



**1º FASE - MPMT**

**PROCESSO COLETIVO - AULA 01 E 02**



 (31) 98021-5992

 @juridico.dc

 dcpreparatorio@gmail.com

  
Jurídico DC



## MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS DA TUTELA COLETIVA

- Evolução histórica da tutela coletiva no Brasil e no mundo
- Diferença entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
- Teoria geral dos direitos transindividuais
- Princípios da tutela coletiva
- Gênese legislativa e ondas renovatórias do acesso à justiça

### Ponto nº 1 MPRJ

a) Direitos metaindividuais. Direitos e interesses homogêneos, coletivos e difusos. Gênese histórica de sua proteção jurídica no Brasil. Direito comparado. Tutela de direitos coletivos no Brasil e no mundo. Elementos conceituais. Legitimados coletivos. Instrumentos extrajudiciais coletivos. Processo coletivo. Sistema de normas de proteção de direitos metaindividuais.

### MPBA

1. Generalidades. 1.1. Lei nº 7.347/1985. 1.2. Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

### MPSP

1. Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em juízo: princípios gerais.

### MPMG

1. Surgimento e evolução da tutela coletiva. 2. Ondas renovatórias do acesso à justiça. 3. Direito processual coletivo, conceito, princípios e institutos fundamentais. 4. Os modelos norte-americano, alemão e europeu de tutela coletiva no processo civil. 5. Microsistema de tutela jurisdicional coletiva.

**Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Princípios de interpretação e aplicação do Direito Coletivo. Direitos e interesses homogêneos, coletivos e difusos. Tutela de direitos coletivos no Brasil. Elementos conceituais.**

## I) Introdução:

Olá, como vai aluno DCJURÍDICO? Borá estudar um dos temas mais importantes para quem quer fazer carreira do Ministério Público?

Hoje vamos explorar um tema muito importante no direito brasileiro: os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Esses conceitos são fundamentais para entendermos como a proteção jurídica se estende a interesses que vão além do indivíduo e atingem grupos e até mesmo a sociedade como um todo.

Os direitos coletivos em **sentido lato** se classificam em direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos.

A diferenciação entre esses direitos se dá, dentre outros aspectos, pela **transindividualidade, que pode ser real ou artificial, ampla ou restrita**; pelos **sujeitos titulares, determinados ou indeterminados**; pela **indivisibilidade ou divisibilidade do seu objeto**; pela **disponibilidade ou indisponibilidade do bem jurídico tutelado**; e pelo vínculo a ensejar a demanda coletiva, jurídico ou de fato. O que veremos mais à frente.

Para tanto, vamos começar com uma pergunta de prova oral do MPMG 2021.

**Candidato, o senhor poderia explicar o que são os direitos coletivos no ordenamento jurídico brasileiro, apontando sua classificação legal, suas principais características e a importância de sua tutela jurisdicional?**

### Resposta:

No ordenamento jurídico brasileiro, os **direitos coletivos** são aqueles que transcendem o interesse meramente individual e dizem respeito a **grupos, categorias ou à coletividade como um todo**, apresentando-se como **direitos transindividuais**, ou seja, que não se restringem à esfera de um único sujeito de direito. Sua regulamentação encontra-se principalmente nos arts. **81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor**, bem como na **Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85)** e na **Constituição Federal** (arts. 5º, incisos XXI e LXX, e 129, III).

Segundo o **art. 81, parágrafo único, do CDC**, os direitos coletivos em sentido amplo se classificam em três espécies:

1. **Direitos difusos**: de titularidade **indeterminada**, indivisíveis, cujos titulares se unem por circunstâncias de fato. Exemplo: proteção ambiental.
2. **Direitos coletivos em sentido estrito**: também **indivisíveis**, mas com titularidade **determinada ou determinável**, com vínculo jurídico comum. Exemplo: direitos dos servidores de uma instituição.
3. **Direitos individuais homogêneos**: direitos **individuais** com **origem comum**, sendo **divisíveis**, mas com possibilidade de tutela coletiva por razões de economia processual e uniformização. Exemplo: consumidores prejudicados por um mesmo produto defeituoso.



A **tutela coletiva** desses direitos é fundamental para garantir **acesso à justiça, efetividade das decisões judiciais, economia processual** e a **proteção de grupos vulneráveis**, como destacam **Kazuo Watanabe** e **Antonio Gidi**. Kazuo Watanabe afirma que a tutela coletiva é uma resposta à ineficácia do processo individual para resolver problemas sociais amplos, promovendo a efetividade da jurisdição e a transformação da realidade social.

Antonio Gidi ensina que os direitos coletivos são instrumentos de cidadania, pois permitem que grupos sociais defendam interesses comuns com maior eficiência, contribuindo para o equilíbrio social e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Ela também cumpre uma função de **transformação social**, pois permite enfrentar **questões estruturais e de grande impacto**, que dificilmente seriam resolvidas por demandas individuais isoladas.

### **SINTETIZANDO.**

Direitos coletivos em sentido lato são aqueles que não pertencem a uma única pessoa, mas a grupos ou à sociedade como um todo. Eles tratam de interesses comuns, como o meio ambiente, o consumidor, ou categorias profissionais.

### **Por que é necessário criar um mecanismo de proteção legal coletiva em vez de confiar apenas na proteção individual.**

A proteção dos **direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos** é essencial para assegurar que interesses amplos e socialmente relevantes sejam efetivamente salvaguardados, pois muitos desses direitos dizem respeito a questões que afetam um grande número de pessoas ou até comunidades inteiras.

Por exemplo, a **degradação ambiental** causada por uma indústria que polui um rio atinge toda a população da região, configurando um **direito difuso**. Já os **direitos coletivos em sentido estrito** podem envolver, por exemplo, o pleito de **servidores públicos de uma universidade** que reivindicam o pagamento de uma gratificação prevista em lei. Os **direitos individuais homogêneos**, por sua vez, aparecem em situações como a de **consumidores lesados por cobranças indevidas em faturas de telefonia ou energia elétrica**, que podem ser tratados coletivamente por terem origem comum.

A proteção dos **direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos** é essencial para assegurar que interesses amplos e socialmente relevantes sejam efetivamente salvaguardados, pois muitos desses direitos dizem respeito a questões que afetam um grande número de pessoas ou até comunidades inteiras.

Por exemplo, a **degradação ambiental** causada por uma indústria que polui um rio atinge toda a população da região — isso é um **direito difuso**, pois não se pode identificar todas as pessoas afetadas individualmente. Se cada morador precisasse entrar com uma ação separada, a proteção ambiental seria inviabilizada na prática, além de sobrecarregar o Judiciário e dificultar a reparação efetiva do dano ambiental.

No caso dos **direitos coletivos em sentido estrito**, como o de **servidores públicos de uma universidade que pleiteiam o pagamento de uma gratificação prevista em lei**, ajuizar ações individuais implicaria repetição de provas, aumento de custos e risco de decisões conflitantes para casos idênticos. A tutela coletiva, nesse caso, permite resolver a questão de forma uniforme e mais rápida, beneficiando o grupo inteiro com uma só ação.



Já os **direitos individuais homogêneos**, como os de **consumidores lesados por cobranças indevidas em contas de luz ou telefone**, também demonstram a ineficiência da via individual. Muitas vezes, os prejuízos são de pequeno valor — o que desestimula as pessoas a buscar o Judiciário por conta própria. A tutela coletiva permite que essas situações sejam enfrentadas em bloco, garantindo justiça mesmo em casos de danos economicamente modestos, mas com grande impacto social.

Outro aspecto relevante na proteção da **tutela coletiva** é a **eficiência do sistema jurídico**, porque tratar esses direitos de forma conjunta é muito mais eficaz do que julgar uma a uma as milhares de ações semelhantes. Por exemplo, uma única **ação civil pública movida pelo Ministério Público** pode resolver o problema de todos os consumidores prejudicados por um mesmo banco, evitando a sobrecarga do Judiciário e garantindo justiça mais rápida e igualitária para todos os envolvidos.

Ações coletivas reduzem a carga sobre os tribunais ao consolidar inúmeras reivindicações semelhantes em um único caso. Isso simplifica o processo legal e conserva recursos judiciais gerando **economia processual**.

Uma abordagem coletiva assegura decisões consistentes e uniformes, o que é importante quando se lida com direitos que afetam muitas pessoas de maneira semelhante. Dessa forma, há uma maior segurança jurídica.

A proteção coletiva empodera grupos ou indivíduos que podem não ter recursos para reivindicar seus direitos de forma independente permitindo um **acesso a justiça** mais igualitário

Muitos indivíduos, especialmente em situações vulneráveis, podem não ter meios para ajuizar ações individuais. As ações coletivas oferecem-lhes acesso à justiça que, de outra forma, não teriam.

## **Assim, por que criar a Tutela Coletiva?**

### **1. Origem dos direitos:**

Muitos direitos classificados como coletivos ou individuais homogêneos têm uma **origem comum**. Abordar esses direitos coletivamente permite que o sistema jurídico enfrente as causas raiz de forma eficaz.

Questões Comuns: Por exemplo, quando um defeito de produto afeta centenas de consumidores, abordar o problema coletivamente ataca a fonte do problema, levando a soluções mais abrangentes.

### **2. Força em Números**

Ações coletivas fornecem uma plataforma para que indivíduos sejam representados e assim, unam e amplifiquem suas vozes, tornando mais difícil para entidades poderosas ignorar suas reivindicações.

Conscientização Pública: Ações coletivas frequentemente atraem a atenção do público, aumentando a conscientização sobre as questões em questão e promovendo mudanças sociais mais amplas.

### **3. Viabilidade Econômica**

Perseguir reivindicações individuais pode ser proibitivamente caro, especialmente em casos que envolvem questões legais complexas ou danos significativos. A proteção coletiva torna economicamente viável para os indivíduos buscarem justiça.

#### 4. Economia Processual

A tutela coletiva promove a economia processual ao consolidar múltiplas demandas em um único processo. Isso significa que em vez de julgar vários casos semelhantes de forma isolada, o sistema judiciário pode lidar com todos eles de uma só vez.

Como aponta Fredie Didier Jr., a tutela coletiva visa a racionalização do sistema judiciário, permitindo que casos similares sejam tratados de maneira conjunta, o que reduz custos tanto para o sistema quanto para as partes envolvidas.

Segundo Edilson Vitorelli, essa abordagem não só acelera o processo judicial como também garante decisões mais consistentes, evitando disparidades entre julgamentos de casos semelhantes.

#### **A tutela individual não seria suficiente para proteção de tais direitos?**

Aqui, caro aluno DCJURÍDICO, devemos fazer uma diferenciação.

A tutela coletiva difere significativamente da tutela individual em termos de escopo, eficiência e capacidade de resolver problemas complexos que afetam grandes grupos.

A tutela coletiva aborda questões que afetam **um grande número de pessoas**, enquanto a tutela individual se concentra nos direitos de um único indivíduo. Kazuo Watanabe destaca que a tutela coletiva é essencial para proteger interesses que, por sua própria natureza, são difusos ou pertencem a grupos específicos<sup>1</sup>.

**Capacidade de Impacto:** Ações coletivas têm o potencial de gerar impactos sociais significativos, criando precedentes que beneficiam toda a sociedade, ao passo que a tutela individual geralmente tem efeitos limitados a casos específicos.

Segundo GIDI<sup>2</sup> as ações coletivas garantem três objetivos: **proporcionar economia processual, acesso à justiça e a aplicação voluntária do direito material**.

#### **Dificuldade da Tutela Individual em Proteger Direitos Coletivos**

A proteção de direitos coletivos por meio de ações individuais é frequentemente ineficaz devido a várias razões:

**Fragmentação das Demandas:** Quando direitos que afetam muitos são abordados individualmente, as demandas se fragmentam, levando a decisões inconsistentes e potencialmente conflitantes. Fredie Didier Jr. observa que a fragmentação dificulta a formação de uma jurisprudência sólida e coerente<sup>3</sup>.

**Desincentivo ao Litígio:** Muitas pessoas podem ser desencorajadas a buscar proteção legal individualmente **devido aos custos e complexidade envolvidos, especialmente quando o dano individual é pequeno em comparação ao custo de litígio**. Edilson Vitorelli argumenta que a tutela coletiva incentiva a busca por justiça ao dividir os custos e riscos entre todos os afetados<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Watanabe, Kazuo. "Ações Coletivas no Direito Brasileiro: Fundamentos e Perspectivas". In: Revista de Processo, vol. 97, 1999, p. 29-35.

<sup>2</sup> Didier, Fredie Jr. "Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo de Execução". 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 351-355

<sup>3</sup> Didier, Fredie Jr. "Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo de Execução". 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 351-355

<sup>4</sup> Vitorelli, Edilson. "Tutela Coletiva: Fundamentos e Regime Jurídico". 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 102-110.



**Risco de Decisões Injustas:** O tratamento individual de questões coletivas pode levar a decisões injustas, onde apenas algumas pessoas conseguem obter reparação enquanto outras, com casos semelhantes, não conseguem. A abordagem coletiva busca uniformizar a aplicação da justiça.

## II) DIFERENCIAÇÃO

A classificação e a diferenciação literal legal dos direitos coletivos em sentido amplo é dada pelo parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

“I – **interesses ou direitos difusos**, assim entendidos, para efeitos deste código, **os transindividuais, de natureza indivisível**, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – **interesses ou direitos coletivos**, assim entendidos, para efeitos deste código, **os transindividuais, de natureza indivisível** de que seja **titular grupo, categoria ou classe** de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – **interesses ou direitos individuais homogêneos**, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.

### 1) Direitos Difusos

Começaremos pelos direitos difusos em sentido amplo. **Os direitos difusos são aqueles que não pertencem a uma única pessoa ou a um grupo determinado de pessoas, mas sim a todos os membros da sociedade.** São direitos de natureza indivisível, **cujas titularidades não podem ser atribuídas a indivíduos específicos.** Isso significa que são direitos que envolvem a coletividade de forma ampla e não específica.

#### Características Principais:

- **Indivisibilidade:** Não podem ser fracionados. Por exemplo, a preservação do meio ambiente é um direito de todos, e não pode ser dividido entre as pessoas.
- **Titularidade Indeterminada:** Não podemos identificar todos os beneficiários, pois envolvem uma comunidade indeterminada.
- **Circunstância de fato em comum:** Os titulares estão agregados numa situação de fato em comum. Na defesa de direitos difusos, o liame entre os interessados é fático, e não jurídico. Basta que as pessoas se encontrem na situação fática amoldável à norma de direito material que lhes confere o direito.

Exemplo Prático:

O direito à saúde pública é um exemplo de direito difuso, pois envolve a qualidade de vida de toda a população, e sua proteção exige medidas coletivas.

### 2) Direitos Coletivos

#### Definição e Conceito:

Os direitos coletivos, por sua vez, pertencem a **um grupo específico de pessoas** que compartilham uma relação jurídica comum. Ao contrário dos direitos difusos, os direitos

coletivos têm titulares determinados, mas os interesses que protegem são exercidos em nome do grupo como um todo.

### Características Principais:

- **Titularidade Determinada:** São ligados a um grupo, classe ou categoria específica de pessoas.
- **Natureza Indivisível:** Assim como os direitos difusos, não podem ser divididos individualmente, pois afetam todos os membros do grupo de forma conjunta.
- **Relação Jurídica Base:** Existe uma ligação jurídica entre os titulares, como a relação entre empregados de uma mesma empresa. Essa relação subjacente que cria tais direitos.

**Exemplos:** A título exemplificativo tem-se: os condôminos de um edifício, vítimas de uma determinação irrazoável da prefeitura; o aumento indevido das prestações de um consórcio; alunos, portadores de deficiências física, de uma universidade pedem por um acesso para cadeira de rodas.

### 3) Direitos Individuais Homogêneos

#### Definição e Conceito:

Os direitos individuais homogêneos são aqueles que, embora individuais por natureza, **compartilham uma origem comum** e, por isso, são tratados coletivamente para facilitar sua defesa judicial. São, portanto, direitos divisíveis, mas que, para efeito de tutela, são abordados coletivamente devido à sua origem comum.

#### Características Principais:

- **Titularidade Individual:** Cada pessoa tem um direito específico que pode ser exercido separadamente.
- **Divisibilidade:** Podem ser exercidos de forma individual, mas são coletivizados para a proteção judicial.
- **Origem Comum:** Derivam de uma situação fática ou jurídica comum a todos os titulares.

#### Importância:

A defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos busca tornar o processo judicial mais eficiente, evitando múltiplas ações idênticas e assegurando um tratamento igualitário para todos os titulares.

#### Exemplo Prático:

Uma ação de indenização por danos causados por um produto defeituoso que afetou vários consumidores é tratada como direito individual homogêneo, pois todos têm um direito individual a reparação, mas a origem do problema é comum.

#### 3.1) Qual a origem dos Direitos Individuais Homogêneos (DIH)?

Os **Direitos Individuais Homogêneos (DIH)** têm como origem as **class actions for damages** do direito norte-americano, voltadas à reparação coletiva de danos individuais decorrentes de uma **mesma conduta lesiva**. Inspirado nesse modelo, o ordenamento jurídico brasileiro desenvolveu, de forma autônoma, uma **categoria jurídica própria**, voltada à proteção coletiva de direitos que, embora formalmente individuais, **apresentam uma homogeneidade fática ou jurídica relevante**.



Essa criação atende a uma **necessidade prática da justiça contemporânea**, especialmente diante da **massificação das relações jurídicas** e da padronização das lesões geradas por condutas empresariais, estatais ou sistêmicas. Nas palavras de **Fredie Didier Jr.**, os DIH **constituem uma ficção jurídica** criada exclusivamente para permitir a **tutela coletiva (molecular)** de direitos individuais que **ganham relevância coletiva em razão da sua origem comum e da reiteração das lesões**.

### Por que foi necessário criar os DIH?

Sem a criação dessa categoria, **não haveria como viabilizar o tratamento coletivo de lesões individuais repetidas**, que decorrem da atuação uniforme de grandes fornecedores, concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, entre outros agentes.

A ideia é evitar que a **fragmentação processual** — cada vítima propondo uma ação isolada — leve à ineficácia da jurisdição, à **insegurança jurídica**, e, sobretudo, à **injustiça social**, já que muitas vítimas sequer têm condições econômicas de buscar a reparação individualmente. Além disso, danos aparentemente irrelevantes, individualmente, mas que geram lucro para grandes empresas em sua totalidade pudessem ficar sem a proteção estatal.

Assim, os DIH **concretizam a promessa constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)**, ao permitirem que **um legitimado coletivo atue em defesa de uma tese jurídica comum**, representando a coletividade de consumidores, trabalhadores, usuários de serviço público, dentre outros grupos.

### Tá, mas o que significa “origem comum”?

A **origem comum** dos direitos individuais homogêneos **não exige simultaneidade fática**, tampouco homogeneidade total nas consequências do dano. O que se exige é que os direitos tenham sido violados por um **mesmo núcleo fático ou jurídico**, ainda que praticado de forma reiterada, em locais e tempos diversos.

Nas palavras de **Fredie Didier Jr.**, "origem comum não significa identidade temporal". Um exemplo: **consumidores lesados por um mesmo produto defeituoso**, vendido em datas diferentes e em várias regiões, ou vítimas de uma **publicidade enganosa** veiculada por diversos meios de comunicação ao longo de semanas — todos compartilham **a mesma causa matriz da lesão**, o que configura a **homogeneidade fática necessária**.

Portanto, o que unifica os DIH é a **procedência comum da violação**, oriunda de **condutas comissivas ou omissivas** reiteradas, o que justifica a prevalência de questões comuns de direito ou de fato, e, por isso, a **superioridade da tutela coletiva** para seu tratamento jurisdicional.

**Isso quer dizer que a ação coletiva para defesa de DIH é apenas a soma de ações individuais?**

**Definitivamente, não.** Conforme explica **Luiz Paulo da Silva Araújo Filho**, citado por **Fredie Didier Jr.**, a **ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos não se confunde com a mera aglutinação de ações individuais**.

Na verdade, o que se busca na ação coletiva é o **acolhimento de uma tese jurídica geral**, baseada em um **fato comum**, que beneficia **diversos titulares individuais de direito**, sem que se precise ajuizar inúmeras ações isoladas. Ou seja, o objeto da ação coletiva é **a lesão**

**padronizada**, e não as especificidades de cada vítima — que serão eventualmente resolvidas na **fase de liquidação e execução individual**.

Trata-se de um instrumento de **racionalização processual**, que privilegia **a eficiência, a isonomia e a efetividade da jurisdição**.

### Quadro Explicado com Exemplos

Categoria	Titularidade	Objeto	Origem do Direito	Exemplo Prático
<b>Direitos Difusos</b>	Indeterminada	Indivisível	Situação de fato, antes ou com a lesão	Um rio é contaminado por resíduos industriais, afetando toda a coletividade que usa a água, ainda que não saibamos exatamente quem são os atingidos. A lesão decorre de uma situação de fato (o lançamento dos resíduos), e o objeto (o meio ambiente saudável) é indivisível.
<b>Direitos Coletivos em Sentido Estrito</b>	Determinada em ou determinável	Indivisível	Relação jurídica anterior lesão	Uma universidade pública deixa de pagar o adicional de insalubridade aos servidores do setor de laboratórios químicos. Todos os servidores daquele setor (grupo determinável e vinculado juridicamente à instituição) têm direito indivisível à remuneração adequada.
<b>Direitos Individuais Homogêneos</b>	Determinável	Divisível	Fato gerador comum, anterior ou simultâneo à lesão	Uma empresa lança no mercado um lote de eletrodomésticos com defeito de fábrica. Cada consumidor lesado possui um direito próprio (reparação por dano material ou moral), mas todos têm <b>origem comum</b> (o defeito de fabricação), o que permite tratar esses direitos de forma coletiva, com posterior individualização na liquidação.

Agora vamos trabalhar os outros dois direitos coletivos.

#### 4. Qual a diferença básica entre os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos difusos?

A distinção fundamental entre os **direitos coletivos em sentido estrito** e os **direitos difusos** reside na **possibilidade de identificação do grupo titular do direito e na existência de vínculo jurídico entre seus membros**.

Nos **direitos coletivos stricto sensu**, os titulares são **determinados ou determináveis**, vinculados entre si por uma **relação jurídica pré-existente à lesão**, como ocorre, por exemplo, com os **servidores de uma universidade** ou **associados de uma entidade de classe**. Já nos **direitos difusos**, os titulares são **indeterminados e indetermináveis**, sem qualquer vínculo jurídico entre si, estando ligados apenas por uma **situação de fato comum**, como ocorre na proteção ao **meio ambiente** ou ao **patrimônio histórico-cultural**.

Essa distinção tem **relevância direta na definição dos efeitos da coisa julgada**:



- Nos **direitos difusos**, a **coisa julgada é erga omnes** (para todos), conforme o **art. 103, I, do CDC**.
- Nos **direitos coletivos**, a **coisa julgada é ultra partes**, ou seja, **atinge todos os membros do grupo, categoria ou classe** (art. 103, II, do CDC), desde que **não tenham optado pela exclusão da ação coletiva**, através do chamado **“right to opt out”** – direito de continuar com sua ação individual, mesmo havendo uma demanda coletiva em curso.

Além disso, os titulares de ações individuais que tratem da mesma matéria **podem requerer a suspensão do processo individual** até o julgamento da ação coletiva, conforme permite o próprio CDC. Se preferirem, **podem continuar com suas ações**, desde que optem pela exclusão expressa dos efeitos da coletiva.

**ATENÇÃO ALUNO DC.** Não se preocupe, nós iremos trabalhar isso mais a frente, por enquanto memorize apenas isso.

### **Uma dúvida comum: os direitos coletivos pertencem à coletividade?**

É importante esclarecer que os **direitos coletivos** não pertencem, **em sentido técnico**, à coletividade considerada como um ente abstrato. Embora frequentemente se diga que são “direitos da coletividade”, essa expressão **não deve ser compreendida como se a coletividade fosse um sujeito de direito**, pois **a sociedade não é uma pessoa jurídica titular de direitos e obrigações**, ainda que tenha existência sociológica ou política.

Conforme explica **Rodolfo de Camargo Mancuso**, trata-se de **direitos de sujeitos individuais**, que, **por sua similitude ou unidade de origem, adquirem uma dimensão transindividual**, isto é, extrapolam o indivíduo e se mostram aptos à **tutela coletiva por legitimado extraordinário**.

Esses interesses não representam **uma soma de interesses individuais**, mas sim, uma **síntese de interesses que compartilham fundamentos comuns**, o que justifica seu tratamento conjunto. Por isso, **Barbosa Moreira** afirma que tais interesses “não pertencem a uma pessoa isolada, mas a uma série indeterminada de pessoas”, refletindo uma **situação jurídica global unitária**, cuja proteção é mais eficaz quando tratada de forma coletiva.

Em síntese, os **direitos coletivos em sentido estrito** e os **difusos** são **direitos individuais com dimensão coletiva**, protegidos pela via coletiva **não por pertencerem à sociedade**, mas porque sua **estrutura e natureza demandam um tratamento processual conjunto**, que assegure **efetividade, isonomia e racionalização da jurisdição**.

**4.1) O que são direitos essencialmente coletivos e direitos acidentalmente coletivos?**

### **Classificação Geral**

A doutrina brasileira costuma dividir os **direitos coletivos em sentido amplo** em duas grandes categorias:

1. **Direitos essencialmente coletivos**
2. **Direitos acidentalmente coletivos**



Os **direitos essencialmente coletivos** compreendem os **direitos difusos** e os **coletivos em sentido estrito**, cuja **natureza é genuinamente transindividual**. São direitos **indivisíveis**, pertencentes a um grupo **indeterminado (difusos)** ou **determinável (coletivos stricto sensu)**, que não podem ser individualizados sem que se comprometa sua totalidade. Tais direitos **existem como coletivos por essência**, e sua proteção só pode ocorrer de forma coletiva.

Já os **direitos acidentalmente coletivos** correspondem aos chamados **direitos individuais homogêneos**. Embora sejam **direitos subjetivos individuais e divisíveis**, adquirem uma **dimensão coletiva artificial** quando apresentam uma **origem comum**. São, portanto, **direitos individuais com potencial de tutela coletiva**, cujo tratamento judicial em bloco justifica-se por razões de **eficiência processual, isonomia decisória e racionalização da jurisdição**.

#### ATENÇÃO ALUNO DC:

Essa distinção foi formulada e consolidada por **Teori Zavascki**, que sustentava que apenas os **difusos e coletivos stricto sensu** representariam uma **verdadeira tutela de direitos coletivos**, enquanto os **direitos individuais homogêneos** estariam submetidos a uma **tutela coletiva de direitos individuais**. Em outras palavras, nos **essencialmente coletivos**, o objeto da tutela é o **direito coletivo em si**; já nos **acidentalmente coletivos**, tutela-se **direitos individuais através de instrumentos coletivos**.

#### SINTETIZANDO

“Apenas os **difusos e coletivos stricto sensu** representam verdadeira tutela de direitos coletivos.”

- Nos **direitos essencialmente coletivos**, tutela-se o **direito coletivo em si**
- Nos **acidentalmente coletivos**, protege-se **direitos individuais por via coletiva**

#### Divergência doutrinária – Crítica de Fredie Didier Jr.

Fredie Didier Jr. **critica essa divisão** por ser **simples demais** e propõe outra abordagem baseada em três premissas:

a) **As situações jurídicas coletivas podem ser ativas ou passivas**. Isso significa que não existem apenas **direitos coletivos** (titularidades positivas), mas também **deveres coletivos**, como o dever comum de preservar o meio ambiente ou de respeitar padrões de conduta coletivos. Assim, há **direitos e deveres difusos, coletivos e homogêneos**.

b) **A classificação deve considerar a natureza do litígio**, e não apenas a titularidade do direito. Didier propõe que os **litígios coletivos** sejam divididos em **litígios globais** (afetando toda a sociedade), **litígios locais** (afetando grupos determinados ou categorias), e **litígios de difusão irradiada**, que atingem individualmente, mas com padrão comum e efeito expansivo.

c) Por fim, **as situações jurídicas coletivas podem ser criadas a partir da técnica de julgamento de casos repetitivos**, como ocorre nos **precedentes vinculantes** e nos **mecanismos de julgamento concentrado**, revelando que a **transindividualidade pode ser processualmente construída**, e não apenas preexistente.

Apesar dessas críticas, **predomina na doutrina e na jurisprudência** a distinção entre **direitos essencialmente coletivos** e **acidentalmente coletivos**, por sua **utilidade classificatória**, especialmente para fins de **tutela jurisdicional, definição de coisa julgada, legitimação e efeitos processuais**.

Em síntese, enquanto os **direitos difusos e coletivos *stricto sensu*** existem **naturalmente de forma coletiva**, os **direitos individuais homogêneos** são **individualmente titulados**, mas sua **proteção conjunta é justificada pela homogeneidade fática ou jurídica**, o que permite seu **tratamento coletivo com efetividade, racionalidade e alcance social ampliado**.

#### **4.2) A dificuldade prática na diferenciação entre os direitos coletivos em sentido lato**

Apesar da classificação teórica dos direitos **difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos** ser amplamente aceita pela doutrina e positivada no **art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor**, a **aplicação prática desses conceitos no cotidiano forense nem sempre é clara ou pacífica**. Um dos principais desafios enfrentados por promotores, defensores públicos, advogados e juízes é **identificar corretamente o tipo de direito coletivo envolvido** no caso concreto, especialmente quando há **zona cinzenta entre a indivisibilidade do bem jurídico e a identificação do grupo titular**.

##### **Exemplo prático em Minas Gerais: transporte público metropolitano**

Um bom exemplo pode ser observado em ações propostas em **Minas Gerais** que envolvem a **qualidade e acessibilidade do transporte público metropolitano na região de Belo Horizonte e municípios conurbados**, como Contagem, Betim e Ribeirão das Neves.

Imagine uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) **contra empresas de ônibus que não disponibilizam veículos adaptados para pessoas com deficiência**. A questão envolve, de um lado, **direitos difusos** (como o direito à mobilidade urbana com acessibilidade, de toda a coletividade de usuários), e, de outro, **direitos coletivos em sentido estrito** (dos usuários com deficiência física, categoria determinável com vínculo jurídico com o sistema de transporte), podendo até mesmo tangenciar **direitos individuais homogêneos**, quando há **violação direta de direitos subjetivos de passageiros lesados pela ausência de adaptação** (por exemplo, alguém que perdeu consultas médicas por não conseguir embarcar).

Neste contexto, o mesmo fato pode **transitar entre as três categorias de direitos coletivos**, a depender da **ênfase jurídica dada na petição inicial, da prova produzida, e do pedido formulado**. Essa imprecisão gera repercussões relevantes:

- **Na legitimação:** quais legitimados podem propor a ação (MP, Defensoria, associações)?
- **Nos efeitos da coisa julgada:** será erga omnes, ultra partes ou inter partes?
- **Na liquidação da sentença:** haverá necessidade de fase individualizada ou não?

**Doutrina sobre a zona cinzenta classificatória**

**Doutrina sobre a zona cinzenta classificatória**

A distinção entre **direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos**, embora **didaticamente útil**, não é imune a críticas ou a dificuldades na **aplicação prática**. Em especial, os limites entre essas categorias **nem sempre são nítidos**, gerando o que parte da doutrina chama de **“zona cinzenta classificatória”**, onde a natureza transindividual dos direitos se sobrepõe ou se confunde com elementos formais.

Um dos principais críticos da rigidez dessa classificação é **Fredie Didier Jr.**, que observa que **“muitos litígios não se encaixam de forma estanque nas categorias da teoria clássica”**, exigindo um olhar mais atento ao **conteúdo da pretensão, à dinâmica social do conflito e à função do processo coletivo em concretizar direitos fundamentais**.

Didier propõe uma **leitura funcional** da tutela coletiva, que priorize a **finalidade e a utilidade da classificação** — e não a **forma** — como critério de identificação do tipo de direito envolvido. Para ele, o problema não está apenas **na natureza do direito tutelado**, mas sim **na configuração do litígio coletivo**. É preciso, portanto, considerar:

### 1. O tipo de conflito coletivo (litígio):

Didier classifica os litígios em **globais** (que afetam toda a coletividade), **locais** (restritos a um grupo determinado) e **de difusão irradiada** (com efeitos em cadeia sobre uma coletividade difusa), propondo que essa tipologia seja **mais útil** do que a tradicional divisão entre difusos, coletivos e homogêneos.

**ATENÇÃO ALUNO DC**, iremos trabalhar esta divisão posteriormente.

### 2. A natureza da situação jurídica coletiva envolvida:

Não se deve apenas observar se o direito é divisível ou indivisível, mas também se a situação jurídica concreta permite ou exige **tratamento coletivo para alcançar isonomia, economia processual e efetividade**.

### 3. A dinâmica institucional e procedimental:

Muitas vezes, os **meios processuais disponíveis (como a ACP ou o IRDR)** moldam o tratamento coletivo da pretensão, independentemente da classificação formal do direito. Ou seja, o **instrumento processual acaba por construir a coletividade**, mesmo quando ela não é reconhecida a priori pelo direito material.

Essa visão é corroborada por **Edilson Vitorelli**, que argumenta que **“os litígios coletivos devem ser compreendidos a partir da lógica da massificação da lesão e da uniformidade da solução jurídica**, e não da rigidez conceitual da titularidade”. Isso significa que o importante **não é saber se o direito é ‘difuso’ ou ‘homogêneo’**, mas sim se a solução coletiva **é mais eficaz e protetiva diante do caso concreto**.

Também **Rodolfo de Camargo Mancuso** destaca que, muitas vezes, a diferenciação entre as categorias de direitos coletivos **é mais retórica do que substancial**, e que o operador do direito precisa **privilegiar a lógica protetiva e a densidade axiológica do bem jurídico tutelado**.

### Implicações práticas da zona cinzenta

Essa zona cinzenta classificatória impacta diretamente:

- **A escolha do legitimado ativo** (art. 82, CDC).



- A **extensão da coisa julgada** (art. 103, CDC).
- A **adequação do rito processual e das formas de liquidação**.
- A **possibilidade de opt-out** ou suspensão de ações individuais.
- A **definição da medida de tutela mais adequada** (inibitória, reparatória, mandamental etc.).

Em síntese, a **classificação rígida dos direitos coletivos não pode se sobrepôr à busca da tutela jurisdicional mais adequada, eficiente e justa**. A doutrina mais moderna caminha no sentido de reconhecer que a **coletividade pode ser construída a partir do conflito**, e que a **efetividade dos direitos fundamentais deve orientar a identificação e a construção das categorias de proteção coletiva**.

### III) HISTÓRICO

#### 1) Introdução

A tutela coletiva de direitos surgiu como uma resposta à complexidade e à dimensão dos conflitos sociais contemporâneos. A evolução histórica do processo coletivo está intimamente ligada à necessidade de proteger interesses que não se limitam ao âmbito individual, mas que afetam grupos, comunidades e até mesmo a sociedade como um todo.

A tutela coletiva pode ser encontrada tanto no sistema jurídico da "*civil law*", predominante em países de tradição romano-germânica, quanto no sistema jurídico da "*common law*", comum em países de tradição anglo-saxã, embora seja mais frequentemente mencionada no segundo caso.

#### *Civil law*

No sistema jurídico da "*civil law*", a tutela coletiva remonta às **ações populares do direito romano**. Essas ações eram uma exceção à regra no direito romano, que geralmente previa a ação individual para a defesa de direitos individuais. As ações populares permitiam que qualquer cidadão buscasse a proteção de direitos que pertenciam a toda a coletividade. **A base dessas ações era a ideia de "res publica"**, significando que os bens públicos eram de propriedade comum de todos os cidadãos. Assim, um cidadão podia ajuizar uma ação em defesa desses bens, e essa ação era vista como uma defesa de seu próprio direito, vinculando toda a coletividade.

#### *Common Law*

No sistema jurídico da "*common law*", **as ações coletivas têm suas raízes na Inglaterra medieval do século XII**, onde líderes de determinados grupos sociais representavam em juízo os direitos dos membros da comunidade. No século XVII, surgiram as ações representativas conhecidas como "*Bill of Peace*". Essas ações permitiam que um membro de um grupo defendesse em juízo os interesses de todos os membros, representando-os, especialmente quando a presença de todos os interessados no processo era impossível ou impraticável. Esse mecanismo foi um precursor das *class actions* norte-americanas.

### Desenvolvimento da Tutela Coletiva no Mundo

#### Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a evolução das *class actions* foi significativa. A partir da reforma de 1966 das **Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23**, o sistema de *class actions* foi

consolidado, permitindo uma representação eficaz de grandes grupos de pessoas com interesses comuns. Casos notórios, como o mencionado *Brown v. Board of Education*, foram fundamentais para estabelecer precedentes importantes na tutela de direitos coletivos, especialmente em áreas como direitos civis e defesa do consumidor. Iremos voltar a este tópico quando falarmos de processo estrutural.

Segundo Antônio Gidi<sup>5</sup>: O objetivo principal do legislador reformista de 1966 foi criar um instrumento processual efetivo que promovesse a aplicação em massa das políticas públicas contra a discriminação racial (*civil rights*).

## **Europa Continental**

Na Europa Continental, a tutela coletiva desenvolveu-se mais lentamente. Em países como a França e a Alemanha, a adoção de mecanismos de tutela coletiva ocorreu apenas recentemente. A França, por exemplo, introduziu a ação de grupo com a Lei de Modernização da Justiça do Século XXI em 2016, enquanto a Alemanha aprovou a Lei de Ação Coletiva (*Musterfeststellungsklage*) em 2018, permitindo a agregação de demandas de consumidores em um único processo.

## **2- Importância da Proteção de Direitos Coletivos**

### **2.1. Efetividade dos Direitos Fundamentais**

A proteção dos direitos coletivos é essencial para assegurar a **efetividade dos direitos fundamentais** garantidos pela Constituição. Como dito anteriormente, direitos como o meio ambiente equilibrado, a defesa do consumidor, a saúde pública e a preservação do patrimônio cultural são exemplos de direitos difusos e coletivos que requerem uma abordagem coletiva para serem efetivamente protegidos. A defesa desses direitos não pode ser realizada de maneira isolada, pois envolvem interesses que afetam grandes grupos de pessoas ou a sociedade como um todo. A proteção coletiva desses direitos garante que normas constitucionais e infraconstitucionais sejam realmente aplicadas e respeitadas.

### **2.2. Acesso à Justiça**

A tutela coletiva facilita o **acesso à justiça** para indivíduos que, de outra forma, poderiam encontrar barreiras significativas na defesa de seus direitos. Muitas vezes, a judicialização de questões que envolvem direitos coletivos ou difusos exige recursos financeiros e conhecimento técnico que estão além do alcance do cidadão comum. A ação coletiva, promovida por entidades como o Ministério Público, associações ou sindicatos, democratiza o acesso à justiça, permitindo que grupos vulneráveis tenham seus direitos representados e defendidos. Conforme destaca Fredie Didier Jr., **a democratização do acesso à justiça é um dos principais benefícios da tutela coletiva, pois permite que pessoas sem recursos ou conhecimento técnico adequado possam ter seus direitos protegidos de forma eficaz (Didier Jr., 2017, p. 45).**

### **2.3. Economia Processual**

Um dos principais benefícios da proteção de direitos coletivos é a **economia processual**. As ações coletivas evitam a proliferação de processos individuais que versam sobre o mesmo tema, economizando tempo e recursos tanto para o judiciário quanto para as partes envolvidas. Isso

<sup>5</sup> A CLASS ACTION como instrumento de tutela coletiva dos direitos ANTONIO GIDI As ações coletivas em uma perspectiva comparada. Pág. 63

contribui para a eficiência do sistema judicial, reduzindo a sobrecarga de processos e agilizando a resolução de conflitos. **Além disso, evita-se a possibilidade de decisões judiciais contraditórias sobre a mesma matéria, garantindo maior uniformidade e segurança jurídica.** Nelson Nery Jr. destaca que a economia processual é fundamental para a eficiência do sistema judicial, uma vez que permite resolver questões complexas e de grande impacto social de maneira mais rápida e eficaz (Nery Jr., 2015, p. 112).

#### **2.4. Equidade e Justiça Social**

A tutela coletiva promove a **equidade e justiça social** ao assegurar que **todos os indivíduos afetados por uma mesma situação de fato ou de direito tenham acesso à justiça e possam ser beneficiados por uma decisão judicial.** A defesa coletiva de direitos evita que apenas aqueles com maior capacidade financeira ou melhores condições de acesso à informação jurídica consigam ter seus direitos reconhecidos e protegidos. Dessa forma, a proteção coletiva de direitos contribui para a justiça social, garantindo que todos, independentemente de suas condições socioeconômicas, possam ter seus interesses devidamente defendidos.

Guarde bem: a tutela coletiva é uma ferramenta essencial para promover a equidade e a justiça social, **pois nivela as condições de acesso à justiça entre os diferentes grupos sociais** (Mazzilli, 2007, p. 89).

#### **2.5. Prevenção e Reparação de Danos**

A ação coletiva tem um papel **preventivo e reparatório** crucial. A **possibilidade de uma única ação representar os interesses de muitos serve como um forte dissuasor para comportamentos lesivos por parte de empresas e instituições.**

O risco de enfrentar uma ação coletiva pode levar à adoção de práticas mais responsáveis e conformes às normas legais e regulamentares. Além disso, quando danos ocorrem, a ação coletiva permite uma reparação mais ampla e eficaz, garantindo que todos os lesados sejam compensados de maneira justa.

#### **2.6. Fortalecimento do Controle Social**

A tutela coletiva fortalece o **controle social** sobre as ações do Estado e das empresas. Ao possibilitar que organizações da sociedade civil, como ONGs e associações, possam atuar em defesa de direitos coletivos, o ordenamento jurídico promove a participação cidadã na fiscalização de políticas públicas e atividades privadas.

Esse controle social é fundamental para a transparência e a *accountability*, garantindo que as autoridades públicas e os agentes privados ajam de acordo com os interesses da coletividade. Nelson Nery Jr. enfatiza que o fortalecimento do controle social é uma das principais vantagens da tutela coletiva, pois permite uma fiscalização mais efetiva das ações governamentais e empresariais (Nery Jr., 2015, p. 129).

### **3) - Desenvolvimento da Tutela Coletiva no Brasil**

#### **A. Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965)**

A Lei da Ação Popular foi o marco inicial da tutela coletiva no Brasil. Esta lei permitiu que qualquer cidadão conteste atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O objetivo era promover a participação cidadã na fiscalização da administração pública e na proteção de bens de interesse coletivo. **A Lei da Ação**

**Popular foi inspirada no direito romano, onde as ações populares tinham um papel similar.** A legislação brasileira inovou ao conferir **legitimidade ativa a qualquer cidadão**, reforçando o princípio democrático e a participação popular na defesa do interesse público.

Lei nº 4.717/1965, Art. 1º: "Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, desde que a ação seja proposta em benefício da coletividade."

### **B. Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985)**

A Lei da Ação Civil Pública ampliou consideravelmente o alcance da tutela coletiva, permitindo ao Ministério Público e a outras entidades a promoção de ações para a proteção de direitos difusos e coletivos. Esta lei foi um passo importante para a democratização do acesso à justiça e a defesa de interesses transindividuais. A Ação Civil Pública pode ser utilizada para proteger o meio ambiente, o consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, além de outros interesses difusos e coletivos. **A lei também criou mecanismos processuais para a defesa desses direitos, como a possibilidade de concessão de liminares para prevenir danos irreparáveis.**

### **C. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**

O Código de Defesa do Consumidor consolidou a proteção dos direitos coletivos no Brasil, introduzindo a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Regulamentou a legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas e estabeleceu instrumentos processuais específicos para a tutela desses direitos, como a ação de responsabilidade por danos causados a consumidores. O CDC também estabeleceu princípios e normas para a proteção do consumidor, impondo obrigações a fornecedores de produtos e serviços e prevendo sanções em caso de descumprimento. A criação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e a regulamentação das ações civis públicas e coletivas para defesa do consumidor foram avanços significativos trazidos pelo CDC.

### **D. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)**

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso ampliaram a proteção dos direitos coletivos, focando em grupos específicos como crianças, adolescentes e idosos. Introduziram mecanismos processuais para a defesa de direitos difusos e coletivos, assegurando a proteção integral de populações vulneráveis. O ECA estabeleceu uma série de direitos e garantias para crianças e adolescentes, prevendo a criação de conselhos tutelares e mecanismos de participação social na defesa desses direitos. Já o Estatuto do Idoso visou assegurar o respeito e a dignidade dos idosos, estabelecendo medidas de proteção contra abusos e garantindo a sua participação na sociedade.

### **Quais os diplomas normativos compõe o microssistema do processo coletivo?**

O Núcleo duro é formado pelo CDC e pela Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Ação Popular, gravitando em um diálogo de fontes com eles temos a LIA, a Lei do Mandado de Segurança, a Lei do Mandado de Injunção, ECA, IDOSO entre outras leis avulsa. Para DIDIER A ÚNICA leitura possível deste microssistema será aquela que articula, em um diálogo de fontes, com a CRFB/88 E O CPC.

## IV MODELOS DE TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO COLETIVO

### 1) Introdução

A tutela jurisdicional dos direitos coletivos é um aspecto crucial do direito contemporâneo, especialmente em um mundo onde questões ambientais, de consumo, de direitos humanos e outras de caráter difuso ganham cada vez mais destaque. Dois modelos principais de tutela jurisdicional se destacam na doutrina: **o modelo da *Verbandsklage***, de origem alemã, e o **modelo das *class actions***, de origem norte-americana.

### Modelo da *Verbandsklage*

Origem e Contexto:

A *Verbandsklage*, ou "ação de associação", tem suas raízes na Alemanha. Este modelo permite que **associações representem judicialmente os interesses de seus membros ou de um grupo específico**, sem que os indivíduos precisem iniciar processos individuais. É um mecanismo que visa proteger direitos coletivos e difusos por meio da atuação de entidades representativas.

### Características Principais:

**Legitimação Ativa:** A legitimação ativa é conferida a associações e outras entidades representativas que tenham, entre suas finalidades institucionais, a defesa de interesses coletivos ou difusos. Essas entidades precisam estar legalmente constituídas e em funcionamento há um determinado período, no caso brasileiro há um ano.

**Âmbito de Aplicação:** A *Verbandsklage* é amplamente utilizada em questões ambientais, de proteção ao consumidor, e de direitos civis. O modelo alemão influenciou muitos países da Europa Continental, onde a proteção coletiva é frequentemente realizada por meio de associações.

**Procedimento:** O procedimento da *Verbandsklage* é menos formalista comparado ao litígio individual, buscando uma resolução mais rápida e eficaz das demandas coletivas. As associações atuam como guardiãs dos direitos coletivos, apresentando demandas e acompanhando o processo até o julgamento.

### Exemplo na Alemanha:

A Lei Alemã de Proteção Ambiental (Umweltrechtsbehelfsgesetz - UmwRG) permite que associações ambientais reconhecidas possam impugnar atos administrativos que violem normas ambientais. Esse mecanismo fortalece a participação da sociedade civil na proteção ambiental e garante que as questões ambientais sejam tratadas com a devida seriedade no judiciário.

### Influência na Europa Continental:

A *Verbandsklage* se difundiu pela Europa Continental, sendo adotada por vários países com sistemas jurídicos de tradição romano-germânica. Na França, por exemplo, o Código do Consumidor permite que associações de consumidores promovam ações coletivas. Na Itália, o Código do Consumidor também prevê a possibilidade de ações coletivas por associações reconhecidas.



Kazuo Watanabe destaca que a *Verbandsklage* "representa uma evolução significativa na proteção dos direitos coletivos, permitindo que entidades especializadas e legitimadas atuem em defesa de interesses difusos, o que contribui para a efetividade da justiça" (Watanabe, 2010, p. 87).

## Modelo das *Class actions*

### Origem e Contexto:

O modelo das *class actions* tem sua origem nos Estados Unidos. Este modelo permite que um ou mais indivíduos representem um grupo maior de pessoas que possuem interesses comuns, sem a necessidade de cada membro do grupo participar ativamente do processo.

Nos Estados Unidos, o principal regulamento que disciplina o sistema de *class actions* é a **Regra 23 da Federal Rule of Civil Procedure**, comumente chamada de Rule 23. Este conjunto de normas é aplicado pelos Tribunais Federais, uma vez que cada estado possui autonomia para legislar sobre suas próprias regras processuais, as quais são vigentes nas Justiças Estaduais.

Para que uma demanda seja processada como uma *class action*, ela deve atender a uma série de requisitos estabelecidos pela Rule 23, além de outros critérios definidos pela jurisprudência.

Os principais requisitos incluem a necessidade de comunhão de **questões de fato ou de direito entre os membros da classe (*commonality*) e a adequação da representação (*adequacy of representation*)**. A presença de um número significativo de membros (*numerosity*) e a predominância das questões comuns sobre as questões individuais (*predominance*) também são aspectos considerados na certificação da classe.

Uma vez que o juiz verifica a conformidade com todos esses requisitos, a ação recebe a certificação (*certification*), que significa a aceitação da demanda como uma *class action*. Essa certificação é um passo crucial, pois legitima o representante da classe a atuar em nome de todos os membros, garantindo que a decisão judicial tenha efeitos sobre todos eles.

Se a demanda não atender a todos os critérios de admissibilidade, ela não é certificada como *class action*. No entanto, isso não impede que a ação prossiga como um litígio individual. Este mecanismo assegura que, mesmo quando a certificação como *class action* não é possível, os direitos dos demandantes ainda possam ser defendidos judicialmente.

### Aprofundamento:

#### **Caro aluno DCJURÍDICO o conteúdo abaixo serve para aprofundamento e é de leitura opcional**

A Rule 23 estabelece quatro requisitos principais para a certificação de uma *class action*:

***Numerosity***: O grupo deve ser suficientemente grande para que a inclusão de todos os membros em uma única ação judicial seja impraticável.

***Commonality***: Deve haver questões de fato ou de direito comuns a todos os membros do grupo.

***Typicality***: As reivindicações ou defesas do representante da classe devem ser típicas das reivindicações ou defesas dos demais membros.

***Adequacy of Representation***: O representante da classe deve demonstrar que pode proteger adequadamente os interesses do grupo.



Além desses critérios, a Rule 23 subdivide as *class actions* em várias categorias, cada uma com requisitos adicionais específicos, tais como a necessidade de que as questões comuns predominem sobre as questões individuais e que uma ação coletiva seja a melhor forma de resolver a disputa.

A certificação de uma *class action* pode ter implicações significativas. Por exemplo, permite a consolidação de muitas pequenas reivindicações em um único processo, tornando economicamente viável o litígio que de outra forma seria impraticável. Também serve como um forte incentivo para o réu resolver a questão rapidamente, dado o potencial impacto financeiro de uma ação coletiva.

A jurisprudência norte-americana tem desempenhado um papel crucial na definição dos contornos das *class actions*. Decisões emblemáticas, como *Wal-Mart Stores, Inc. v. Dukes* (2011), têm estabelecido precedentes importantes sobre os requisitos de *commonality* e a necessidade de provas substanciais de discriminação comum para a certificação de classes em casos de discriminação.

Por fim, é importante notar que o sistema de *class actions* não é homogêneo em todo o território dos Estados Unidos. Cada estado pode ter variações significativas em suas próprias regras processuais, o que pode influenciar a maneira como as *class actions* são manejadas nos tribunais estaduais. No entanto, a Rule 23 serve como um padrão federal que garante um certo grau de uniformidade no tratamento dessas ações nos tribunais federais.

## RETOMANDO

### Características Principais:

**Legitimação Ativa:** A legitimação ativa é conferida a qualquer membro do grupo que tenha sido afetado pela mesma questão. Esse representante atua em nome de todos os membros do grupo.

**Âmbito de Aplicação:** As *class actions* são amplamente utilizadas em questões de direitos civis, proteção ao consumidor, antitruste, e questões ambientais. Este modelo é conhecido por sua capacidade de lidar com litígios complexos que envolvem um grande número de demandantes.

**Procedimento:** O procedimento das *class actions* é mais formalista que o da *Verbandsklage*, envolvendo a certificação da classe pelo tribunal, que verifica se os requisitos para a ação coletiva estão atendidos, como a numerabilidade, a comunhão de questões de fato e de direito, e a adequação do representante da classe.

### Exemplo nos Estados Unidos:

Um caso emblemático de *class action* nos Estados Unidos é o *Brown v. Board of Education*, onde a ação coletiva liderada por Oliver Brown resultou na decisão da Suprema Corte dos EUA que declarou inconstitucional a segregação racial nas escolas públicas.

### Influência Internacional:

O modelo das *class actions* influenciou diversos países fora da Europa Continental, como o Canadá e o Brasil. No Canadá, as *class actions* são utilizadas em todas as províncias, permitindo que grupos de pessoas com queixas comuns possam buscar reparação judicial coletiva. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) incorporaram elementos das *class actions*, permitindo a defesa de direitos coletivos e difusos por meio de ações judiciais.



Ada Pellegrini Grinover ressalta que "as *class actions* são um poderoso instrumento de justiça social, pois permitem que grupos vulneráveis tenham seus direitos protegidos de maneira eficiente e coletiva, superando as barreiras individuais ao acesso à justiça" (Grinover, 2012, p. 105).

## **COMPARAÇÃO ENTRE VERBANDSKLAGE E CLASS ACTIONS**

### **Legitimação Ativa:**

*Verbandsklage*: A legitimação ativa é restrita a associações e entidades representativas que tenham uma finalidade específica e estejam constituídas de acordo com a lei.

*Class actions*: Qualquer membro do grupo afetado pode ser o representante da classe, desde que cumpra os requisitos de adequação e representatividade.

### **Procedimento:**

*Verbandsklage*: Procedimento menos formalista, focado na atuação das associações em defesa dos direitos coletivos.

*Class actions*: Procedimento mais formalista, envolvendo a certificação da classe e a verificação de requisitos específicos pelo tribunal.

### **Âmbito de Aplicação:**

*Verbandsklage*: Amplamente utilizado em questões ambientais, de proteção ao consumidor e de direitos civis na Europa Continental.

*Class actions*: Amplamente utilizado em direitos civis, proteção ao consumidor, antitruste e questões ambientais nos Estados Unidos e em outros países influenciados por esse modelo.

### **Eficácia e Impacto:**

*Verbandsklage*: Eficaz na mobilização de associações especializadas na defesa de interesses coletivos, promovendo a participação da sociedade civil.

*Class actions*: Eficaz na resolução de litígios complexos que envolvem um grande número de demandantes, proporcionando reparação coletiva e deterência de práticas lesivas.

### **Aplicação no Brasil**

No Brasil, ambos os modelos influenciaram o desenvolvimento da tutela jurisdicional dos direitos coletivos. A Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor adotaram elementos de ambos os modelos, permitindo uma abordagem híbrida e eficaz para a proteção dos direitos difusos e coletivos.

### **Legitimação Ativa no Brasil:**

A legitimação ativa para a propositura de ações coletivas no Brasil é ampla, incluindo o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações civis, sindicatos e entidades de classe. Esta ampliação reflete a influência do modelo *Verbandsklage*.

### **Procedimento das Ações Coletivas:**

O procedimento das ações coletivas no Brasil incorpora elementos das *class actions*, como a necessidade de demonstração da representatividade adequada e a possibilidade de resolução de litígios complexos de forma coletiva.

## APROFUNDANDO

### DOCTRINA MINORITÁRIA:

DIDIER entende que duas características do processo coletivo americano que devem ser aproveitadas no processo coletivo brasileiro, mesmo inexistindo lei sobre o tema.

**A primeira regra:** seria a **regra da adequada legitimação**, trata-se de regra que impõe o controle judicial da adequada legitimação extraordinária: só estaria legitimado quem, após a verificação da legitimação pelo ordenamento jurídico, apresentar condições de adequadamente desenvolver a defesa em juízo dos direitos afirmados (legitimidade conglobante).

**Entenda:** DIDIER diz que não deveríamos utilizar o critério *ope legis*, pois este poderia não ser adequado em determinados casos, pois enfraqueceria a proteção ao direito que se busca tutelar, para ele o critério seria *ope judicis*, assim, somente no caso concreto é que o juiz poderia determinar se aquele legitimado seria o melhor a defender aquele direito. Lembrando que no Brasil o controle é *ope legis* mitigado, pois permite a verificação da adequada legitimação em alguns casos, como por exemplo: o critério da pertinência temática de algumas associações.

**A segunda regra:** Seria a regra da adequada certificação da ação coletiva. Segundo lições de Antônio Gidi, certificação seria a decisão que reconhece a existência dos requisitos exigidos e a subsunção da situação fática em uma das hipóteses de cabimento previstas na lei para a ação coletiva. Através dessa decisão, o juiz assegura a natureza coletiva à ação proposta. Ele acrescenta, que com a certificação seriam definidos os contornos do grupo (*class definition*), o que se revela muito importante para o passo seguinte a notificação ou cientificação adequada dos membros do grupo.

Para DIDIER a certificação deveria ocorrer na fase de saneamento, inclusive como garantia para o réu.

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

