

# **Instrução Normativa nº 39 do TST**

**Élisson Miessa**

# Precedentes judiciais

**1) *Civil law x common law***

**2) Precedentes**

**Persuasivos**

**Obrigatórios**

### **3) Estrutura do precedente**

**- *ratio decidendi***

***Obiter dictum***

## **4) Rol de precedentes obrigatórios**

**Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:**

**I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;**

**II - os enunciados de súmula vinculante;**

**III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;**

**IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;**

**V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.**

## **IN 39/2016, art. 15.**

- **I – (...) considera -se “precedente” apenas:**

**a) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º);**

**b) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;**

**c) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;**



**d) tese jurídica prevalecente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho (CLT, art. 896, § 6º);**

**e) decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal Superior do Trabalho.**

## **Art. 15, II**

- **súmulas do Supremo Tribunal Federal;**
- **orientação jurisprudencial e súmula do Tribunal Superior do Trabalho**
- **súmula de Tribunal Regional do Trabalho não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST**

**\* que contenham explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão (*ratio decidendi*).**

## **5) Técnicas de utilização**

***a) Distinguishing***

***b) Superação (overruling)***

## **6) Não aplicação do precedente obrigatório:**

- 1) *Distinguishing*;**
- 2) superveniência de texto legislativo que altere a base do precedente, da súmula ou de orientação jurisprudencial; ou**
- 3) superação antecipada.**

## **IN 39/2016. art. 15**

**(...) VI - é ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula.**

# Fundamentação da sentença

**IN 39/2016**

**Aplica-se:**

**Art. 3º, IX - art. 489 (fundamentação da sentença)**



**NCPC, art. 489,**

**§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:**

**I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;**

**II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;**

**III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;**

**IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;**

## **IN 39/2016**

**Art. 15. (...) III - não ofende o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.**

**IV - o art. 489, § 1º, IV, do CPC não obriga o juiz ou o Tribunal a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido examinados na formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos determinantes de enunciado de súmula. (...)**

**V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;**

**VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.**

## **IN 39/2016**

**Art. 15 (...) V - decisão que aplica a tese jurídica firmada em precedente, nos termos do item I, não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de atendimento das exigências constantes no art. 489, § 1º, do CPC, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada.**

# **Julgamento antecipado do mérito**



**Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:**

**I - mostrar-se incontroverso;**

**II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do [art. 355](#).**

**(...)**

**§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.**

**§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.**

**§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.**

**§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.**

**IN 39/2016. Art. 5º Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do art. 356, §§ 1º a 4º, do CPC que regem o julgamento antecipado parcial do mérito, cabendo recurso ordinário de imediato da sentença.**

# **Incidente de desconsideração da personalidade jurídica**

- **Normas de direito material: art. 28, § 5º, do CDC; art. 50 do CC/02 etc**
- **NCPC: cria um mecanismo processual (arts. 133 a 137)**

- **Teorias da desconsideração da personalidade jurídica**

- 1) Teoria objetiva**

- 2) Teoria subjetiva**

**NCPC, Art. 113, § 1º.**

**§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.**



- **Desconsideração inversa**
  - **Ausência de regra de direito material**
  - **Regra processual: art. 133, § 2º**

# Incidente de desconsideração

- **NJ: incidente**
- **Obrigatoriedade:**
  - **Atingir bens dos sócios**

**Art. 134. O incidente de descon sideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.**

**§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.**

**§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a descon sideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.**

## **Incidente no processo do trabalho**

**artigos 78 e 79 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (revogados pelo Ato nº 5 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em razão do advento do art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST**

# Aplicabilidade ao processo do trabalho

- Tese majoritária: inaplicável
  - Teoria objetiva
  - Iniciativa
  - Suspensão do processo
  - Contraditório prévio
  - Recurso

- **TST: aplicável com ponderações**
- **IN 39/2016, art. 6º**
  
- **Manutenção das regras de direito material**
- **Princípio do contraditório substancial**
- **Devido processo legal**

## **Iniciativa**

**Art. 133. O incidente de descon sideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.**

## **IN 39/2016 do TST**

**Art. 6º - Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878).**



**Legitimidade passiva**

**Sócio**

**Sociedade: mantém-se na execução (ampliação subjetiva – não sucessão processual)**

# Suspensão do processo

**Art. 134. § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.**

## **IN 39 do TST**

**Art. 6º, § 2º - A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC.**

- **Fase de conhecimento: art. 799 da CLT**
  
- **Fase de execução**
  - **Outros sujeitos não integrantes do incidente**
  - **Até decisão que define incidente**
  - **Recurso efeito devolutivo: execução definitiva**

- **Tutela cautelar**
  - **Contraditório postergado (NCPC, art. 9º, I)**
  - **Ex officio**

- **Citação e defesa**

**Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.**

- **Processo do trabalho**
- **Citação: art. 880 da CLT**
- **Prazo: 5 dias**
- **Matérias da defesa**
  - **preclusão**

# Instrução

**Art. 134. § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.**

**Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.**



- **Como regra: não haverá necessidade de dilação probatória (teoria objetiva)**
- **Acolhida: intima para pagamento no prazo de 48h**

# **Impugnação**

## **IN 39 do TST**

**Art. 6º, § 1º - Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:**

**I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do art. 893, § 1º da CLT;**

**II – na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo;**

**III – cabe agravo interno se proferida pelo Relator, em incidente instaurado originariamente no tribunal (CPC, art. 932, inciso VI).**

# **Saneamento de vícios processuais**

## **IN 39 do TST**

**Art. 10. Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do parágrafo único do art. 932 do CPC, § § 1º a 4º do art. 938 e § § 2º e 7º do art. 1007.**

**Parágrafo único. A insuficiência no valor do preparo do recurso, no Processo do Trabalho, para os efeitos do § 2º do art. 1007 do CPC, concerne unicamente às custas processuais, não ao depósito recursal.**

**Art. 932, NCPC - Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.**

## **Art. 938, NCPC**

**§ 1º Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes.**

**§ 2º Cumprida a diligência de que trata o § 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso.**

**§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.**

**§ 4º Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos §§ 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso.**



## **Art. 1.007, NCPC -**

**§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias**

**§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.**

**BacenJUD**

**IN 39 do TST**

**Art. 3º, XIX - art. 854 e parágrafos  
(BacenJUD);**

**Art. 854, NCPC - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.**

**§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.**

**§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.**

**§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:**

**I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;**

**II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.**

**§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.**



**§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. (...)**