

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Segundo ano diurno – Primeiro semestre de 2023

Disciplina : DPC 0447 - Teoria Geral da Arbitragem

Professor responsável:

Professor Doutor Carlos Alberto Carmona (CAC)

Professores Convidados:

Ricardo de Carvalho Aprigliano (RCA)

Carlos Eduardo Stefen Elias (CE)

Horário

5ª feira: 9h15 às 11h00

Programa

MARÇO

✓ **16** (Aula I)

Introdução ao curso: meios adequados para solução de disputas. Métodos autocompositivos e métodos heterocompositivos. O sistema multiportas e as características principais do processo arbitral (“vantagens e desvantagens” do processo arbitral). Natureza jurídica da Arbitragem. A estrutura e visão geral da Lei de Arbitragem brasileira.

Leitura recomendada:

- Carmona, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo, Atlas, 2009. Capítulo introdutório.
- Carmona, Carlos Alberto. Arbitragem e Jurisdição. REPRO, vol. 58, 1990.
- Aprigliano, Ricardo de Carvalho. Jurisdição e arbitragem no novo Código de Processo Civil, A Reforma da Arbitragem, coord. Leonardo de Campos Melo e Renato Resende Beneduzi, Forense, 2016, pp. 233-266;

✓ **23** NÃO HAVERÁ AULA

✓ **30** (Aula II)

Arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Capacidade jurídica, de ser parte e postulatória. “Direito patrimonial disponível”. Arbitragem envolvendo a Administração Pública e as relações trabalhistas. Novas fronteiras da arbitragem (direito tributário, concorrencial, ambiental). Características da arbitragem com entes públicos e análise de alguns instrumentos normativos no que diz respeito à arbitrabilidade. Arbitragem, recuperação e falência.

Leitura recomendada:

- Fichtner, José Antonio; Mannheimer, Sérgio Nelson; Monteiro, André Luíz. Teoria Geral da Arbitragem. São Paulo: Gen-Atlas, 2019, Capítulo 4.

ABRIL

✓ **6** Semana Santa. Não haverá aula

✓ **13** (Aula III)

Convenção de arbitragem: cláusula compromissória e compromisso arbitral: requisitos de existência e de validade. Efeitos positivo e negativo da convenção de arbitragem. O princípio *competence-competence* e “conflito de competência” perante o STJ. Cláusulas escalonadas. Cláusulas vazias e art. 7º da Lei de Arbitragem.

Leitura recomendada:

- Gabbay, Daniela Monteiro; Mazzonetto, Nathália; Kobayashy, Patrícia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. Arbitragem comercial: princípios, instituições e procedimentos. A prática no CAM-CCBC, org. Maristela Basso.
- Pitombo, Eleonora C. Os efeitos da convenção de arbitragem - adoção do princípio kompetenz-kompetenz no Brasil. Arbitragem - Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, *in memoriam*.

✓ **20** (Aula IV)

Lei aplicável à cláusula compromissória e lei aplicável ao mérito. “Extensão” da cláusula compromissória a não-signatários. Cessão e transmissão da cláusula compromissória. Desconsideração da personalidade jurídica e arbitragem.

Leitura recomendada:

- Almeida, Ricardo Ramalho. A desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação na arbitragem: análise do Recurso Especial 1.698.730/SP. *Revista de Arbitragem e Mediação*, vol. 58, p. 377.

- Theodoro Jr., Humberto. Arbitragem e terceiros: litisconsórcio fora do pacto arbitral. *Revista de Direito Bancário e Mercado de Capitais*, 2001
- Xavier, Rafael Branco. A desconsideração na arbitragem? O consentimento atrás do véu? *Revista Brasileira de Arbitragem*, vol. 66, 2020.

✓ **27** (Aula V)

Árbitro: atribuições, poderes, deveres e direitos. Técnica para a escolha do árbitro. Tribunal arbitral: regulamentos institucionais, listas de árbitros e métodos de composição. Escolha dos árbitros em procedimentos multipartes.

Leitura recomendada:

- Carmona, Carlos Alberto. Em torno do árbitro. *Revista de Arbitragem e Mediação*, vol. 28, p. 47, Jan. 2011.
- Elias, Carlos Eduardo Stefen. “Dos árbitros”, capítulo do *Curso de Arbitragem*, coord. Daniel Levy e Guilherme Setoguti. São Paulo: RT, 2019.
- Júdice, José Miguel. Árbitros: características, perfis, poderes e deveres. *Revista de Arbitragem e Mediação*, Ano 6, n. 22, 2009.

MAIO

✓ **04** Prova

✓ **11** (Aula VI)

Árbitro: dever de revelação. Independência e imparcialidade. Impugnação e remoção conforme regulamentos de instituições arbitrais.

Leitura recomendada:

- Pucci, Adriana Noemi. Impugnação de árbitros. 20 anos da Lei de Arbitragem (coord. Carlos Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins). São Paulo: Gen-Atlas, 2017, p. 171-188.
- Elias, Carlos Eduardo Stefen. A imparcialidade dos árbitros. São Paulo: Almedina, 2021.

✓ **18** (Aula VII)

O devido processo legal arbitral. Noções gerais do procedimento arbitral (pedido de instauração, resposta do requerido, Termo de Arbitragem, calendário, produção de provas). Flexibilização do procedimento.

Leitura recomendada:

- Aprigliano, Ricardo de Carvalho. O controle judicial sobre a limitação à atividade probatória determinada pelos árbitros. Violação ao Devido Processo Legal ou Revisão Indevida do Mérito? Revista Brasileira de Arbitragem, vol. 45, p. 58-81, 2015.
- Martins, Pedro Batista. Panorâmica sobre as provas na arbitragem.
- Carmona, Carlos Alberto. Flexibilização da Arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, V. X, n. 24, pp. 07-21.
- Yarshell, Flávio Luis. Brevíssimas notas a respeito da produção antecipada da prova na arbitragem, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 14, vol. 14, julho/setembro de 2007, p. 52-56

✓ **25** (Aula VIII)

Realização da audiência e oralidade. Prova testemunhal: escolha, preparação e inquirição de testemunhas. Depoimentos escritos e *cross-examination*. Prova pericial: escolha dos peritos e métodos de produção da prova. A “testemunha técnica”: sua função e sua relação com os advogados e as partes. Diretrizes sobre produção das provas (IBA).

Leitura recomendada:

- Diretrizes sobre produção das provas (IBA).

JUNHO

✓ **01** (Aula IX)

Sentença arbitral parcial e final. Pedido de esclarecimento. Cumprimento de sentença arbitral e impugnação. Ação anulatória de sentença arbitral.

Leitura recomendada:

- Fonseca, Rodrigo Garcia da. Impugnação da sentença arbitral (coord. Carlos Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins). São Paulo: Gen-Atlas, 2017, p. 651-666.

✓ **8** (Aula X)

Câmaras e Centros de arbitragem: organização, funções e serviços

✓ **15** (Aula XI)

“Incidentes” na arbitragem: bifurcação, consolidação, intervenção de terceiro, tutela provisória.

Leitura recomendada:

- Neves, Flávia Bittar; Lopes, Christian Sahb Batista. Medidas cautelares em arbitragem. 20 anos da Lei de Arbitragem (coord. Carlos Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins). São Paulo: Gen-Atlas, 2017, p. 451-472.

✓ 22 (Aula XII)

Homologação de sentença arbitral estrangeira. Arbitragem no Brasil e no exterior. O que seria a “arbitragem internacional”?

Leitura recomendada:

- Bonato, Giovanni. Panorama da Arbitragem na França e na Itália. Perspectiva de direito comparado com o sistema brasileiro. *Revista Brasileira de Arbitragem*, vol. 43, 2014.

✓ 27 Início das Provas

Observação: os temas e as datas poderão ser alterados.