS ALCANÇAR, A ESVAZIAR A MEDIDA ASSECURATÓRIA. 3. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA CONTRATANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. RECONHECIMENTO. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. De modo a viabilizar o acesso à justiça, caso a arbitragem, por alguma razão ainda não tenha sido instaurada, toda e qualquer medida de urgência pode ser intentada perante o Poder Judiciário, para preservar direito sob situação de risco da parte postulante e, principalmente, assegurar o resultado útil da futura arbitragem. A atuação da jurisdição estatal, em tal circunstância, afigura-se precária, destinada apenas e tão somente à análise da medida de urgência apresentada, sem prorrogação, naturalmente, dessa competência provisória.

1.1 Devidamente instaurada a arbitragem, resta exaurida a jurisdição estatal, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo arbitral competente, que, como tal, poderá manter a liminar, caso em que seu fundamento de existência passará a ser o provimento arbitral, e não mais a decisão judicial; modificá-la; ou mesmo revogá-la, a partir de sua convicção fundamentada.

**2.** O bloqueio dos bens, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Ao contrário, objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente.

**2.1** A cautelar de arresto, incidente sobre bens de terceiros e que tem o propósito de assegurar o resultado útil da arbitragem, afigura-se indissociável, e mesmo dependente, da pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora. Logo, a tutela de urgência assecuratória, nesses termos posta (com pedidos imbricados entre si), deveria ser submetida ao Juízo arbitral, providência, *in casu*, não levada a efeito como seria de rigor.

**2.2** Os titulares dos bens sobre os quais recaiu o bloqueio não integraram a ação principal que tramitou perante o Juízo arbitral, não lhes sendo ofertada a possibilidade de exercer minimamente seu direito de defesa, compreendendo-se este não apenas como a possibilidade de ter ciência e de se manifestar sobre os atos processuais praticados, mas, principalmente, a de influir na convicção do julgador. Desse modo, se os efeitos subjetivos da sentença arbitral não lhes atingem, já que não fizeram parte da arbitragem, tampouco dela passaram a integrar, inafastável a conclusão de que o propósito acautelatório de garantir o resultado útil da demanda principal afigura-se completamente esvaziado.

**3.** O substrato da arbitragem está na autonomia de vontade das partes que, de modo consciente e voluntário, renunciam à jurisdição estatal, elegendo um terceiro, o árbitro, para solver eventuais conflitos de interesses advindos da relação contratual subjacente. Esse consentimento à arbitragem, ao qual se busca proteger, pode apresentar-se não apenas de modo expreso, mas também na forma tácita, afigurando possível, para esse propósito, a demonstração, por diversos meios de prova, da participação e adesão da parte ao processo arbitral, especificamente na relação contratual que o originou.

**3.1** O consentimento tácito ao estabelecimento da arbitragem há de ser reconhecido, ainda, nas hipóteses em que um terceiro, utilizando-se de seu poder de controle para a realização de contrato, no qual há a estipulação de compromisso arbitral, e, em abuso da personalidade da pessoa jurídica interposta, determina tal ajuste, sem dele figurar formalmente, com o manifesto propósito de prejudicar o outro contratante, evidenciado, por exemplo, por atos de dissipação patrimonial em favor daquele.

**3.2** Em tal circunstância, se prevalecer o entendimento de que o compromisso arbitral somente produz efeitos em relação às partes que formalmente o subscreveram, o processo arbitral servirá de escudo para evitar a responsabilização do terceiro que laborou em fraude, verdadeiro responsável pelas obrigações ajustadas e inadimplidas, notadamente se o instituto da desconsideração da personalidade jurídica — remédio jurídico idôneo para contornar esse tipo de proceder fraudulento — não puder ser submetido ao juízo arbitral.

**3.3** É preciso atentar que, com exceção de questões relacionadas a direitos indisponíveis, qualquer matéria — naturalmente, afeta à relação contratual estabelecida entre as partes —, pode ser submetida à análise do Tribunal arbitral, que a decidirá em substituição às partes, com o atributo de definitividade. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não refoge a essa regra, a pretexto de atingir terceiros não signatários do compromisso arbitral.

**3.4** No contexto de abuso da personalidade jurídica, fraude e má-fé da parte formalmente contratante, afigura-se possível ao Juízo arbitral — desde que provocado para tanto, após cuidadosa análise da pertinência das correlatas alegações, observado o contraditório, com exauriente instrução probatória (tal como se daria perante a jurisdição estatal) —, deliberar pela existência de consentimento implícito ao compromisso arbitral por parte desse terceiro, que, aí sim, sofreria os efeitos subjetivos de futura sentença arbitral. Afinal, o consentimento formal exigido na arbitragem, que tem por propósito justamente preservar a autonomia dos contratantes (essência do instituto), não pode ser utilizado para camuflar a real vontade da parte, por ela própria dissimulada deliberadamente.

**4.** Recurso especial provido.

## ACÓRDÃO

# *Superior Tribunal de Justiça*

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 08 de maio de 2018 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.730 - SP (2016/0146726-1)**

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:**

Serpal Engenharia e Construção Ltda. e Outros interpõem recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal em contrariedade a acórdão proferido, por unanimidade de votos, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Subjaz ao presente apelo nobre medida cautelar de arresto promovida por Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. contra Serpal Engenharia e Construção Ltda (e Augusto Quirós e Priscila Quirós, bem como a empresa Gruprime, por serem proprietários formais dos bens cujo arresto se pretende), em que se objetiva, a pretexto de dar eficácia ao provimento jurisdicional indenizatório perseguido na arbitragem já instaurada entre as partes, o deferimento de arresto de bens, devidamente individualizados na inicial, sem prejuízo da indicação de outros, ou de outras medidas acautelatórias de idêntica ou diversa natureza que se fizessem necessárias para assegurar a exequibilidade integral do valor total da indenização reclamada na arbitragem. Pretendeu-se, ainda, "após a efetivação do arresto, [...] a desconsideração da personalidade jurídica da ré Serpal para que a medida de arresto pudesse incidir sobre o patrimônio de seu proprietário e administrador, Sr. Juan Quirós", citando-se seus filhos, Sr. Augusto Quirós e Priscila Quirós, bem como a empresa Gruprime, por serem proprietários formais dos bens (por doação) cujo arresto se pretende.

Para tanto, Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda noticiou ter, em 17/1/2011, firmado contrato de Prestação de Serviços e Obras de Engenharia para a realização de obras de expansão de sua fábrica de pneus em Camaçari, Bahia, no valor de R\$ 129.900.000,00 (cento e vinte e nove milhões e novecentos mil reais). Informou que, nos termos contratados, antes mesmo do início das obras, antecipou à demandada a quantia de R\$ R\$ 38.970.000,00 (trinta e oito milhões, novecentos e setenta mil reais), equivalente a 30% do valor do ajuste. Segundo alegado, com apenas cinco meses da contratação, a Serpal passou a solicitar recursos adicionais, sob a ameaça de paralisação das obras, o que ensejou o pagamento de outros R\$

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Não obstante, assentou a autora, foram constatados inúmeros atrasos na obra, logo nos primeiros sete meses de contratação. Anotou que, em *e-mail* datado de 16/4/2012, representante da Serpal solicitou a alteração da condição contratual de empreitada total por preço fechado para administração conjunta de recursos e o pagamento de aproximadamente R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) adicionais. Afirmou que, ao buscar informações sobre a situação financeira da Serpal, descobriu que a construtora enfrentava sérias dificuldades financeiras, com inúmeros protestos, cobranças, execuções e pedidos de falência, tudo a levantar fortes indícios de que boa parte dos recursos antecipados não teria sido empregado na obra. Nesse contexto, asseverou ter declarado a resolução do contrato, operada de pleno direito por expressa disposição contratual, por meio de prévia notificação encaminhada em 14/5/2012.

Assinalou que os prejuízos suportados estão estimados em mais de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), cuja reparação é objeto de Procedimento Arbitral por ela devidamente instaurado contra a Serpal perante o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Para efeito do arresto pretendido, aduziu que o seu crédito (de mais de R\$ 100.000.000,00 - cem milhões de reais), a ser apurado na arbitragem, encontra lastro em prova inequívoca do inadimplemento da Serpal, devidamente acostado aos autos (relatório produzido pela empresa de engenharia "TimeNow", que atesta que a Serpal entregou apenas 60,32% da obra; a Seguradora Itaú Seguros, após minucioso processo de regulação reconheceu em caráter definitivo a ocorrência do inadimplemento; contratação de nova empreiteira para refazer parte da obra mal executada e concluir os 40% restante; previsão de conclusão da obra em julho de 2013, mais de um ano após o planejamento original; entre outras).

Em relação à urgência da medida, alegou que, por meio de movimentações societárias, com manifesto desvio de finalidade na utilização da personalidade jurídica da empresa, e de transmissão de patrimônio a terceiros, a requerida incorreu em fraude contra seus credores, de modo a frustrar o cumprimento de suas obrigações, notadamente aquelas decorrentes do inadimplemento ao contrato estabelecido entre as partes. Segundo noticiado, "entre a Ré Serpal e o Sr. Juan Quirós existiam/existem nada menos do que 4 (quatro) diferentes empresas de

prateleira (Seginus, Zaurak S.A., NB Participações e FIP), que jamais possuíram qualquer operação, funcionários, escritórios, etc., e que apenas existem no papel com o propósito de distanciar a construtora de seu efetivo dono". Em relação às alterações societárias, noticiou que:

Em 2010, houve uma cisão total da Seginus, vertendo seu patrimônio para a empresa Advento Participações S.A ("Advento"), que tinha como seu acionista controlador Sr. Juan Quirós. Diante dessa nova reestruturação, as quotas do capital social que pertenciam à Seginus foram transferidos à Advento, fazendo com que esta última empresa se tornasse controladora direta da Serpal e, ao mesmo tempo, tornando a Zaurak acionista da Advento. O controle da Ré Serpal permaneceu com o Sr. Juan Quirós. [...] Em 25.7.2012, a NP Participações (empresa controladora da Ré Serpal e detida e administrada pelo Sr. Juan Quirós) adquiriu a participação societária do FIP na Zaurak, consolidando seu controle sobre a Ré Serpal. Ato contínuo, o Sr. Juan Quirós e sua esposa retiraram-se do quadro societário da empresa NB Participações (última empresa da cadeia de controle), mantendo apenas as suas participações 'laterais' nas empresas controladas, com 0,01% de capital. Com isso, o casal foi substituído no controle da Ré Serpal por pessoa desconhecida - à Sra. Lourdes Cardoso - residente e domiciliada no imóvel [descrito no Doc. 25, de todo incompatível com tal condição]. Mais recentemente, em 2.4.2013, também a sede da empresa NB Participações Ltda. foi transferida para a residência da foto acima, após a empresa ter sido convertida em EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada). Observe-se que a NB Participações encontra-se na ponta do grupo, sendo o alter-ego da Ré Serpal. Na nova ficha cadastral da empresa (Doc. n. 26) sequer constam os nomes do Sr. Juan Quirós e sua esposa. Não é preciso dizer mais. Com o devido respeito e acatamento, não é crível que uma construtora que chegou a faturar mais de 1 bilhão de reais por ano, que sempre foi contratada por grandes multinacionais para realização de obras estratégicas, seja controlada por empresa que possui sede no endereço acima detalhado. Obviamente, a alteração do quadro societário na NB Participações levada a efeito pelo Sr. Juan Quirós tem única e exclusivamente o propósito de blindagem patrimonial do Sr. Juan Quirós. Valendo-se da estrutura acima, o Sr. Juan Quirós logrou até o momento aumentar o seu patrimônio e ao mesmo tempo protegê-lo e ocultá-lo.

Assinalou, ainda, ter havido crescimento vertiginoso do patrimônio pessoal de Juan Quirós e de seus familiares, inclusive com a utilização de imóveis registrados em nome de empresas detidas por *offshores* estabelecidas no exterior, no mesmo período do endividamento da Serpal, em especial durante a relação contratual estabelecida entre as partes.

Demonstrou, segundo entende, que, diante do uso desvirtuado da personalidade jurídica da Serpal, há a necessidade de se desconsiderá-la para atingir

os bens de Juan Quirós, que foram destinados a familiares próximos, com o claro propósito de blindar tal patrimônio das dívidas, por ele assumidas, em nome da Serpal. Teceu considerações pontuais sobre determinados bens, que, segundo alegado, foram alienados gratuitamente aos seus filhos com o aludido fim (e-STJ, fls.1-31).

Em 18/6/2013, o pedido de arresto foi deferido liminarmente, recaindo sobre bens que, formalmente, são da titularidade de terceiros, desconsiderando-se a personalidade jurídica da ré, com a inclusão no polo passivo da lide de Juan Quirós, bem como de Augusto Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações Ltda., Seginus Participações Ltda, Zaurak S.A. Advento Participações S.A., NB Participações Ltda. e NTLL Participações Ltda. (e-STJ, fls. 512-531).

A pretensão posta foi integralmente rechaçada pelos demandados, em sua peça contestatória (e-STJ, fls. 732-780 e 1.470-1.494).

Diante da notícia trazida pelas partes acerca da efetiva instituição da arbitragem (Processo Arbitral n. 29/2013/SECI), o Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo solicitou ao Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá que se pronunciasse "sobre a ratificação ou retificação das mencionadas decisões, permitindo, assim, o correto atendimento ao disposto no art. 22, § 4º da Lei n. 9.307/96" (e-STJ, fls. 1.849-1851).

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá esclareceu ao Juízo que não constitui Tribunal Arbitral, mas apenas oferece seu regulamento para reger a arbitragem e serviços de secretaria para o procedimento, devendo as informações solicitadas serem encaminhadas ao Presidente do Tribunal Arbitral competente, Dr. Carlos Alberto Carmona, bem como aos seus membros Dra. Ellen Grace Northfleet e Dr. Carlos Ari Sundfeld (e-STJ, fls. 1.869-1.870).

Instado a se manifestar sobre a ratificação, ou não, da decisão estatal que deferiu o arresto e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal Arbitral reputou não ser competente para conhecer de tais pretensões, sob o argumento de que o *decisum* repercutiu na esfera de direito de terceiros, não signatários da cláusula compromissória arbitral, sendo certo, ainda, que a matéria não foi deduzida pelas partes (e-STJ, fls. 1.875-1880). Do que consta dos autos, não houve

insurgência contra essa decisão arbitral.

Ao final, o Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo confirmou a liminar anteriormente deferida, em todos os seus termos (o arresto dos bens indicados na inicial, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, (e-STJ, fls. 1.881-1.914).

Irresignados, os demandados contrapuseram recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em acórdão assim ementado:

*Cautelar de arresto. Em sede de cautelar não se discute direito material. Questões outras devem observar o devido processo legal em processo de conhecimento amplo ou como ajustado entre as partes - arbitragem, e nada além disso. Decadência da medida cautelar não caracterizada. Bens descritos foram objetos de doações para filhos do representante legal da devedora. Operação atípica se faz presente. Pessoa jurídica devedora que se encontra em situação financeira adversa. Desconsideração da personalidade jurídica deve prevalecer. Apelo desprovido.*

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, com imposição de multa (e-STJ, fls. 2.470-2.473).

Nas razões de seu recurso especial, os insurgentes sustentam, preliminarmente, que o Tribunal de origem incorreu em omissão, na medida em que deixou de analisar a alegação aventada em seu apelo acerca da necessidade de justificação prévia e prestação de caução para a concessão do arresto. Ressaltam, ainda, que o julgado revela-se omisso quanto às questões aventadas afetas à aplicação do art. 50 do Código Civil. No ponto, assinalam que, instada a se manifestar em sucessivos embargos de declaração, a Corte estadual inadvertidamente impôs-lhes multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.

No mérito, aduzem, em suma, que o acórdão recorrido deixou de reconhecer a cessação de eficácia da medida cautelar de arresto ante a não propositura da ação principal, nos termos do art. 406 do CPC/1973, "em relação aos 'desconsiderados', expressamente incluídos no polo passivo pelo e. Juízo".

Alegam, ainda, não se afigurarem presentes os requisitos exigidos para o deferimento de cautelar de arresto, bem como para a desconsideração da personalidade da recorrente Serpal (e-STJ, fls. 2.475-2.505).



# *Superior Tribunal de Justiça*

A parte adversa apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 2.621-2.638).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.730 - SP (2016/0146726-1)

**VOTO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):**

**1. Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência.**

Preliminarmente, argumentam os insurgentes que o Tribunal estadual, embora instado para tanto, deixou de proferir juízo de valor quanto à necessidade de prestação de caução, na medida em que, segundo dispunha o art. 816, II, do CPC/1973, o juiz poderia conceder arresto, sem justificação prévia, desde que fosse prestada caução.

Diversamente do alegado, a Corte estadual manteve, expressamente, o entendimento exarado na sentença, segundo o qual se afigurou desnecessária a prestação de caução, por não existir nenhum indicativo de que a autora não dispõe de condições financeiras para arcar com eventual condenação por danos em face dos demandados.

É o que, claramente, se constata do seguinte excerto do acórdão dos aclaratórios:

[...] Quanto à alegação de omissão sobre a prestação de caução, cabe frisar que foi negado provimento ao recurso de apelação, consequentemente, mantido o entendimento do MM. Juiz *a quo*, que concluiu pela desnecessidade da prestação de caução na hipótese, ante a ausência de indícios de que a requerente não possui capacidade financeira para suportar eventual condenação por danos em relação aos requeridos.

Insistem os recorrentes, ainda, no argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar as questões suscitadas a respeito da aplicação do art. 50 do Código Civil, acerca do preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal.

A alegação, de igual modo, revela-se de todo insubsistente.

No ponto, o Tribunal de origem, reconhecendo o acerto da fundamentação exarada na sentença em todos os seus termos, assentou encontrarem-se presentes fatos concretos que evidenciam o esvaziamento patrimonial da empresa Serpal, com o propósito de impedir a satisfação dos credores, em especial

o da ora recorrida, em benefício de terceiros, por meio de doações a seus parentes próximos, o que autoriza, em sua compreensão, a desconsideração da personalidade jurídica.

Pela relevância, transcreve-se excerto do acórdão recorrido em se que se deu o enfrentamento da questão:

[...] Por outro lado, na hipótese vertente foram demonstradas as doações realizadas por Juan Quirós para os filhos, enquanto que a empresa Serpal não comprovou estar apta financeiramente a suportar os pretensos créditos do polo ativo. Assim, não pode sobressair o formalismo exacerbado, mas, ao contrário, devem ser levadas em consideração as peculiaridades ocorridas quanto às doações dos imóveis e aquisições de outros, configurando aspectos atípicos de relações negociais.

[...] Alegações genéricas e superficiais de inexistência de crédito não podem prevalecer, ante a ocorrência de relação comercial entre as partes, inclusive abrangendo paralisação de obras e outros itens correlatos, logo, a pretensão do autor está em condições de sobressair. A desconsideração da personalidade jurídica em sede de arresto também se apresenta devidamente fundamentada na sentença, e não foi declarada por acaso, mas, ao contrário, as doações existentes envolvendo pais e filhos dão supedâneo a tanto, corroborado ainda com a dificuldade financeira da empresa Serpal, o que é suficiente para a caracterização da anomalia nas diversas transações, por conseguinte, nada existe para ser alterado na decisão apelada.

A compreensão externada no aresto recorrido encontra-se consentânea com os fundamentos adotados na sentença, que foram expressamente reafirmados e mantidos.

Assim, independentemente do acerto da convicção exarada na origem — o que se deve inferir por ocasião da análise de seu mérito —, verifica-se que o aresto recorrido, ainda que conciso, mas com clara adoção dos exaurientes fundamentos adotados na sentença, não padece dos vícios de julgamento apontados.

Não obstante, afigurando-se claro que os embargos de declaração opostos na origem tinham por propósito obter o prequestionamento da matéria alegada, tal como sustentam os ora recorrentes, alternativamente, há que se afastar a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973, com lastro no enunciado n. 98 da Súmula do STJ.

## **2. Mérito.**

# Superior Tribunal de Justiça

Extrai-se dos autos que Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. firmou contrato de prestação de serviços e obras de engenharia com a ora recorrente Serpal Engenharia e Construção Ltda., para a realização de obras de expansão de sua fábrica de pneus em Camaçari, Bahia, em que se estabeleceu cláusula compromissória arbitral.

Em virtude de alegado inadimplemento contratual por parte da Serpal, que teria, inclusive, adotado atos de alteração societária e de esvaziamento patrimonial destinados a prejudicar seus credores, a Continental, antes mesmo da instauração do Juízo arbitral, promoveu, perante o Juízo estatal, ação cautelar de arresto sobre bens de titularidade de terceiros, cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pretendeu-se, assim, a partir da desconsideração da personalidade jurídica da Serpal, atingir não apenas bens do sócio controlador Juan Quirós, mas também de seus filhos e de outras empresas interpostas, os quais, a despeito de não serem sócios da devedora, teriam recebido de Juan Quirós os referidos bens fraudulentamente, em detrimento dos credores.

O pedido de arresto foi deferido, liminarmente, recaindo sobre bens que, formalmente, são da titularidade de terceiros, desconsiderando-se a personalidade jurídica da ré, com a inclusão no polo passivo da lide de Juan Quirós, bem como de Augusto Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações Ltda., Seginus Participações Ltda., Zaurak S.A. Advento Participações S.A., NB Participações Ltda. e NTLL Participações Ltda. (e-STJ, fls. 512-531 e 674).

Rememore-se ainda — porque relevante para o desfecho da controvérsia posta — que, após a instauração do Juízo arbitral, o Juízo estatal instou-o "sobre a ratificação ou retificação" de tal provimento cautelar". O Juízo arbitral, por reconhecer, em síntese, que o *decisum* repercutiu na esfera de direito de terceiros, não signatários da cláusula compromissória arbitral, reputou não ser competente para tanto, inclusive porque a questão não foi deduzida pelas partes.

Ao final, a decisão liminar foi integralmente ratificada pelo Juízo estatal e mantida pelo Tribunal de origem.

Nesse contexto, a primeira e principal controvérsia aventada no recurso especial está em saber se a demandante Continental deveria ou não promover a ação principal perante o Juízo arbitral contra todos os demandados, e não apenas contra a

parte contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda de eficácia, levando-se em conta a finalidade exclusivamente acessória e acautelatória do arresto.

Para o desate da questão posta, devem-se examinar, de início, os limites e o escopo da atuação cautelar da jurisdição estatal, em havendo estipulação de arbitragem. Relevante, no ponto, inclusive, considerar a natureza do provimento cautelar de arresto e sua finalidade precípua.

Há que se inferir, ainda, se o incidente de descon sideração da personalidade jurídica, mesmo que veiculado, inicial e cautelarmente, perante o Juízo estatal, é matéria de competência do Juízo arbitral e, como tal, deveria ser necessariamente a ele submetido a julgamento em momento subsequente. Esta análise dar-se-á com especial enfoque na delimitação subjetiva da arbitragem, que, em regra, envolve apenas as partes signatárias da cláusula compromissória arbitral, nos efeitos subjetivos da sentença arbitral e na necessidade de preservação do contraditório e do devido processo legal.

Pois bem. Estabelecida a cláusula compromissória, por meio da qual as partes signatárias ajustam a convenção de arbitragem, incumbe, a partir de então, ao Juízo arbitral solver eventuais conflitos de interesses, determinados ou não, advindos da relação contratual subjacente, inclusive em tutela de urgência, seja acautelatória, seja antecipatória.

Naturalmente, porque privada dos atributos da coercibilidade e da exequ toriedade de seus provimentos, a decisão proferida pelo Juízo arbitral, em tutela de urgência, caso não seja espontaneamente cumprida pela parte à qual se destina, pode ser executada no âmbito do Poder Judiciário.

De modo a viabilizar o acesso à justiça, caso a arbitragem, por alguma razão ainda não tenha sido instaurada, toda e qualquer medida de urgência pode ser intentada perante o Poder Judiciário, para preservar direito sob situação de risco da parte postulante e, principalmente, assegurar o resultado útil da futura arbitragem.

É relevante destacar que a atuação da jurisdição estatal, em tal circunstância, afigura-se precária, destinada apenas e tão somente à análise da medida de urgência apresentada, sem prorrogação, naturalmente, dessa competência provisória.

Devidamente instaurada a arbitragem, resta exaurida a jurisdição estatal, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo arbitral competente, que, como tal, poderá manter a liminar, caso em que seu fundamento de existência passará a ser o provimento arbitral, e não mais a decisão judicial; modificá-la; ou mesmo revogá-la, a partir de sua convicção fundamentada.

Esta compreensão quanto à competência provisória do Poder Judiciário para conhecer de tutelas de urgência, enquanto, por alguma razão, não houver sido instaurada a arbitragem, passou a ser expressamente prevista no art. 22-A da Lei de Arbitragem, com redação dada pela Lei n. 13.129/2015. Antes, porém, da explicitação do legislador ordinário, a prevacente doutrina especializada (*ut* Arbitragem e Tutela Provisória no Código de Processo Civil de 2015, Talamini, Eduardo, Revista de Arbitragem e Mediação, Vol. 46/2015, p. 287-313 - Jul-Set/2015) e a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça já se posicionavam nos termos assinalados.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO.

1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar formulado pelas partes, limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando impedido de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as quais, havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão ser executadas pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium.

2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil da arbitragem.

3. Superadas as circunstâncias temporárias que justificavam a intervenção contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este assuma o processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão.

4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1297974/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012). E ainda: REsp 1325847/ap, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015; REsp 1244401/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017;

# Superior Tribunal de Justiça

e AgRg na MC 19.226/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012.

Na hipótese dos autos, já se pode antever que o Juízo estatal, a quem foi distribuída a subjacente medida cautelar de arresto c/c com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não observou tal diretriz.

Afigurou-se de todo incontroverso nos autos, porque expresso em sua exordial, que a ora recorrida Continental intentou, preventivamente, medida cautelar de arresto c/c com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, perante o Juízo estatal, **tendo o inerente propósito de salvaguardar a eficácia de futura sentença arbitral de procedência**, que iria reconhecer, segundo sustentado, seu direito ao ressarcimento pelos prejuízos suportados em razão do inadimplemento, por parte da Serpal, do contrato de Prestação de Serviços e Obras de Engenharia para a realização de obras de expansão de sua fábrica de pneus em Camaçari, Bahia.

Ressai evidenciado, portanto, que, uma vez instaurado o Juízo arbitral, conforme informado pelas partes, os autos da medida de urgência deveriam ter sido simplesmente encaminhados àquele, a quem incumbiria deliberar sobre a subsistência, modificação ou revogação da decisão liminar então proferida. Afinal, a essa altura, a atuação da jurisdição estatal já se encontrava exaurida.

Ao invés de tal proceder, e, não obstante o declarado propósito de a ação cautelar ter o objetivo de salvaguardar a eficácia da arbitragem então instaurada, o juízo estatal apenas instou o Juízo arbitral para deliberar sobre a subsistência, ou não, de sua decisão liminar.

O Tribunal Arbitral, como relatado, reputou não ser competente para conhecer de tais pretensões, sob o argumento de que o *decisum*, em virtude da desconsideração da personalidade jurídica, repercutiu na esfera de direito de terceiros, não signatários da cláusula compromissória arbitral, sendo certo, ainda, que a matéria não foi deduzida pelas partes (e-STJ, fls. 1.875-1880).

Independentemente do acerto de tal compreensão, o Juízo estatal, como se adstrito estivesse a ela, prosseguiu na tramitação da cautelar de arresto, olvidando, a um só tempo, a derrogação de sua competência, a partir da instauração da

arbitragem, assim como o declarado e inerente caráter acessório e acautelatório da medida de urgência que, como tal, não guarda em si, uma finalidade própria.

Saliente-se, a propósito, que a pretensão inserta na medida acautelatória, restrita ao bloqueio de determinados bens c/c. pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal, não se confunde com aquela encerrada na ação principal (indenização pelos prejuízos percebidos em razão de alegado inadimplemento contratual), promovida perante o Tribunal Arbitral.

O bloqueio dos bens não encerra o propósito de simplesmente antecipar os efeitos de futura decisão, como se tal provimento cautelar ostentasse natureza satisfativa e definitiva (assim compreendido como aquele que, uma vez implementado, não comporta restituição ao estado anterior). Ao contrario, objetiva, sim, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente.

Em face de tais características, o provimento cautelar de arresto demanda um juízo de cognição sumária, cuja subsistência dependerá necessariamente daquilo que, no processo principal, o Juízo vier a apurar e, em exauriente cognição dos elementos probatórios acostados aos autos e em observância à ampla defesa e ao contraditório, ao final, vier a decidir. Não é por outra razão, aliás, que a lei adjetiva civil de regência (CPC/1973) determinava a propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda de eficácia (art. 806). E, com a adaptação ao novo procedimento dado às tutelas de urgência pelo Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu-se, no art. 308, o mesmo prazo para a veiculação do pedido principal, contado, agora, da efetivação da tutela cautelar.

Caberá, portanto, ao Juízo, no bojo do processo principal, avaliar a necessidade de subsistência da cautelar de arresto.

Na espécie, todavia, em absoluta contrariedade a tais premissas teóricas dos institutos em comento, posicionaram-se os Juízos arbitral e estatal.

Como visto, o Juízo arbitral, competente para conhecer da ação indenizatória, afirmou não ter competência para conhecer da medida cautelar de arresto c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica — em que pese ser



destinada a assegurar o resultado útil daquela —, pois envolveria terceiros não signatários da cláusula compromissória e porque a questão nem sequer foi aduzida pelas partes.

Pela relevância, transcrevem-se os fundamentos adotados.

[...] O juiz togado poderá examinar o caso para conceder ou não a medida cautelar e ao árbitro caberá proferir medidas cautelares no curso da arbitragem, de acordo com o § 4º, do art. 22 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996), bem como ratificar, modificar ou cassar as decisões proferidas pelo Juízo Estatal em caráter de urgência.

4. Em regra, após a decisão (concessiva ou não) cessa a competência do juiz togado, cabendo aos árbitros, tão logo sejam investidos no cargo, manter, cassar ou modificar a medida concedida, nos termos já consagrados pela jurisprudência: [...]

6. Em suma, a concessão de medidas cautelares e coercitivas (incidentes ou preparatórias) é de competência exclusiva dos árbitros e eventualmente podem ser conhecidas por outros (juízes e árbitros de emergência), dentro de hipóteses limitadas, como visto acima. Todavia, os poderes dos árbitros não são amplos; sofrem limitações, qual seja: poder de efetivar medidas concedidas em sede de tutela de urgência. **As decisões cautelares são medidas de natureza temporária, concedidas independentemente da decisão a ser proferida no mérito. Porém, no presente caso, a medida cautelar concedida não visou apenas a preservar o interesse das partes envolvidas na arbitragem (demanda de conhecimento) ou garantir a possibilidade de execução da futura sentença. Ainda, a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da Requerida - no caso específico e na forma como pleiteada judicialmente - não é provisória, mas, sim, permanente.**

8. A pretensão cautelar da Requerente não visa apenas preservar o interesse das partes envolvidas na arbitragem, pois foi dirigida a terceiros não signatários da cláusula compromissória, ou seja, pessoas físicas e jurídicas em relação às quais os árbitros não têm jurisdição. Não se trata aqui de decidir se esses terceiros são partes contratantes na arbitragem; os árbitros não foram instados a decidir questões de extensão e circulação da cláusula compromissória. Tais fatos (e os pedidos consequentes) não foram arguidos (nem os pedidos formulados) pelas partes. (e-STJ, fls. 1.875-1880).

Esta decisão, ressalta-se, não foi objeto de insurgência por parte da demandante Continental, por meio da competente ação anulatória prevista no art. 33 c/c 23, § 1º, da Lei n. 9.307/1996, embora fosse a ela extremamente gravosa. Afinal, o provimento cautelar de arresto, tal como proposto, destinado a assegurar o resultado final do processo principal arbitral, haveria de, para sua subsistência, ser confirmado por esse Juízo, sob pena de exaurir seus efeitos. De igual modo, por recair sobre bens

de terceiros, o que só se viabilizaria pela pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal, a correlata matéria deveria, necessariamente, ser reproduzida na ação principal, em tramitação perante o Juízo arbitral, pois, do contrário, os efeitos subjetivos da vindoura sentença arbitral não os alcançaria.

Diante da inércia da Continental, que não se insurgiu contra essa decisão arbitral, na via adequada, **tampouco veiculou os fatos aduzidos na cautelar perante o Juízo arbitral**, conforme ali consignado, inevitável a insubsistência da medida cautelar de arresto.

Por sua vez, o Juízo estatal, a despeito do exaurimento de sua atuação em tutela de urgência, como visto, prosseguiu no feito, ratificando a liminar em decisão final.

Este proceder, em descompasso com a lei de regência, como não poderia deixar de ser, redundou em uma situação paradoxal, a repercutir, inarredavelmente, na fase de execução do julgado proferido na arbitragem.

A propósito, consta dos autos que a ação de indenização promovida pela Continental em face da Serpal, perante o Juízo arbitral, foi, ao final, julgada procedente. É certo, ainda, que a Continental, ao promover o cumprimento da referida sentença arbitral, **a pretexto da tutela de arresto obtida no presente feito**, apôs no polo passivo do feito executivo Juan Quirós, bem como Augusto Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações Ltda., Seginus Participações Ltda., Zaurak S.A. Advento Participações S.A., NB Participações Ltda. e NTLL Participações Ltda., os quais, é certo, não integraram a arbitragem.

Veja-se que o arresto, obtido em juízo perfunctório cautelar, para sua subsistência, haveria de ser corroborado, necessariamente, pelos elementos probatórios acostados na ação principal, em cognição exauriente, observada a ampla defesa e o contraditório, o que, *in casu*, a toda evidência, não se verificou.

Os titulares dos bens sobre os quais recaiu o bloqueio não integraram a ação principal que tramitou perante o Juízo arbitral, não lhes sendo ofertada a possibilidade de exercer minimamente seu direito de defesa, compreendendo-se este não apenas como a possibilidade de ter ciência e de se manifestar sobre os atos

processuais praticados, mas, principalmente, a de influir na convicção do julgador.

Desse modo, se os efeitos subjetivos da sentença arbitral não lhes atingem, já que não fizeram parte da arbitragem, tampouco a ela passaram a integrar, inafastável a conclusão de que o propósito acautelatório de garantir o resultado útil da demanda principal afigura-se completamente esvaziado.

A corroborar esta compreensão, oportuno mencionar que a impropriedade ora reconhecida também já foi detectada pelo Juízo no qual se processa o cumprimento da sentença arbitral, que, ao acolher as impugnações apresentadas — embora pendente de recurso na origem —, deixou assente:

[...] Inicialmente, observo que todos os réus da presente execução de título judicial (sentença arbitral) são considerados partes ilegítimas para figurarem no polo passivo, tendo me vista que não foram reconhecidos expressamente como devedores no título executivo.

[...]

O título judicial condenou unicamente a Serpal Engenharia e Construtora Ltda. Ao pagamento de valores em favor da Continental (exequente). Os sócios da devedora - e seus familiares - não participaram do processo arbitral na fase de conhecimento e, portanto, não podem figurar como executados no cumprimento da referida sentença arbitral.

É certo que, no bojo da ação cautelar de arresto, deferiu-se medida cautelar para constringir o patrimônio dos sócios e seus familiares, reconhecendo-se a responsabilidade patrimonial secundária dos sócios pelas dívidas da empresa, em razão da possível ocorrência de fraude contra credores por desvios e confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa de seus sócios.

No entanto, esse reconhecimento se deu apenas e tão somente na medida cautelar, sem que, posteriormente, houvesse sua confirmação no processo de conhecimento (arbitragem). Na sentença arbitral não há qualquer menção ao reconhecimento da responsabilidade patrimonial secundária dos sócios da devedora. Nem tampouco tais sócios foram chamados a participar da fase de conhecimento, a fim de que pudessem constar no título executivo judicial na condição de corresponsáveis pela dívida da empresa (e-STJ, fls. 2.745-2.751)

**É de se reconhecer, assim, que se encontram vigentes, ainda que indevidamente, medidas cautelares de arresto sobre bens de terceiros — os quais não tiveram a oportunidade de integrar a lide principal —, sem nenhuma utilidade assecuratória para o resultado final obtido no processo principal, na medida em que a sentença arbitral somente produz efeitos às partes que integraram a arbitragem ou a ela passaram a integrar.**

# *Superior Tribunal de Justiça*

De tudo que se expôs, sobressai, ainda, a discussão quanto à possibilidade, e mesmo necessidade, de o Juízo arbitral deliberar sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal, o que acabaria por envolver terceiros não signatários do compromisso arbitral.

Importante destacar, no ponto, que o provimento cautelar de arresto sobre imóveis de titularidade de terceiros somente se afigurou possível em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal, a fim de tocar patrimônios não apenas do sócio-contralador, Juan Quirós, mas também de seus filhos e outras empresas que, pelo que se pode depreender, ao menos formalmente, não seriam sócios da empresa Serpal.

Esta cautelar de arresto, incidente sobre bens de terceiros e que tem o propósito de assegurar o resultado útil da arbitragem, como se vê, afigura-se indissociável, e mesmo dependente, da pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora. Logo, a tutela de urgência assecuratória, nesses termos posta (com pedidos imbricados entre si), deveria ser submetida ao Juízo arbitral, nos termos da fundamentação já expendida.

Tal conclusão — **suficiente em si para subsidiar o provimento recursal** — nem sequer seria infirmada pelo argumento de que o Tribunal Arbitral não poderia, em tese, conhecer do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, pois, implicaria envolver partes não signatárias do compromisso arbitral.

Efetivamente, o substrato da arbitragem está na autonomia de vontade das partes que, de modo consciente e voluntário, renunciaram à jurisdição estatal, elegendo um terceiro, o árbitro, para solver eventuais conflitos de interesses advindos da relação contratual subjacente. O instituto da arbitragem, como método alternativo de heterocomposição dos litígios, atende detidamente ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, justamente porque as partes, consensual e voluntariamente, optam por submeter ao árbitro, e não ao Estado-Juiz, a solução de eventual litígio, atinente a direitos patrimoniais disponíveis.

Assim, em princípio e em regra, a cláusula de arbitragem somente pode produzir efeitos às partes que com ela formalmente consentiram. Este rigor formal,

longe de encerrar formalismo exacerbado, tem, na verdade, o propósito de garantir e preservar a autonomia de vontade das partes, essência da arbitragem.

Esse consentimento à arbitragem, ao qual se busca proteger, pode apresentar-se não apenas de modo expreso, mas também na forma tácita, afigurando possível, para esse propósito, a demonstração, por diversos meios de prova, da participação e adesão da parte ao processo arbitral, especificamente na relação contratual que o originou.

Veja-se, a esse propósito, que a qualidade de contratante e de signatário do compromisso arbitral resulta, não da simples denominação que as partes a ele atribuem no documento, mas da substância das relações que emergem do contrato.

Assim, se da avença derivam diretamente para determinado sujeito direitos e obrigações por ele assentidas (no que se insere implicitamente o compromisso arbitral), ele é por natureza **parte** em sentido substancial, independentemente da denominação referida no documento (v.g., interveniente). Conferir tratamento adequado à matéria, assegurando a este sujeito a qualidade de parte substancial do acordo, significa, em última análise, assegurar a materialização da vontade dos concorrentes, a viabilizar a instauração da arbitragem ali ajustada, como método de solução das disputas advindas da relação contratual subjacente. Sob o aspecto processual, em se tratando de relação jurídica caracterizada pela unicidade e incindibilidade, como sói acontecer em tais circunstâncias, afigura-se inevitável a formação de litisconsórcio necessário no âmbito da arbitragem, a fim de dar concretude aos efeitos (objetivos e subjetivos) da sentença arbitral a ser ali exarada.

Com essa exegese, cita-se precedente desta Terceira Turma: REsp 1519041/RJ, desta relatoria, julgado em 01/09/2015 (DJe 11/09/2015).

No que importa à presente controvérsia, o consentimento tácito ao estabelecimento da arbitragem há de ser reconhecido, ainda, nas hipóteses em que um terceiro, **utilizando-se de seu poder de controle para a realização de contrato, no qual há a estipulação de compromisso arbitral, e, em abuso da personalidade da pessoa jurídica interposta**, determina tal ajuste, sem dele figurar formalmente, com o manifesto propósito de prejudicar ou outro contratante, evidenciado, por exemplo, por atos de dissipação patrimonial em favor daquele.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Em tal circunstância, se prevalecer o entendimento de que o compromisso arbitral somente produz efeitos em relação às partes que formalmente o subscreveram, o processo arbitral servirá de escudo para evitar a responsabilização do terceiro que laborou em fraude, verdadeiro responsável pelas obrigações ajustadas e inadimplidas, **notadamente se o instituto da desconsideração da personalidade jurídica — remédio jurídico idôneo para contornar esse tipo de proceder fraudulento — não puder ser submetido ao juízo arbitral.**

Veja-se que o contratante lesado não possui, **formalmente**, nenhuma relação jurídica com esse terceiro, circunstância que, por si só, obsta o ajuizamento **direto** de uma ação reparatória em seu desfavor perante a jurisdição estatal. Para atingir a responsabilização desse terceiro, afigura-se necessário, antes, promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com quem formalmente estabeleceu a relação contratual. Todavia, se tal pretensão for promovida perante o Juízo estatal, a empresa demandada, com razão, poderia aventar a existência de compromisso arbitral, em que as partes relegaram ao árbitro a solução de todo e qualquer conflito advindo do contrato avençado, a ensejar a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Como se constata, o contratante lesado deve submeter ao Juízo arbitral o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, a fim de alcançar a responsabilidade dos sócios, pelos prejuízos percebidos em virtude do inadimplemento das obrigações contratuais.

No ponto, é preciso atentar que, com exceção de questões relacionadas a direitos indisponíveis, qualquer matéria — naturalmente, afeta à relação contratual estabelecida entre as partes —, pode ser submetida à análise do Tribunal Arbitral, que a decidirá em substituição às partes, com o atributo de definitividade. Veja-se, portanto, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não refoge a essa regra, a pretexto de atingir terceiros não signatários do compromisso arbitral.

É, portanto, no contexto de abuso da personalidade jurídica, fraude e má-fé da parte formalmente contratante, que se afiguraria possível ao Juízo arbitral — desde que provocado para tanto, após cuidadosa análise da pertinência das correlatas alegações, observado o contraditório, com exauriente instrução probatória (tal como se daria perante a jurisdição estatal) —, deliberar pela existência de consentimento

implícito ao compromisso arbitral por parte desse terceiro, que, aí sim, sofreria os efeitos subjetivos de futura sentença arbitral.

Afinal, o consentimento formal exigido na arbitragem, que tem por propósito justamente preservar a autonomia dos contratantes (essência do instituto), não pode ser utilizado para camuflar a real vontade da parte, por ela própria dissimulada deliberadamente.

Com esse norte interpretativo, destaca-se a especializada doutrina de Arnaldo Wald:

Não há dúvida que a arbitragem pressupõe, sempre, o acordo de vontade das partes, sendo necessariamente consensual e não podendo ser imposta por uma das partes à outra nem mesmo, em tese, pelo legislador. Por outro lado, a desconsideração poderia ensejar a sujeição ao processo arbitral de terceiro, que nele não foi parte e que não aceitou expressamente a cláusula compromissória.

Pode parecer, pois, haver uma incompatibilidade entre a aplicação da teoria da desconsideração e a arbitragem, tendo o assunto sido pouco examinado, até agora, pela doutrina, não qual se vislumbram até certas posições antagônicas.

Na realidade, não existe incompatibilidade, como em seguida veremos, mas não há dúvida que o árbitro, como o juiz, só excepcionalmente deve fazer incidir a teoria da desconsideração, pelo caráter da mesma, que sempre pressupõe um abuso ou uma fraude, devendo estar caracterizada a má-fé da empresa, ou da pessoa que passa a ser abrangida na condenação, sem ter sido parte ostensiva e direta na arbitragem ou no negócio jurídico que ensejou o litígio.

É preciso, inicialmente, lembrar que, conforme já se tornou manso e pacífico, tanto na jurisprudência como na doutrina, a aceitação da arbitragem pelas partes costuma ser expressa, mas também pode ser tácita, comprovando-se por numerosas formas, desde a participação efetiva no processo arbitral ou no negócio que deu ensejo ao mesmo, até em virtude de remissão ao regime estabelecido em outro contrato, ou da aceitação das normas contidas no estatuto ou contrato social da empresa, ou ainda da adesão de uma entidade nacional ou internacional que estabelece princípios para determinadas transações, como a Interational Cotton Association, ou para solução de litígios entre determinadas pessoas, em certos casos, como ocorre no novo mercado da Bovespa.

Mais polêmica é a aplicação da cláusula compromissória quando se trata de terceiro que, de má-fé, com abuso de direito ou fraude, utilizou o seu poder de controle para realizar o contrato que ensejou o litígio, ou cedeu o mesmo a terceiro para que o demandado na arbitragem fosse uma espécie de 'laranja' insolvente, permitindo que o verdadeiro contratante (do ponto de vista econômico) deixasse de ser responsável. Nestes casos é que se discute a possibilidade de aplicação da desconsideração, com o caráter de sanção, Trata-se de, havendo má-fé, contornar o princípio essencial e básico no direito comercial da limitação da responsabilidade da empresa para buscar o verdadeiro

responsável.

[...]

A crescente sofisticação das estruturas societárias, a criação de novos tipos de relações entre empresas e a necessidade de preservar o princípio da limitação da responsabilidade, para o desenvolvimento do comércio, fizeram com que a existência de grupo societário não ensejasse necessariamente a desconsideração da empresa contratante ou demandada, para se considerar, como parte do negócio, à sua controladora, ou outras empresas do mesmo grupo. Na realidade, o grupo de sociedades não significa necessariamente que tenha havido efetiva confusão patrimonial no plano jurídico, podendo, em tese, uma empresa do grupo tornar-se insolvente sem que tal fato importe em arrastar o grupo, ensejando a responsabilidade do mesmo. Cabe ao juiz, ou ao árbitro, verificar cada caso concreto e tanto a legislação civil como a bancária estabelecem, no caso, um poder de autoridade, para, apreciando cada situação, aplicar ou não a desconsideração. [...]

Não nos parece haver grande diferença entre a posição do juiz e a do árbitro, pois ambos aplicam a mesma lei e o consensualismo que se exige na arbitragem não pode ser um meio de fraudar a vontade real e efetiva das partes. No momento em que se admitiu a aceitação tácita da arbitragem é preciso que, no caso de fraude, ou má-fé, o processo seja contra o devedor *real* e não somente aquele que simulou ou que ocupou indevidamente o seu lugar para frustrar os direitos da outra parte. (Wald, Arnoldo. A Desconsideração na Arbitragem Societária. Revista de Arbitragem e Mediação. Vol. 44/2015. p. 49-64. Jan/Mar - 2015)

Portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que veiculado inicialmente perante o Juízo estatal, a fim subsidiar a cautelar de arresto incidente sobre bens de terceiros, é também matéria de competência do Juízo arbitral e, como tal, deveria ser necessariamente a ele submetido a julgamento em momento subsequente, providência não levada a efeito pela recorrida, como seria de rigor.

Diante de tal desfecho, prejudicadas as questões remanescentes suscitadas no presente recurso especial.

Por fim, sem descuidar da gravidade dos fatos alegados e reconhecidos, em caráter perfunctório, pelo Juízo estatal, é preciso tecer consideração atinente à notícia constante dos autos, relacionada ao superveniente decreto falencial da Serpal.

Se houve diluição fraudulenta de patrimônio, eventual pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de sócios ou como, *in casu*, também de terceiros, estranhos, pelo que se pode depreender, do quadro societário da empresa falida, há de ser efetivada, a requerimento dos interessados, no bojo do concurso universal, de modo a favorecer todos os credores, na ordem dos



# *Superior Tribunal de Justiça*

respectivos créditos, segundo a preferência e privilégios que estes, porventura, guardem em si, e não apenas a um credor específico.

Em arremate, na esteira dos fundamentos delineados, dou provimento ao recurso especial para, diante do exaurimento da atuação da jurisdição estatal e da própria decadência da medida cautelar, extinguir, sem julgamento de mérito, a subjacente ação cautelar de arresto c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando-se a multa imposta, prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973, com inversão dos ônus sucumbenciais.

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0146726-1

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.698.730 / SP**

Números Origem: 10347219820138260100 10387222920138260100 1038722292013826010090005

PAUTA: 20/03/2018

JULGADO: 20/03/2018

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : JUAN MANUEL QUIROS SADIR  
RECORRENTE : SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
RECORRENTE : ZAURAK S.A  
RECORRENTE : GUPRIME PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : SEGINUS PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : NTL PARTIPACOES LTDA  
RECORRENTE : NB PARTICIPACOES EIRELI  
RECORRENTE : ADVENTO PARTICIPACOES S.A  
RECORRENTE : PRISCILA QUIROS  
RECORRENTE : AUGUSTO QUIROS  
ADVOGADOS : IRAN MACHADO NASCIMENTO E OUTRO(S) - DF013105  
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE E OUTRO(S) - SP174081  
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117  
RAPHAEL MARTINUCI - SP283592  
RECORRIDO : CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA  
ADVOGADOS : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931  
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482  
THIAGO MARINHO NUNES - SP181723  
NELSON AZEVEDO JOBIM E OUTRO(S) - DF023650  
FERNANDO MEDICI JUNIOR - SP186411

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). IRAN MACHADO NASCIMENTO, pela parte RECORRENTE: JUAN MANUEL QUIROS SADIR e Outros

Dr(a). ALEXANDRE KRUEL JOBIM, pela parte RECORRIDA: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

**CERTIDÃO**

# *Superior Tribunal de Justiça*

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente), dando provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.



# Superior Tribunal de Justiça

## RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.730 - SP (2016/0146726-1)

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : JUAN MANUEL QUIROS SADIR  
**RECORRENTE** : SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
**RECORRENTE** : ZAURAK S.A  
**RECORRENTE** : GUPRIME PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : SEGINUS PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : NTL PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : NB PARTICIPACOES EIRELI  
**RECORRENTE** : ADVENTO PARTICIPACOES S.A  
**RECORRENTE** : PRISCILA QUIROS  
**RECORRENTE** : AUGUSTO QUIROS  
**ADVOGADOS** : IRAN MACHADO NASCIMENTO E OUTRO(S) - DF013105  
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE E OUTRO(S) -  
SP174081  
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117  
RAPHAEL MARTINUCI - SP283592  
**RECORRIDO** : CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS  
LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931  
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482  
THIAGO MARINHO NUNES - SP181723  
NELSON AZEVEDO JOBIM E OUTRO(S) - DF023650  
FERNANDO MEDICI JUNIOR - SP186411

### VOTO-VISTA

#### A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por JUAN MANUEL QUIROS SADIR e OUTROS, exclusivamente com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.

**Ação:** cautelar de arresto, ajuizada por CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA., com a finalidade de assegurar a recuperação de seu crédito, em razão de supostas fraudes cometidas pela recorrente SERPAL.

**Decisão:** incidentalmente, admitiu a desconsideração da personalidade jurídica, por entender que havia, na hipótese, tentativa de fraudar os

interesses da recorrida. Determinou-se o arresto dos bens arrolados nas fls. 530-531 (e-STJ), bem como a inclusão, no polo passivo, de JUAN QUIRÓS, AUGUSTO QUIRÓS, PRISCILA QUIRÓS, AUGUSTO QUIRÓS, GRUPIME PARTICIPAÇÕES LTDA, SEGINUS PARTICIPAÇÕES LTDA, ZAURAK S/A, ADVENTO PARTICIPAÇÕES S/A, e NB PARTICIPAÇÕES LTDA.

**Sentença:** corroborando a decisão liminar anterior, deferiu-se o pedido de arresto e condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios.

**Acórdão:** na apelação interposta pelos recorrentes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em julgamento assim ementado:

Cautelar de arresto. Em sede de cautelar não se discute direito material. Questões outras devem observar o devido processo legal em processo de conhecimento amplo ou como ajustado entre as partes arbitragem, e nada além disso. Decadência da medida cautelar não caracterizada. Bens descritos foram objetos de doações para filhos do representante legal da devedora. Operação atípica se faz presente. Pessoa jurídica devedora que se encontra em situação financeira adversa. Desconsideração da personalidade jurídica deve prevalecer. Apelo desprovido. (e-STJ fl. 2334)

**Embargos de declaração:** o TJ/SP rejeitou os vários embargos de declaração opostos pelos recorrentes, aplicando sobre eles uma multa de 1% sobre o valor da causa.

**Recurso especial:** alegam violação ao art. 50 do CC/2002, e aos arts. 406 e 535 do CPC/1973. Afirmam, ainda, que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da cautelar de arresto, tampouco para a desconsideração da personalidade jurídica.

**Admissibilidade:** o TJ/SP negou admissibilidade ao recurso especial e, após a interposição de agravo (e-STJ fls. 2644-2670), este STJ determinou sua conversão em recurso especial (e-STJ fls. 2753-2754).

**Julgamento:** na sessão de julgamento desta Terceira Turma ocorrida

em 02/05/2017, o ilustre Ministro Relator deu provimento ao recurso, para declarar a decadência da medida cautelar deferida pela Jurisdição ordinária, e para afastar a aplicação da multa pelo Tribunal de origem sobre as recorrentes, com fundamento no art. 538 do CPC/73.

Após, pedi vistas para melhor análise da controvérsia.

RELATADOS OS FATOS, DECIDE-SE.

O propósito recursal consiste na análise da legalidade do deferimento do arresto e sua eventual decadência (arts. 806, 813 e 814 do CPC/73), bem como do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica ocorrida no bojo dessa ação cautelar (art. 50 do CC/2002).

A partir do acórdão do Tribunal de origem, bem como do voto do e. Ministro relator, as questões fáticas estão muito bem delineadas e expressas, às quais este órgão julgador deverá observar.

Inicialmente, manifesta-se a concordância com relação à inexistência de violação ao art. 535 do CPC/73 e, ainda, ao afastamento da multa imposta sobre as recorrentes, com fundamento no art. 538 do CPC/73, considerando o teor da Súmula 98/STJ.

Feitas as considerações acima, passa-se a analisar a possível violação a cada um dos dispositivos legais invocados no recurso especial.

#### **I – Da violação ao art. 50 do CC/2002**

Quanto à violação ao art. 50 do CC/2002, é mais que pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de não ser viável, em sede de recurso especial, verificar a existência dos requisitos para o deferimento do incidente de desconconsideração de personalidade jurídica, conforme julgamentos abaixo:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONFIGURADO ABUSO NA UTILIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALTERAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A decisão que se manifesta acerca de todos os pontos necessários para a solução da controvérsia, todavia sem contemplar de forma favorável a pretensão recursal, não incorre em nenhum dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu estarem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável pela incidência da Súmula n. 7 desta Corte.

3. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1001693/RJ, Terceira Turma, DJe 15/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva, admite a incidência da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

2. Na hipótese, segundo o acórdão recorrido, foi demonstrada a utilização fraudulenta do instituto da autonomia patrimonial, caracterizando o abuso de direito, assim, essa conclusão somente poderia ser alterada mediante reexame do contexto fático-probatório, o que é obstado na estreita via especial, ante o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1030790/DF, Terceira Turma, DJe 18/04/2017)

Desse modo, deve-se afastar a alegação de violação ao mencionado

dispositivo legal.

## **II – Da violação aos arts. 813 e 814 do CPC/1973**

Nas razões do recurso especial, alegam as recorrentes a ausência dos requisitos legais que ensejariam o deferimento da medida cautelar de arresto. No entanto, há muito está assentado na jurisprudência do STJ que as hipóteses previstas no art. 813 do CPC/73 são **meramente exemplificativas**, como demonstra o acórdão abaixo:

Processo civil. Arresto. Possibilidade de seu deferimento nos autos de um processo de conhecimento, sem a propositura de medida cautelar autônoma. Fundamentos do acórdão não impugnados. Requisitos para a concessão da medida. Caução. Dispensa.

- Tendo o acórdão recorrido considerado que seria possível admitir a concessão de uma medida cautelar de arresto no corpo de um processo de conhecimento com base nos arts. 246 e 250 do CPC, a falta de impugnação desses dispositivos acarreta o não conhecimento do recurso especial. Súmula 283, do STF.

- As hipóteses enumeradas no art. 813, do CPC, são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados.

- Nas hipóteses do art. 813 do CPC, é facultativa a exigência de caução pelo juiz da causa, da mesma forma como o é em relação ao art. 804, do CPC.

- A existência ou inexistência de prejuízo representa matéria fática, não suscetível de reapreciação nesta sede (Súmula 7/STJ).

Recurso especial não conhecido.

(REsp 709.479/SP, Terceira Turma, DJ 01/02/2006, p. 548)

Ademais, quanto ao disposto no art. 814 do CPC/73, a Terceira Turma já se manifestou no sentido de que *“a revisão do acórdão quanto à presença dos requisitos dos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil, autorizadores do pedido cautelar de arresto, demanda revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, providência vedada em sede especial”* (AgRg no Ag 1392038/RJ, Terceira Turma, DJe 15/02/2013). Com idêntico posicionamento, posicionou-se a Quarta Turma, conforme acórdão a seguir:

**AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 813 e 814 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DO ARRESTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA**



PROVIMENTO.

1. A matéria referente aos arts. 813 e 814 do CPC não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
2. Alterar a conclusão da Corte local acerca da manutenção da decisão concessiva do arresto, demandaria reexame do acervo probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.  
(RCDESP no Ag 1316681/TO, Quarta Turma, DJe 12/06/2014)

Portanto, não se verifica qualquer ofensa aos arts. 813 e 814 do CPC/73.

**III – Da violação ao art. 806 do CPC/1973**

Para a discussão acerca da possível violação ao art. 806 do CPC/73, algumas considerações devem ser trazidas à lume, que dizem respeito às relações de diálogo e cooperação que devem existir entre a Jurisdição Estatal e a Arbitragem para fins de garantir o cumprimento de eventual laudo arbitral.

III.a – Das medidas cautelares e arbitragem

É assente na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de, na pendência de nomeação dos árbitros, a parte se socorrer do Poder Judiciário, por medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil do procedimento arbitral.

Com efeito, inviabilizado o acesso da parte ao juízo competente, admite-se sejam provisoriamente desprezadas as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela emergencial ao outro juízo.

A esse respeito, CARLOS ALBERTO CARMONA anota que “a competência do juiz togado ficará adstrita (...) à análise da medida emergencial, passando a direção do processo na sequência aos árbitros, tão logo seja instituída a arbitragem (ou seja, tão logo os árbitros aceitem o encargo)” (**Arbitragem e processo**, 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 327).

No mesmo sentido o entendimento de FRANCISCO JOSÉ CAHALI, para quem, instaurado o juízo arbitral, “a jurisdição sobre o conflito passa a ser do árbitro, e, assim, a ele deve ser encaminhada, também, a questão cautelar envolvendo o litígio. O juiz estatal perde, neste instante, a jurisdição, e as decisões a respeito passam a ser de exclusiva responsabilidade do árbitro” (**Curso de arbitragem**. São Paulo: RT, 2011, p. 231).

Há quem sustente que o Poder Judiciário deve encaminhar apenas cópia do processo para apreciação do juízo arbitral que, entendendo pelo não cabimento da tutela concedida, deverá requerer ao Juiz a extinção da medida cautelar. ARNOLDO WALD se filia a essa corrente, afirmando que “o tribunal arbitral é incompetente para extinguir a medida cautelar concedida pelo juiz antes ou durante o curso da arbitragem” (**Novos rumos para a arbitragem no Brasil**, in Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem . São Paulo: RT, nº 04, out/dez 2001, p. 351).

O jurista CARREIRA ALVIM bem observa que nada impede o acesso à justiça estatal “*quando ainda não instituída a arbitragem, dado o caráter urgente da medida, e porque para a instituição do juízo arbitral são necessários vários passos, caminhos, assinaturas de documentos, não podendo a parte interessada esperar*” (**Direito arbitral**, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 335). A Terceira Turma do STJ manifestou-se nesse sentido, conforme julgamento abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO.

1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar formulado pelas partes, limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando impedido de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as quais, havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão ser executadas pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium.

2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil da arbitragem.

3. Superadas as circunstâncias temporárias que justificavam a intervenção contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este assumira o processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão.

4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1297974/RJ, Terceira Turma, DJe 19/06/2012)

O próprio direito positivo foi alterado de forma a constar expressamente o entendimento então manifestado pela doutrina e pela jurisprudência. Veja-se os arts. 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem, conforme as alterações feitas por meio da Lei 13.129/2015:

Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência.

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão.

Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.

Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros.

Assim, como mencionado pelo voto do e. Ministro relator, a primeira controvérsia do recurso em julgamento envolve a análise sobre a necessidade de ajuizamento de “ação principal” contra todos os recorrentes, com exceção da SERPAL, haja vista terem sido incluídos no polo passivo da ação cautelar de arresto após incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque o art. 806 do CPC/73 é expresso ao afirmar que a parte deverá propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.

Na hipótese, a mencionada “ação principal” é um procedimento

arbitral, ocorrido com o suporte o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá CAM-CCBC, sendo o Tribunal Arbitral em referência formado por Dr. Carlos Alberto Carmona (Presidente), Dra. Ellen Gracie Northfleet e Dr. Carlos Ari Sundfeld.

Neste momento, percebe-se que, para o correto deslinde do julgamento, duas questões devem ser abordadas previamente, quais sejam: (i) se o Tribunal Arbitral tem competência para se pronunciar sobre incidentes de desconconsideração de personalidade jurídica; e (ii) a convivência de decisões arbitrais e estatais na solução de controvérsias.

III.b – Da desconconsideração de personalidade jurídica

O incidente de desconconsideração de personalidade jurídica se encontra expressamente disposto na legislação brasileira, nos termos do art. 50 do CC/2002, transcrito abaixo apenas para referência:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para aplicação da teoria maior da desconconsideração da personalidade jurídica, *“exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária”* (REsp 1.572.655/RJ, Terceira Turma, DJe 26/03/2018).

Ademais, prosseguindo na mesma linha jurisprudencial – vigente, ressalte-se, sob a égide do CPC/73 – sequer é necessário que ocorra a citação prévia dos sócios para a ocorrência do mencionado incidente, pois estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio

dos instrumentos processuais adequados (por exemplo: embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade).

Cuida-se, assim, de incidente que, por definição, afeta direitos e interesses de terceiros, independentemente de prévia citação daqueles que serão afetados por ele.

Dessa maneira, e nesse ponto peço vênias ao i. Ministro relator, não caberia ao Tribunal Arbitral reapreciar a decisão de desconconsideração de personalidade jurídica feita pela Jurisdição Estatal. Caso ocorresse, isso sim configuraria uma grave violação à lei de regência da arbitragem.

Veja-se, pois, que o objeto principal do julgamento arbitral não guarda relação direta com o incidente de desconconsideração de personalidade. Com efeito, tal incidente tem a finalidade precípua de preservar íntegro o patrimônio de empresa – ou seja, trata-se de uma medida conservativa – para posterior cumprimento de eventual sentença arbitral condenatória.

Além disso, a resolução dos conflitos por meio da arbitragem exige a consensualidade entre as litigantes, seja de forma prévia ou posterior ao surgimento da lide, o que enseja o princípio relacional.

De acordo com a quase vintenária e ainda correta lição de FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS (**Os princípios fundamentais da arbitragem**. Universitas/Jus, n. 3, p. 49-70, jan./jun. 1999), entre os princípios basilares da arbitragem se encontra a **autonomia da vontade**, pois somente por meio de seu exercício é que as partes podem, livremente, submeterem-se a um procedimento arbitral. Nas palavras do mencionado jurista:

É sabida e consabida a importância que a vontade jurídica desempenha nas relações sociais disciplinadas pelo direito. **A vontade é força criadora de direitos e obrigações. E a vontade jurídica nada mais é do que a projeção da vontade humana, manifestada livremente, capaz de produzir efeitos na esfera jurídica. (...)**

# *Superior Tribunal de Justiça*

Os efeitos decorrentes do exercício da autonomia da vontade podem ser aqueles previamente ordenados pelos estatutos elaborados e aprovados pelo Estado, mas muitos outros efeitos podem ainda ser produzidos, no âmbito do império da liberdade do ser humano. (...)

No instituto da arbitragem, ainda que objeto de regulamentação estatal parcial ou matéria de vários tratados internacionais, é todo ele moldado, instituído e movimentado pela força criadora da vontade. **A vontade é a raiz do que se pode chamar de direito arbitral. A vontade, como se verá, é capaz de produzir a própria lei da arbitragem.**

(Grifou-se)

Corolário deste princípio fundamental da arbitragem, apenas as partes que celebraram a convenção cabível poderão ser sujeitas a um Tribunal arbitral, que será reconhecida pela Jurisdição Estatal como a resolução daquele conflito entre elas instalado.

Desse modo, afigura-se correta o entendimento apresentado pelo Tribunal Arbitral às fls. 1875-1880 (e-STJ), pela impossibilidade de reapreciar decisão do Poder Judiciário que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, em razão do simples fato de abrangem pessoas naturais e jurídicas que não celebraram a cláusula compromissória.

Por essa razão, na hipótese dos autos, ocorreu uma situação de extrema particularidade, que é a sobrevivência de uma decisão proveniente do Poder Judiciário durante os procedimentos do Tribunal Arbitral.

Entender que, em qualquer hipótese, os árbitros poderiam decidir acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com todas as vênias ao entendimento contrário, implica **desconsiderar frontalmente a autonomia da vontade manifestada no momento da celebração da convenção arbitral.**

### *III.c – Da harmonia entre Jurisdição e Arbitragem*

Embora existem diversas situações em que se discute qual o órgão competente para o julgamento de alguns litígios – se o Poder Judiciário ou se

# *Superior Tribunal de Justiça*

Tribunal Arbitral – não se pode perder de vista que entre ambos deve existir sempre uma relação de diálogo e cooperação, e não uma relação de disputa, o que enseja a necessidade de uma convivência harmoniosa e de atuação conjunta, para resolver de modo efetivo e eficiente os conflitos postos a julgamento arbitral.

Como afirmado no julgamento do REsp 1.277.725/AM (Terceira Turma, DJe 18/03/2013), *“admite-se a convivência harmônica das duas jurisdições - arbitral e estatal -, desde que respeitadas as competências correspondentes, que ostentam natureza absoluta”*. E, ressalte-se, que na hipótese em julgamento não se está a abordar nenhum tipo de competência absoluta, mas de medidas cautelares, cujas regras de competência podem ser flexibilizadas ante a demonstração do risco na situação concreta.

Não se trata, em absoluto, de uma questão simples. No julgamento do CC 111.230/DF (Segunda Seção, DJe 03/04/2014), afirmou-se que o indispensável fortalecimento da arbitragem torna indispensável que se preserve, na maior medida possível, a autoridade do árbitro, afirmando ainda que *“negar tal providência esvaziaria o conteúdo da Lei de Arbitragem, permitindo que, simultaneamente, o mesmo direito seja apreciado, ainda que em cognição perfunctória, pelo juízo estatal e pelo juízo arbitral, muitas vezes com sérias possibilidades de interpretações conflitantes para os mesmos fatos”*.

Nesse sentido, foi observado o princípio da competência-competência (*kompetenz-kompetenz*) na hipótese dos autos, pois foi conferida a oportunidade ao Tribunal Arbitral manifestar-se acerca de sua própria competência, como se verifica na já mencionada Ordem Processual nº 2, às fls. 1875-1880 (e-STJ).

Em tal documento, os árbitros expressamente reconheceram a sua incompetência para a reapreciação da decisão da medida cautelar, por envolver terceiros alheios à convenção arbitral, bem como a necessidade de coexistência,

nessa situação específica, das decisões estatais e arbitrais.

A existência dessa harmonia e cooperação serve a um propósito especial, que é a efetividade e eficiência das resoluções de conflitos. Em outras palavras, **é aceitável a convivência de decisões arbitrais e judiciais, quando elas não se contradizerem e tiverem a finalidade de preservar a efetividade de futura decisão arbitral.**

Por todo o exposto, conclui-se que não ocorreu a decadência da medida cautelar de arresto, nos termos do art. 806 do CPC/73, pois a “ação principal” foi efetivamente proposta em face da recorrente SERPAL, única a celebrar a convenção com a recorrida Continental, e, ainda, por existir completa impossibilidade de incluir no processo arbitral todas as demais pessoas afetadas pela medida cautelar deferida pelo Poder Judiciário.

Quanto aos fatos novos trazidos aos autos, mencione-se simplesmente que este julgamento não é o momento oportuno para que tais alegações sejam conhecidas e apreciadas.

Forte nessas razões, rogando todas as vênias ao i. Ministro relator, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ.



# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.730 - SP (2016/0146726-1)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE  
RECORRENTE : JUAN MANUEL QUIROS SADIR  
RECORRENTE : SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
RECORRENTE : ZAURAK S.A  
RECORRENTE : GUPRIME PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : SEGINUS PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : NTLL PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : NB PARTICIPACOES EIRELI  
RECORRENTE : ADVENTO PARTICIPACOES S.A  
RECORRENTE : PRISCILA QUIROS  
RECORRENTE : AUGUSTO QUIROS  
ADVOGADOS : IRAN MACHADO NASCIMENTO E OUTRO(S) - DF013105  
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE E OUTRO(S) - SP174081  
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117  
RAPHAEL MARTINUCI - SP283592  
RECORRIDO : CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA  
ADVOGADOS : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931  
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482  
THIAGO MARINHO NUNES - SP181723  
NELSON AZEVEDO JOBIM E OUTRO(S) - DF023650  
FERNANDO MEDICI JUNIOR - SP186411

## VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria em debate.

Trata-se de recurso especial interposto por JUAN MANUEL QUIROS SADIR e outros, com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. propôs medida cautelar de arresto contra SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. objetivando a apreensão judicial de bens com a finalidade de assegurar o adimplemento de dívida discutida em procedimento de arbitragem instaurado perante o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá em São Paulo.

A requerente articulou, na exordial, pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré Serpal a fim de atingir bens da titularidade do administrador Juan, de seus familiares e de sociedades empresárias supostamente envolvidas em reestruturações societárias apontadas como fraudulentas.

O pedido liminar foi deferido, desconsiderando-se a personalidade jurídica da ré Serpal e determinando-se a inclusão no polo passivo da lide de JUAN QUIRÓS, AUGUSTO QUIRÓS, PRISCILA QUIRÓS, GRUPIME PARTICIPAÇÕES LTDA., SEGINUS PARTICIPAÇÕES LTDA., ZAURAK S.A., ADVENTO PARTICIPAÇÕES S.A., NB PARTICIPAÇÕES LTDA. e NTLL

# Superior Tribunal de Justiça

PARTICIPACOES LTDA. (e-STJ fls. 512-531).

A medida liminar foi confirmada por sentença (e-STJ fls. 1.881-1.914).

Irresignados, os réus interuseram recurso de apelação (e-STJ fls. 1.938-1.971).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo em aresto assim ementado:

*"Cautelar de arresto. Em sede de cautelar não se discute direito material. Questões outras devem observar o devido processo legal em processo de conhecimento amplo ou como ajustado entre as partes - arbitragem, e nada além disso. Decadência da medida cautelar não caracterizada. Bens descritos foram objetos de doações para filhos do representante legal da devedora. Operação atípica se faz presente. Pessoa jurídica devedora que se encontra em situação financeira adversa. Desconsideração da personalidade jurídica deve prevalecer. Apelo desprovido"* (e-STJ fl. 2.334).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com a imposição de multa (e-STJ fls. 2.467-2.473).

Nas razões recursais (e-STJ fls. 2.475-2.505), os recorrentes apontam violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 - porque teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em embargos de declaração;

(ii) artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - pugnando pelo afastamento da multa imposta nos aclaratórios;

(iii) artigo 806 do Código de Processo Civil de 1973 - ao argumento de que a medida cautelar deveria ser extinta, tendo em vista a ausência de propositura de ação principal no prazo de 30 (trinta) dias;

(iv) artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil de 1973 - entendendo que estariam ausentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar, e

(v) artigo 50 do Código Civil - afirmando que não estaria presente o abuso da personalidade, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessário para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 2.621-2.638), e não admitido o recurso na origem (e-STJ fl. 2.639), foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ fls. 2.644-2.670).

Veio aos autos petição, protocolizada sob o nº 320.698/2017, em que os recorrentes informam a superveniência de fato novo, qual seja, a prolação de sentença julgando extinta a execução da sentença arbitral, e reiteram o pedido de provimento do recurso especial

# Superior Tribunal de Justiça

(e-STJ fls. 2.723-2.751).

O recurso de agravo em recurso especial foi provido para melhor exame do recurso especial (e-STJ fls. 2.753-2.754).

O feito foi levado a julgamento pela egrégia Terceira Turma, na data de 20/3/2018, ocasião em que o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, proferiu voto conferindo provimento ao recurso especial a fim de extinguir sem julgamento de mérito a medida cautelar de arresto e afastar a multa imposta nos aclaratórios.

É o relatório.

O recurso especial merece provimento.

Como cediço, a medida cautelar de arresto é procedimento preparatório, essencialmente temporário e provisório, pois busca tão somente assegurar o resultado útil de outro processo por meio da apreensão judicial de bens que servirão a uma futura execução.

No caso dos autos, com base em um juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, foi deferida a medida para constriar bens da titularidade do administrador da ré Serpal, Juan Quirós, de seus familiares e de sociedades empresárias supostamente envolvidas em reestruturações societárias apontadas como fraudulentas.

A efetiva responsabilidade patrimonial desses terceiros, que, diga-se de passagem, é excepcionalíssima, no entanto, não foi confirmada em posterior processo de conhecimento de cognição plena, com as inerentes garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, é incontroverso nos autos que não foi ajuizada perante o Poder Judiciário, no prazo de 30 (trinta) dias que a legislação processual determina (artigo 806 do Código de Processo Civil de 1973), nenhuma medida tendente a, por exemplo, decretar a nulidade das alterações societárias alegadamente realizadas com a finalidade de ocultação patrimonial ou declarar a ineficácia de doações realizadas de pai para filhos com o suposto propósito de fraudar credores.

O tema tampouco foi objeto de debate no juízo arbitral, consoante se colhe do seguinte excerto da sentença que extinguiu a execução:

" (...)

*É certo que, no bojo da ação cautelar de arresto, deferiu-se a medida cautelar para constriar o patrimônio dos sócios e seus familiares, reconhecendo-se a responsabilidade patrimonial secundária dos sócios pelas dívidas da empresa, em razão da possível ocorrência de fraude contra os credores por desvios e confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa de seus sócios.*

*No entanto, esse reconhecimento se deu apenas e tão somente na medida cautelar, sem que, posteriormente, houvesse sua confirmação no processo de conhecimento (arbitragem). Na sentença arbitral não há qualquer menção ao reconhecimento da responsabilidade patrimonial secundária dos*

# Superior Tribunal de Justiça

*sócios da devedora. Nem tampouco tais sócios foram chamados a participar da fase de conhecimento, a fim de que pudessem constar no título executivo judicial na condição de corresponsáveis pela dívida da empresa" (e-STJ fl. 2.748 - grifou-se).*

Ora, no caso em apreço, após o deferimento da medida acautelatória de arresto dos bens de terceiros, deveria a matéria ter sido objeto de discussão, seja nos autos da arbitragem, seja em ação própria no âmbito do Poder Judiciário, o que não ocorreu.

Logo, o propósito acautelatório e assecuratório do resultado útil do processo principal, única razão de ser da medida cautelar, encontra-se completamente esvaziado no caso dos autos, pois, de um lado, não há nenhuma ação em curso no Judiciário e, de outro, os bens arrestados não poderão servir para garantir a execução de sentença arbitral alheia a todos os sujeitos e fatos que ensejaram a desconsideração da personalidade jurídica no procedimento preparatório.

Nesse contexto, não há outra solução possível senão a extinção da medida cautelar em virtude da ausência de propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe a combinação dos artigos 806 e 808, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973:

*"Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório".*

*"Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:*

*I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;*

*II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;*

*III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito". (grifou-se)*

Não é outro o entendimento pacífico desta Corte cristalizado na Súmula nº 482/STJ: *"A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar".*

O provimento do recurso especial enseja o consequente afastamento da multa imposta em embargos de declaração.

Ante o exposto, acompanhando o relator na conclusão, dou provimento ao recurso especial para extinguir o processo cautelar, afastando-se a multa imposta nos aclaratórios, prejudicadas as demais questões.

É o voto.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.730 - SP (2016/0146726-1)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : JUAN MANUEL QUIROS SADIR  
**RECORRENTE** : SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
**RECORRENTE** : ZAURAK S.A  
**RECORRENTE** : GUPRIME PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : SEGINUS PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : NTL PARTICIPACOES LTDA  
**RECORRENTE** : NB PARTICIPACOES EIRELI  
**RECORRENTE** : ADVENTO PARTICIPACOES S.A  
**RECORRENTE** : PRISCILA QUIROS  
**RECORRENTE** : AUGUSTO QUIROS  
**ADVOGADOS** : IRAN MACHADO NASCIMENTO E OUTRO(S) - DF013105  
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE E OUTRO(S) -  
SP174081  
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117  
RAPHAEL MARTINUCI - SP283592  
**RECORRIDO** : CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS  
LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931  
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482  
THIAGO MARINHO NUNES - SP181723  
NELSON AZEVEDO JOBIM E OUTRO(S) - DF023650  
FERNANDO MEDICI JUNIOR - SP186411

**VOTO**

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

**(Relator):**

Senhor Presidente, peço vênias ao eminente Relator e acompanho o voto da Ministra Nancy Andrighi. Temos aqui a situação em que a arbitragem não pode avançar, que é a fase de execução. A cautelar de arresto somente se antecipou em relação a viabilizar a futura execução da decisão proferida na Corte Arbitral. A eventual desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio objetiva exatamente tornar efetiva essa execução. Então, com a devida vênias, acompanho o voto da Ministra Nancy Andrighi.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0146726-1

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.698.730 / SP**

Números Origem: 10347219820138260100 10387222920138260100 1038722292013826010090005

PAUTA: 08/05/2018

JULGADO: 08/05/2018

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **OSNIR BELICE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : JUAN MANUEL QUIROS SADIR  
RECORRENTE : SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
RECORRENTE : ZAURAK S.A  
RECORRENTE : GUPRIME PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : SEGINUS PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : NTL PARTICIPACOES LTDA  
RECORRENTE : NB PARTICIPACOES EIRELI  
RECORRENTE : ADVENTO PARTICIPACOES S.A  
RECORRENTE : PRISCILA QUIROS  
RECORRENTE : AUGUSTO QUIROS  
ADVOGADOS : IRAN MACHADO NASCIMENTO E OUTRO(S) - DF013105  
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE E OUTRO(S) - SP174081  
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117  
RAPHAEL MARTINUCI - SP283592  
RECORRIDO : CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA  
ADVOGADOS : MARCELO ANTÔNIO MURIEL - SP083931  
ALEXANDRE KRUEL JOBIM - DF014482  
THIAGO MARINHO NUNES - SP181723  
NELSON AZEVEDO JOBIM E OUTRO(S) - DF023650  
FERNANDO MEDICI JUNIOR - SP186411

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanserino, a Terceira Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Ministros Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

