

## CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

PROF. CELSO NEVES

Titular de Direito Processual Civil da  
Faculdade de Direito da Universidade  
de São Paulo

Para tema desta exposição (\*) elegemos a **Classificação das Ações**, com o objetivo de submeter à consideração dos doutos uma posição que nos parece nova, na doutrina processual, embora parta da natureza da tutela jurídica demandada que tem servido de suporte às modernas classificações, **tríplice e quádrupla**.

Essa nova concepção tem, de tempos para cá, constituído objeto de meditações nossas, de que já há reflexos em palestras que temos proferido, e nos dois livros que, por último, publicamos, sem dar à matéria, entretanto, um tratamento específico, porque não estávamos a cuidar do problema que, neste momento, embora em linhas amplas, procuramos enfrentar.

Ninguém ignora que a doutrina tradicional, coerente com o conceito imanentista, classificava as ações pelo prisma do direito material, segundo a **res in iudicium deducta**. Colocado o assunto no plano privatístico do processo e dominados os termos do problema por tal equacionamento, não se podia recorrer a outros dados, em verdade inatingíveis enquanto a ciência processual não ganhasse a autonomia que, modernamente, conquistou.

A **Hasse** se atribui o primeiro passo, no sentido de conceber-se a ação como figura de processo, já no plano do direito público. A própria posição de **Savigny (Sistema, § 205)** não autoriza a pensar-se numa tão ampla revisão de conceitos, embora tenha visto na ação uma relação resultante da **lesão** do direito, restrita, todavia, a uma simples faculdade do ofendido contra o ofensor. As próprias condições a que subordina a ação — um direito em si e a respectiva le-

---

(\*) Aula magna proferida a 3-3-1975, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

são — ainda amarram o tema — pela noção de **actio nata** — ao plano privatístico.

**Muther**, em sua crítica a **Windscheid**, apontou — no próprio sistema romano — dois campos distintos, pela afirmação de que, quanto à fórmula, obrigado era o Pretor, como representante da Justiça soberana do Estado; quanto ao direito originário, as partes. Daí a existência de dois direitos diversos, um dos quais pressuposto do outro, pertencentes a esferas diferentes, aquele de natureza privada e este de natureza pública. (§ 12).

**Paul Laband** (1869) colocou a teoria da pretensão à tutela jurídica a que **Piósz** (1876), **Degenkolb** (1877) e **Wach** (1885) deram desenvolvimento, demonstrando ser de direito público a relação processual.

Era a perspectiva nova que se abria, para a autonomia do direito de ação e a edificação da nova ciência do direito processual que, com a obra fundamental de **Bülow**, se principiou a erigir. Colocada a ação no plano do direito público, a isso deveriam ceder as antigas classificações, decorrentes da concepção imanentista, para dar lugar a esquemas novos, vinculados à natureza jurídica da tutela demandada. A eles correspondem as sistematizações mais amplas que distinguem os processos de **conhecimento** e **executórios**, a par dos denominados **procedimentos cautelares** que, segundo a posição de alguns autores, constituiriam um misto de conhecimento e execução, enquanto outros, negando-lhes executoriedade, os situam entre os procedimentos próprios do **processo de conhecimento**.

Partindo de tal sistematização, os processos de **conhecimento** — destinados à solução da **lide** no plano do **juízo** — foram submetidos a classificações próprias que compreendem os **declaratórios**, os **constitutivos** e os **condenatórios**, a que alguns autores — entre nós **Pontes de Miranda** — acrescentam os **executivos** e os **mandamentais**.

Quanto aos processos executórios, em suas várias modalidades, visam a **satisfazer** o interesse do exequente, sem que neles deixe de estar à frente a realização do direito objetivo, no plano da **vontade**.

Já os procedimentos cautelares, tendem à segurança, **ou** da prova, **ou** da obtenção do efeito jurídico pretendido por litigante, **ou** futuro. Daí serem, **ou** incidentais, **ou** preparatórios.

Essas noções, de trânsito que se pode dizer indubitado, denotam um princípio fundamental que faz do **processo de conhecimen-**

to um **prius** do **processo executório**, bastante acentuado no sistema romano e atenuado pelos juristas da Idade Média que, sob influência de concepções germânicas opostas, criaram a **executio parata**, em que o respectivo processo decorria de simples requerimento, sempre **in consequentiam condemnationis**, sem desmerecimento do princípio da precedência da cognição, mas relegada a **actio iudicati** do processo romano para casos excepcionais, de completamento da condenação.

As tentativas de reduzir os termos e atos do processo, exacerbados por influência do procedimento canônico, haviam levado **Clemente V** a estabelecer o chamado processo sumário, de cognição completa e tramitação abreviada. Permanecia, aí, o princípio da prioridade do conhecimento, em face da execução. Todavia, a parificação à **confessio in iure** do sistema romano — que equivalia à condenação — de certos instrumentos de confissão de dívida perante juízos cartulares, levou a admitir-se a chamada ação executiva que **Chiovenda** remonta ao processo sumário determinado ou documental, por sua vez derivado do **processus executivus** do direito intermédio.

Mas a evolução, no fio histórico luso brasileiro, sofreu particular derivação, em face da disciplina do Cap. 66, do Livro III, das Ordenações Manuelinas, reiterada no Cap. 25, também do mesmo livro das Filipinas, com a adoção da chamada ação decendiária, a par da ação executiva, "mais próxima do **processus executivus** italiano", como acentua Liebman, em nota à tradução brasileira das Instituições de **Chiovenda**.

Não obstante a unificação européia do processo executório, persiste o binômio **conhecimento-execução**, por imperativo da própria natureza das coisas. Lá, opera o **juízo**; aqui, a realização prática de suas consequências. Lá, a **lide** — na terminologia Carneluttiana — é de **pretensão resistida**; aqui, de **pretensão insatisfeita**. Lá, opera-se a certeza quanto à **res deducta**; aqui, realiza-se o interesse do litigante.

A diversidade de escopos levava a doutrina a não admitir, por isso, **jurisdição** no processo executório, em que a atividade do órgão do Estado seria meramente administrativa. Quando se disse jurisdicional o processo de execução, partiu-se de falsa premissa, porque equívoco o próprio sentido do vocábulo **jurisdição**, dando margem a maiores dúvidas da doutrina, no plano da sua rigorosa conceituação. O próprio sentido etimológico da palavra brigava com tal amplitude de acepção. **Dizer o direito é próprio e exclusivo do pro-**

**cesso de conhecimento.** Neste é que, em face de dúvida quanto ao juízo, se diz o direito que incidiu e se soluciona a **lide**, na medida de sua pre-composição pela lei. Sobre isso é que ocorre, como efeito, a **coisa julgada**. Disso é que — se não basta a sentença aos intentos do litigante — se parte para a execução, como processo conseqüencial do processo de conhecimento, naqueles casos em que o interesse do vencedor só pode se realizado **ex intervallo**. Logo, na execução não pode haver atividade jurisdicional, porque essa já se cumpriu, no processo de conhecimento. O que há é atividade de tutela **juris-satisfativa** — não jurisdicional — porque o que se quer, nos limites objetivos e subjetivos da **coisa julgada**, é satisfazer o interesse do litigante.

A coisa julgada aparece, assim, como pressuposto do processo executório, seja nos casos de execução imediata, seja nos casos de execução mediata. Não contradiz a isso a execução provisória, excepcionalmente admitida em casos determinados, e, por isso mesmo, confirmatória da regra geral.

Abrangente de ambas as atividades — **jurisdicional** e **juris-satisfativa** — é o dever da tutela jurídica que compete ao Estado, desde que monopolizou os instrumentos de realização da Justiça. Não só dessas duas espécies de atividade que se atribui aos órgãos do Poder Judiciário mas abrangente, também, de atividade **juris-integrativa**, a eles igualmente entregue, para o aperfeiçoamento de atos e negócios jurídicos que versem sobre direitos indisponíveis, a que, impropriamente, se tem atribuído a denominação de **jurisdição voluntária**, não obstante se reconheça que, nela, nem há jurisdição, nem impera a vontade.

A outra conclusão não leva a diversidade de princípios que vigora no processo de conhecimento e no processo executório. **Alí**, a isonomia, a total imparcialidade do juiz, por cuidar-se de saber quem tem razão; **aqui**, a heteronomia, a sujeição do vencido a que se dirige a atividade do juiz para satisfazer o vencedor. **Alí**, a **jurisdição**; **aqui**, a **juris-satisfação**.

Quando se negava à sentença o poder de criar ou modificar situações jurídicas anteriores, estava-se rente a essa realidade. A sentença, como expressão de atividade **jurisdicional**, considera o pretérito — a **res in iudicium deducta** — tal como veio para o processo, mediante a postulação do autor — ou do autor e do réu, nos casos de juízos dúplices e de reconvenção — e o **declara**, com a respectiva qualificação legal, decorrente da pre-composição da **lide** pelo direito que incidiu, **solucionando**, assim, o conflito de interesse e estabe-

lecendo, sobre ele, a certeza jurídica. Daí a resistência às **sentenças denominadas constitutivas**.

Essas, precisamente essas, as sentenças objetivamente complexas a que **Chiovenda** deu atenção, em princípios deste século, e a que **Calamandrei** dedicou, em 1930, especial estudo. **Objetivamente complexas** porque a atividade do juiz, tão logo soluciona a **lide**, desde logo realiza as conseqüências práticas da solução adotada. Sentenças em que, na sua unidade formal, se dá uma atividade **jurisdicional**, a que se segue, imediatamente, uma atividade **juris-satisfativa**; uma atividade declaratória, própria do processo de conhecimento, e uma atividade **satisfazente**, própria do processo executório.

Porque é possível o **satisfazimento**, em certos casos, independentemente da instauração de outro processo; porque se acumulam, num mesmo processo, a pretensão à **declaração** e a pretensão à **satisfação**, a sentença que acolhe o pedido, declara o direito do autor e, desde logo, realiza as conseqüências práticas da declaração.

A meditação dessa realidade levou-nos à convicção de que o processo de conhecimento é, estrita e eminentemente, **declaratório**. Tudo que excede à declaração, já pertence ao plano da execução que pode ocorrer, **ou** imediatamente, **ou ex intervallo**, em ação executória ulterior.

Isso, obviamente, há de ter reflexo no campo da classificação das ações, partindo-se, então, de duas categorias fundamentais: a) **ações objetivamente simples**; b) **ações objetivamente complexas**.

As ações de conhecimento, objetivamente simples, são, sempre e apenas, **declaratórias**. Não tendo outro escopo senão o de estabelecer a certeza jurídica sobre a lide que, objetiva e subjetivamente, delimita o conhecimento do órgão jurisdicional, as ações **objetivamente simples** visam, sempre, a uma tutela de natureza estritamente declaratória. O juízo que nelas se estabelece tem, sempre, por objeto uma situação **pretérita**, decorrente do conflito de interesses que se desencadeou **antes** e, pois, fora do processo, já pre-composto pelo direito que incidiu e na medida de cuja pre-composição deve ser solucionado, nos limites da **lide**. Isto porque não há co-extensão obrigatória entre conflito de interesses e **lide**, entendida esta no seu conceito eminentemente processual. A dispositividade do pedido pode, porisso, levar ao **processo parcial** a que se referia **Carnelutti**, não abrangente de todo o conflito de interesses, pela delimitação da **lide** como conseqüência do pedido.

Se a **lide** é reflexo processual do conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, a sua solução, no processo, tem natureza **declaratória**, porque atinente ao que, **antes**, ocorreu, seja no plano dos fatos, seja do direito sobre eles incidente, de que resulta a sua pre-composição jurídica.

Esses, em apertada síntese, os dados que nos levam a ver, nos processos de conhecimento **objetivamente simples**, a via instrumental de prolação de sentenças **declaratórias**, próprias da solução da **lide no plano do juízo**

Quanto às **ações objetivamente complexas**, essas têm escopo mais amplo, por visarem — para além da tutela jurídica declaratória, peculiar ao processo de conhecimento — também as **conseqüências da declaração**, suscetíveis de serem realizadas pelo juiz, na própria sentença. Nesse sentido, **objetivamente complexas** são as ações tendentes a modificar relações jurídicas pre-existentes, sempre que essa modificação possa realizar-se, desde logo, **interiormente** à sentença, logo pós a **declaração** que reconheça a existência do fato constitutivo da pretensão a que se modifique e, consequencialmente, permita a modificação **pedida**, já no plano de uma atividade que extrapola do **juízo**, para situar-se no terreno da **vontade**. Tal atividade não é, portanto, **jurisdicional**, mas **juris-satisfativa**, porque visa à realização prática das conseqüências da **declaração jurisdicional**, esta pressuposto legal daquela.

O vício que torna anulável o ato jurídico — como fato constitutivo da pretensão de anulá-lo — uma vez reconhecida a sua existência e, pois, a incidência da regra do artigo 147 do Código Civil, leva o juiz, no processo que para isso se instaurou, à solução da **lide**, exaurindo-se, aí, a sua função jurisdicional, **se a anulação não foi pedida**. Se além do reconhecimento da anulabilidade o **pedido** é, também, para que se desfça o ato, passa o juízo a um segundo momento de sua atividade, já então de caráter prático, **anulando** — **executoriamente**, portanto — o ato indigitado. Neste segundo e sucessivo momento, já não há **jurisdição**, porque pertencente ele ao plano da realização das conseqüências práticas do julgado, em que a atividade, como dissemos, é **juris-satisfativa**. A sentença, por isso mesmo, é **objetivamente complexa**, apresentando uma atividade inicial de **jurisdição** — caracterizada pela **declaração** sobre o direito que incidiu, quanto aos fatos que, precipuamente, determinam essa incidência — e uma subsequente atividade **juris-satisfativa**, porque tendente a realizar as conseqüências da declaração, tal como pedidas. **Conhecimento** e **execução**, portanto, num ato de **tutela jurídica** formalmente uno.

As ações **objetivamente complexas** podem ser: **ou constitutivas** — porque o elemento **juris-satisfativo** é de **constituição** ou **desconstituição** de ato ou negócio jurídico; **ou condenatórias** — porque, como consequência da **declaração**, impõem a **sanção** e, normalmente, constituem o **título executivo**. Naquelas, como já vimos, a tutela jurídica é, na sua totalidade, formalmente una. Já nas **condenatórias**, há impossibilidade de sê-lo, porque não dispõe o juiz de meios de realizar, ele mesmo, na sentença que profere, o **objeto da prestação** demandada. Tais ações visam: **ou** à entrega de coisa certa ou incerta; **ou** à execução de obrigações de fazer ou não fazer; **ou** o pagamento de quantia certa. Em nenhum desses casos há, intuitivamente, possibilidade de a própria sentença realizar o **objeto da prestação**, a cargo do vencido. Por isso a tutela jurídica, embora de natureza complexa — **jurisdicional** e **juris-satisfativa** — não pode ser **integral**, numa só relação jurídica processual, porque essa, naturalmente, se extingue, no ponto em que deixa de ser possível a atividade do juiz. O complemento, **ou** provém de prestação do próprio vencido, **ou** de atividade secundária e substitutiva do órgão do Poder Judiciário. Assim, porque insuscetível de ver realizado, desde logo, todo o seu interesse, o vencedor está adstrito a propor **ação executória complementar, ex intervallo**, em que apenas o complemento se pode dar.

\* \* \*

Entre as ações **objetivamente simples** entram, também, as executórias, seja as fundadas em título sentencial, seja as fundadas em título extra-judicial. O que nelas se pede é a satisfação do interesse: **no primeiro caso, do litigante** vencedor no processo de conhecimento **objetivamente complexo**; **no segundo caso, do credor** por título extra-judicial dotado de executividade. Numa e noutra hipótese, a **ação executória** visa, objetivamente, a essa **satisfação** e a atividade que o juiz desenvolve, no respectivo processo, não é **jurisdicional**, mas **juris-satisfativa**.

Não altera esse esquema a circunstância de sujeitar-se o processo executório à suspensividade própria dos embargos do executado, porque estes refletem o exercício da **ação incidental de conhecimento** e a atividade que neles desenvolve o órgão do Poder Judiciário é, tipicamente, **jurisdicional**, podendo enquadrar-se entre as ações **objetivamente complexas**, consoantemente com a tutela que constitua objeto do pedido do embargante. Em outros termos, os embargos do executado, porque, conceitualmente, **ação de conhecimento**, às características desta se subordinam. Voltados contra a execução, ou contra atos executórios, exigem atividade **jurisdicional** que pode ter consequências executórias próprias e imediatas. Obser-

ve-se, a tal propósito, a desconstitutividade da sentença que acolhe os embargos do art. 741 — I, do Código de Processo Civil vigente, para que se perceba o seu conteúdo **objetivamente complexo**. Já no caso do inciso II, os embargos refletem o exercício de ação de conhecimento **objetivamente simples** que se exaure com a **declaração, ou** da inexigibilidade alegada, **ou** da exigibilidade do objeto da prestação a que visa o processo executório. Em ambos os casos, a sentença nos parece bastante, em si só, para realizar o direito objetivo e o interesse do litigante, com a prestação da tutela jurídica reclamada, de natureza **jurisdicional**, porque o prosseguimento da execução, na segunda hipótese, é conseqüência natural da **coisa julgada**, resultante da decisão da ação de embargos que elimina, nesse caso, a **suspensividade** deles.

Claro que a natureza **objetivamente simples** ou **objetivamente complexa** da ação de embargos depende do **pedido** que nela se deduz, como em toda e qualquer ação de **conhecimento**.

\* \* \*

Além da pretensão à tutela jurídica de **conhecimento** e **executória**, há, ainda, a chamada **pretensão cautelar**, calcada no interesse, **ou** à segurança da prova, **ou** à segurança dos resultados práticos a que tenda a ação, já ajuizada ou em vias de ser proposta. Pode ela, teoricamente, **ou** ser exercível mediante **ação, ou** pelo **iter** simplesmente procedimental. Tratado como objeto de **ação, o periculum in mora** entra como elemento do **interesse de agir**. Regulada proceduralmente, incluir-se-ia, como **acidente**, seja nas **ações de conhecimento** — ou **preparatórios** destas, **ou** nelas **incidentais** — seja nas ações de execução, também preparatória ou incidentalmente, tendo por pressuposto, sempre, o **periculum in mora**.

O Código de Processo Civil vigente, em seu Livro III, estabelece a sua disciplina, sob a rubrica “Do Processo Cautelar”, tratando-a como objeto “Das Medidas Cautelares” e atribuindo-lhe natureza simplesmente procedimental: “O **procedimento** cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente”. (Art. 796).

A tutela jurídica cautelar aparece, assim, em nosso sistema de direito positivo, como matéria de simples procedimento, vinculado **ou** como **prius, ou** como **posterius**, ao ajuizamento de determinada **ação**, subordinando-se, pois, às contingências dessa, pela razão mesma de sua acessoriedade.

Se a ação do processo principal é **objetivamente simples, objetivamente simples** há de ser o procedimento cautelar, porque res-



trito, nesse caso, à segurança da prova. Se a ação do processo principal é **objetivamente complexa**, o procedimento cautelar pode ser, ou **objetivamente simples**, ou **objetivamente complexo**, segundo vise, apenas, à segurança da prova, ou vá além e se destine à segurança dos **resultados práticos a que tenda a ação**.

O procedimento cautelar cabe, ou preparatória, ou incidentalmente, no **processo executório** que, como vimos, é, sempre, **objetivamente simples**. Logo, pela sua dependência do processo principal, segue a natureza deste e só pode ser **objetivamente simples**. Se preparatório, antecipa atos executivos, tendo por pressuposto, sempre, a pretensão à segurança dos resultados práticos da execução; se incidental, idem. Pense-se, nesse particular, no arresto de bens ou no **sequestro** de coisa alcançável pela ação executória.

\* \* \*

Do exposto resulta que, em termos de classificação das ações segundo a natureza da tutela jurídica demandada, podemos considerar duas categorias fundamentais: a) das **ações de conhecimento**; b) das **ações de execução**. Aquelas, comportam subdivisão, podendo ser, ou **objetivamente simples**, ou **objetivamente complexas**. Estas últimas, as ações executórias, são, sempre, **objetivamente simples**.

Ainda em termos de classificação, segundo o mesmo critério, as ações **objetivamente complexas**, ou são **constitutivas**, ou são **condenatórias**, segundo a terminologia consagrada pelo moderno direito processual civil. **Constitutivas** quando a própria sentença pode, desde logo, **declarar** e **executar**; **condenatórias** quando, além da **declaração**, a sentença só possa **executar parcialmente**, dependendo o completamento da execução — que só pode ocorrer **ex intervalo** — do ajuizamento da **ação executória** — neste caso sempre fundada em título judicial — desde que ocorra o seu **pressuposto prático** que é o inadimplemento do vencido (**art. 580 do Código de Processo Civil**).

A tal linha de raciocínio, as ações que a classificação quántupla qualifica como **executivas**, confundir-se-iam com as **mandamentais**, distinguindo-se destas, apenas, quanto ao destinatário da **ordem** ou **mandado**, segundo fosse um particular, ou um agente da autoridade pública, enquadrando-se, ambas, entre as **constitutivas**, de **complementação executória exterior imediata**. Isso nos casos em que o **mandamento** não possa ser concebido como simples efeito secundário da sentença.

\* \* \*

O que pretendemos sustentar, com o que acabamos de expor — repita-se — é que, segundo a natureza da tutela jurídica deman-

dada, as ações podem ser, ou **de conhecimento**, ou **de execução**. Nestas, não pode haver pedido **objetivamente complexo**, só admissível naquelas. Quem exercita **ação executória** só pode pretender tutela **juris-satisfativa**; quem exercita **ação de conhecimento**, pede, **sempre, tutela jurisdicional** que pode ser cumulada com tutela **juris-satisfativa**, se o **pedido** abrange, desde logo, a realização das consequências práticas da **declaração**, ou suscetíveis de serem alcançadas, totalmente, no **interior** da própria sentença, ou parcialmente dependentes de realização **exterior**. Exemplos de **ações objetivamente complexas**, em que a atividade do juiz é **jurisdicional** e, também, **juris-satisfativa** são as chamadas **constitutivas** e as **condenatórias**, aquelas com **executividade interior** mais completa do que a **executividade interior** destas últimas.

\* \* \*

Importante é que não se classifiquem ações pelo **resultado eventual** do processo — tal como hoje ocorre — com evidente afetação do **princípio da congruência**. A ação **constitutiva** só é condenatória se julgada procedente. Isso, a nosso ver, corrompe a coerência das classificações, permitindo que se exercitem ações **constitutivas** e **condenatórias** a que podem não corresponder sentenças **constitutivas** e **condenatórias**, respectivamente, porque a repulsa ao pedido será, sempre, de natureza **declaratória**.

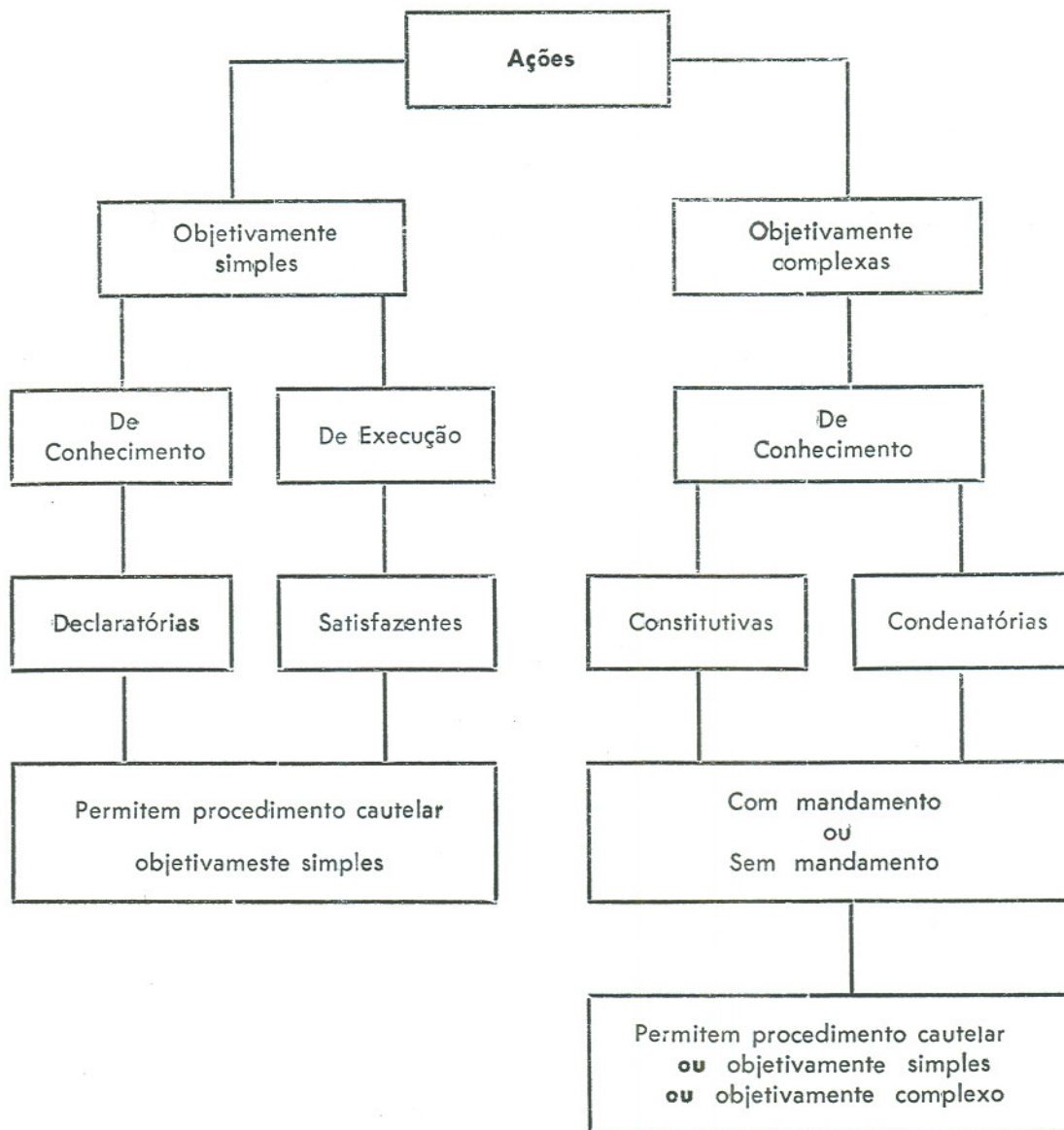
Essa incoincidência, entretanto, é impossível nas ações de conhecimento puras, **objetivamente simples**, em que a sentença é, sempre, **declaratória**, seja o provimento jurisdicional favorável, ou desfavorável, ao autor.

Tal circunstância é, a nosso ver, da maior importância, mormente quando já verificamos que as chamadas ações **constitutivas** e **condenatórias**, quando julgadas improcedentes, levam a sentenças de natureza **declaratória**. Isso revela que a atividade de **constituição** e de **condenação** não pertence ao plano específico das **ações de conhecimento**, porque apenas ocorre, **se e quando** a ação for julgada procedente. Implica um **plus** — resultante da **declaração** jurisdicional que soluciona a **lide de pretensão resistida** — com localização no plano da **lide de pretensão insatisfeita**, para adotarmos a terminologia de Carnelutti. Logo, **constitui matéria própria da ação executória, pragmaticamente inserida em processo de conhecimento**.

Da essência do **processo de conhecimento** é, só, a **declaração**. Essencial ao processo executório é, apenas, a **satisfação**. Com isso extremam-se os lindes próprios de um e outro e demonstra-se que, segundo a natureza da tutela pretendida, as ações, **ou são de co-**

**nhecimento, ou são de execução**, com a consequência de não haver **jurisdição** nestas últimas.

À luz dessas ponderações, chegamos à seguinte classificação das ações, **fundamentalmente binária**, tendo por base a tutela jurídica demandada:



### Minhas Senhoras e Meus Senhores

Perdoem-nos se o tratamento de um tema eminentemente técnico, não nos tenha permitido uma dissertação leve e agradável, mas estamos certos de que compreenderão o sentido e a destinação de uma aula inaugural, em uma escola que, pelas suas tradições veneráveis, tem as mais altas responsabilidades, no plano do civismo e da cultura em nosso país. Que as suas atividades, no ano letivo que ora se inicia, a isso correspondam, são os nossos votos.