

**SOBRE IMPARCIALIDADE JUDICIAL E  
TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA**

*JUDICIAL IMPARTIALITY AND COGNITIVE DISSONANCE THEORY*

Simone de Sá Rosa Figueirêdo

Pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora e Mestra em Direito Penal pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora do curso de Direito da Faculdade Damas Recife-PE e da Pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Revisora da Revista Delictae - QUALIS A1. Membro de Corpo Editorial da Revista Ciências Criminais em Perspectiva. Avaliadora do MEC para cursos de Direito. Advogada. E-mail: simonedesarf@yahoo.com.br.

Vanessa Viana de Melo Wu

Especialista em Fundamentos Modernos do Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Damas da Instrução Cristã. Graduada em Psicologia pela Faculdade Frassinetti do Recife. Graduada em Direito pela Faculdade Damas da Instrução Cristã. E-mail: vanessavianawu@gmail.com.

**Como citar:** FIGUEIRÊDO, Simone de Sá Rosa; WU, Vanessa Viana de Melo. Sobre imparcialidade judicial e teoria da dissonância cognitiva. **Revista do Direito Público**, Londrina, v. 20, n. 2, p. 27-44, ago. 2025. DOI: 10.5433/1980-511X.2025.v20.n2.46597. ISSN: 1980-511X.

**Recebido em:** 23/092022

**Aceito em:** 22/04/2025

**Resumo:** Este trabalho objetiva examinar a impossibilidade de aplicação plena do princípio da imparcialidade ao direito processual brasileiro, com base nas pesquisas da teoria da dissonância cognitiva. Para melhor compreensão do tema, a pesquisa trata primeiramente sobre a teoria da dissonância cognitiva e os motivos que impossibilitam a imparcialidade do juiz na dialética do sistema processual penal. Posteriormente analisa a tomada de decisão e a dinamicidade como mecanismo de interação humana, esclarecendo como as escolhas a nível inconsciente afetam o processo decisório. Ao final, a partir do substrato teórico trabalhado, a imparcialidade como exigência para a tomada de decisão à luz da teoria da dissonância cognitiva é defendida. O artigo utiliza metodologia descritiva, de natureza qualitativa. Por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória, apresenta reflexões sobre a imparcialidade do julgador na perspectiva normativa e prática, concluindo que há desconformidade entre as expectativas normativas e a ordem prática, o que acarreta prejuízos significativos ao sistema processual penal.

**Palavras-chave:** imparcialidade; teoria da dissonância cognitiva; tomada de decisão.

**Abstract:** This paper examines the inherent difficulty of fully applying the principle of impartiality within Brazilian procedural law, drawing on research from the theory of cognitive dissonance. The research first addresses the theory itself and the reasons it challenges a judge's ability to be impartial within the dialectic of the criminal procedural system. Subsequently, it analyzes the dynamics of decision-making as a mechanism of human interaction, clarifying how unconscious choices affect the adjudicative process. Finally, based on the theoretical framework developed, the paper defends impartiality as a crucial requirement for judicial decision-making, even in light of the challenges posed by cognitive dissonance theory. The article uses a qualitative, descriptive methodology. Through exploratory bibliographic research, it reflects on judicial impartiality from both normative and practical perspectives, concluding that a discrepancy exists between normative expectations and practical reality, which causes significant harm to the criminal procedural system.

**Keywords:** neutral point of view; cognitive dissonance theory; decision making.

## INTRODUÇÃO

O presente texto visa trazer à baila reflexão acerca da imparcialidade judicial a partir da avaliação da figura do juiz consciente, que procura de toda forma se manter afastado dos sujeitos processuais, assumindo a postura de um terceiro imparcial, com o objetivo de não privilegiar nenhuma das partes durante o processo.

A imparcialidade judicial é princípio constitucional basilar do sistema processual penal. Visa garantir a distância entre o julgador, as partes e os elementos do processo, a fim de garantir condução com o máximo de isenção possível. Além de garantia constitucional, a imparcialidade do juiz determina a validade do processo, se afigurando como pressuposto para justiça da decisão.

Entretanto, o objeto desta pesquisa enfrenta um problema que conflita com a condição humana, pois é comprovadamente impossível que o juiz lide de forma absolutamente neutra ao decidir casos concretos, posto que, por sua condição, mesmo de maneira inconsciente, são acionadas todas as suas experiências, vivências, valores, crenças e ideologias de vida no caso concreto, tornando utópico um julgamento plenamente adstrito à aplicação de normas.

Nesta conjuntura, a prática vigente, limitada pela Constituição Federal, fomenta importante discussão acerca do conflito existente entre o princípio da imparcialidade e a viabilidade do magistrado, humano, ser apto a concretizá-lo, considerando a existência de um arcabouço pessoal de pré-julgamentos, bem como opinião pessoal definida sobre princípios e valores que inevitavelmente vêm a interferir sobre os casos concretos, conforme a Teoria da Dissonância Cognitiva, abordada pela Psicologia Cognitiva Comportamental.

Para analisar a discussão apontada no parágrafo anterior o presente estudo utiliza a metodologia descritiva, de natureza qualitativa através de uma pesquisa bibliográfica, com método dedutivo, por meio de uma pesquisa exploratória para trazer conclusões acerca da imparcialidade do julgador na perspectiva normativa, bem como a compreensão dos institutos que a circundam, e a possibilidade de executar esse princípio dentro do sistema penal brasileiro.

A pesquisa se divide em três capítulos. O primeiro deles aborda os aspectos gerais da exigência de imparcialidade no processo penal, apresentando brevemente os aspectos históricos que influenciaram o sistema utilizado nos tempos atuais, os impactos que os modelos acusatórios e inquisitórios têm sobre nossa cultura até os dias atuais, bem como as principais considerações da imparcialidade como princípio.

O segundo capítulo se propõe a explicar sobre a Teoria da Dissonância Cognitiva criada por um Psicólogo Social, estimulando a necessidade da interdisciplinaridade para compreensão do processo psíquico no que tange aos motivos que impossibilitam a neutralidade do juiz diante de um caso concreto e a correlação subjetiva com a construção técnica da imparcialidade dentro do sistema processual penal, para isso pretende-se trabalhar com alguns doutrinadores que abordam essa temática em suas pesquisas, como falado anteriormente.

O terceiro capítulo adentra na discussão proposta, qual seja, sobre a imparcialidade como exigência para a tomada de decisão à luz da teoria da dissonância cognitiva, apresentando crítica com base nas teorias abordadas nos capítulos anteriores, percorrendo ainda os elementos do Processo Penal que influenciam a tomada de decisão do juiz que, por sua vez, obedeceram aos requisitos constitucionais democráticos e processuais para efetiva garantia os direitos fundamentais.

Sem a pretensão de esgotar discussões sobre o tema, a pesquisa conclui que há verdadeiro abismo entre o princípio da imparcialidade e a realidade da tomada das decisões penais. Considera-se que atribuição dada ao magistrado, ser humano, acresce a exigência de se despir da sua própria subjetividade quando está no exercício da função a fim de contemplar o princípio da imparcialidade, o que lhe é impossível.



## 1 ASPECTOS GERAIS DA EXIGÊNCIA DE IMPARCIALIDADE NO PROCESSO PENAL

Compreender os sistemas processuais penais é essencial para entender a função do princípio da imparcialidade no processo. Para além da análise dos principais aspectos desses divergentes modelos processuais, os deslindes encontrados no terreno do processo penal durante a evolução da sociedade, explanados aqui por meio de precedentes históricos, tem o intuito de proporcionar o estímulo à inclusão de aspectos práticos em pesquisas.

A princípio, era comum em comunidades primitivas, a utilização da própria força para reparação do dano sofrido por algum membro. Com isso, a “justiça” era repleta de elementos tais quais foram um duelo ou a utilização da vingança. Assim, visava-se o bem comum do grupo lesionado. Conforme visto, em um mesmo plano fático era possível ver sujeito, vítima e o juiz.

Assim, com o advento da Lei de Talião, o início de um processo começou a nascer. Em outras palavras, uma ação em que enseja um dano causado poder-se-ia respondê-la diante de uma mesma proporção. Dessa maneira, um agente em que cortava um dedo a família da vítima poderia responder proporcionalmente ao dano à família do sujeito ativo do ora delito, “[...] art. 196 - Se um homem destruiu o olho de outro homem, destruirão o seu olho [...] art. 200 – Se um homem arrancou o dente de outro homem livre igual a ele, arrancarão o seu dente” (Vieira, 2011, p. 31).

À primitiva solução do problema da pena referida e conhecida como lei do talião possui uma raiz tão profunda que ainda não foi completamente eliminada nos ditos povos civilizados. No decorrer dos séculos, tivemos diversas alterações na estrutura do processo penal. Até meados do século XII prevaleceu o sistema acusatório, e paulatinamente ocorreu uma transição para o modelo inquisitório que se firmou até o final do século XVII (Lopes, 2021a, p. 28).

Foi somente no início do século XIX, juntamente com a Revolução Francesa, que passou a existir o reconhecimento do homem e apreciação por movimentos filosóficos, que reverberaram em críticas ao sistema inquisitivo e passou-se por um novo ciclo de mudança para o sistema que conhecemos hoje como misto (Flores, 2009, p. 8).

Antes de progredir, é fundamental compreender a linha tênue e complexa da imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador a fim de que se torne evidente o posicionamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) desde 1984 até os dias atuais sobre os limites que norteiam a defesa pela democracia.

Partindo do pressuposto que a palavra “parcialidade” nos remete à um estado psíquico emocional de envolvimento e a palavra “imparcialidade” reflete a uma situação de que está apartado ou terceirizado, Coutinho (2015, p. 32) complementa essa premissa afirmando que o sujeito imparcial está mais do que alheio aos interesses das partes na causa, na verdade ele está para além dos interesses delas.

Isto posto, entende-se que imparcialidade objetiva faz menção ao juiz que oferece garantias suficiente para que não se gere dúvidas da sua integridade e postura de alheamento adequado nos seus atos processuais. Enquanto na imparcialidade subjetiva, aduz ao juiz que age sobre a influência pessoal com o caso concreto, seja por um motivo decorrente de um vínculo adquirido com as partes processuais ou pelos pré-julgamentos inconscientes inscritos no nosso psiquismo sobre nossos conceitos pessoais de valores morais que se revelam no momento da tomada de decisão (Coutinho, 2015, p. 37).

Esclarecido que a imparcialidade jurisdicional nada tem a ver com o conceito de neutralidade, faz-se necessário enfatizar de que ausência de neutralidade não implica a necessidade de uma postura ativa no processo, sob pena de incorrer na violação do princípio acusatório, observemos a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o caso *Piersack v. Bélgica* que deu origem a distinção entre imparcialidade objetiva *versus* subjetiva, *in verbis*:



O Tribunal especifica, em primeiro lugar, o duplo aspecto subjetivo e objetivo com que deve ser analisada a imparcialidade dos Tribunais. Subjetiva em termos de convicção pessoal de determinado juiz em determinado caso. Objetivo na medida em que um juiz oferece garantias suficientes para excluir qualquer dúvida legítima sobre a imparcialidade de seu desempenho. Não é suficiente para o juiz agir imparcialmente, mas não deve haver aparência de imparcialidade; ‘Nesse quesito, até as aparências são importantes’, pois ‘o que está em jogo é a confiança que os Tribunais devem inspirar aos cidadãos em uma sociedade democrática’ (Council of Europe, 1984, tradução nossa).

Para fins de melhor compreensão, o caso *Piersack v. Bélgica*<sup>1</sup> consiste em um processo penal em que um cidadão belga apresenta uma reclamação contra a Bélgica por ausência de um “tribunal independente e imparcial estabelecido por lei”, no decurso do processo em que esteve envolvido, uma vez que o Presidente do Tribunal que o julgou e condenou por um crime de homicídio tinha feito parte do Ministério Público na fase de investigação de seu caso.

Portanto, o Sr. Piersack alegou a violação do direito a um julgamento justo, uma vez que a imparcialidade do tribunal que decidiu sobre o mérito deveria ser questionada.

Em sua petição de 15 de março de 1979 perante a Comissão (nº 8692/1979), o senhor Piersack alegou ter sido vítima de uma violação do artigo 6.1 da Convenção; sustentou que o seu caso não tinha sido apreciado por um ‘tribunal independente e imparcial estabelecido por lei’, uma vez que o Sr. Van de Walle, presidente do tribunal criminal que o condenou, esteve envolvido no caso numa fase anterior, por o cargo de primeiro adjunto do advogado do rei. A Comissão admitiu a demanda em 15 de junho de 1980. Em seu relatório de 13 de maio de 1981 [artigo 31 da Convenção (RCL 1979, 2421 e ApNDL 3627)], manifestou sua opinião unânime de que houve violação um dos requisitos do artigo 6.1, especificamente a imparcialidade do tribunal (Council of Europe, 1984, tradução nossa).

A Corte concluiu que as circunstâncias descritas acima foram suficientes para suscitar dúvidas razoáveis sobre as garantias de imparcialidade exigidas tanto pelo artigo 6.1 da Convenção quanto pelo princípio geral do direito a um exame imparcial de litígios pelos Tribunais.

O Tribunal também afirmou que ambas as normas obrigam os juízes a abster-se de participar de uma decisão se houver motivos legítimos para duvidar das garantias de imparcialidade a que o acusado tem direito, resultando, desta forma, em uma decisão unânime do Tribunal de ter havido violação do artigo 6.1 do contrato supramencionado.

Desde este caso emblemático, adverte-se sobre a importante distinção entre a imparcialidade objetiva e subjetiva acima mencionadas e traz uma terceira reflexão que diz respeito a preocupação do mesmo Tribunal sobre a “aparência de imparcialidade”.

De acordo com Martins (2019, p. 13), o discernimento entre viés objetivo e subjetivo da imparcialidade do magistrado só foi possível porque o debate sobre este tema é extremamente rico e amplo no âmbito internacional.

Isto significa dizer que foi constatado que a proteção da imparcialidade subjetiva ainda não é o suficiente, tendo em vista que em cada caso concreto haverá a incerteza nas instituições de que o juiz decidiu com pleno alheamento.

Quando falamos na função do magistrado dentro do Processo Penal, é inevitável observar que este ofício emana um sentimento social de poder e status perante a sociedade. Por esta razão, constitui-se indispensável explorar e ponderar sobre os limites e de que forma a condição inata da predisposição humana de inclinar-se a uma posição de autoridade pode reverberar negativamente na estrutura processual penal.

1 Caso Piersack contra Bélgica: <https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/10/6caso-piersack-contra-belgica-derecho-a-un-proceso-independiente-e-imparcial.pdf>



Afinal, o que se pretende, através da instrumentalidade constitucional democrática é proteger o sistema processual penal almejando impedir, ou ao menos, exercer uma política de redução de danos no que concerne aos excessos praticados por parte do poder estatal.

No aspecto técnico processual penal não podemos esquecer de quem o magistrado está à serviço, isto é, é necessário trazer à tona o princípio do juiz natural que elenca os preceitos fundamentais que este está compelido a exercer.

No rol que estabelece a tríplice função do juiz natural, estão inseridos: a impossibilidade de juízos ou tribunais de exceção, sob pena de ferir o art. 5º, XXXVII da Constituição Federal; vedação de julgamento após o fato, principalmente no que diz respeito ao impedimento de retroagir para prejudicar o réu, e a subordinação à impraticabilidade de ação discricionária quanto a ordem de competência entre os juízes pré-constituídos, inexistindo, deste modo, qualquer tipo de cenário excepcional de possibilidade de escolha.

É importante nesse sentido serem citadas as chamadas “garantias orgânicas”, que são voltadas para uma independência, isto é, um juiz natural, que seja capaz de desempenhar sua função de garantidor no processo penal sem se deixar afetar por manipulações externas de cunho político, entre outros.

Naturalmente que não está se buscando algo impossível, que seria um juiz neutro. No entanto, faz-se imprescindível que o magistrado seja capaz de formar sua livre convicção. Liberdade no sentido de que o juiz deve ter por obrigação de não tomar uma decisão baseada em um desejo de uma maioria, assim como não deve sucumbir às pressões políticas, vez que a sua legitimidade está limitada à sua atuação constitucional.

Para isso, é indispensável relatar as supramencionadas funções denominadas de “garantias orgânicas da magistratura” que são estipuladas por Luigi Ferrajoli (1997, p. 57) que define tal instituto como inerente à formação do juiz, no tocante às suas atribuições e funções nas relações com os demais poderes. Diante deste aspecto o autor busca tratar da independência, imparcialidade, responsabilidade, separação entre juiz e acusação, juiz natural e entre outros requisitos igualmente importantes, diferenciando as garantias processuais para as garantias orgânicas, onde a primeira são as necessárias para a formação do processo, tais como coleta de prova, exercício do direito da defesa, contraditório, onde todos são igualmente essenciais e imprescindíveis para a resolução do julgador.

Seguindo esta lógica, resta clarificante o elo entre os pressupostos elencados no princípio do juiz natural e as garantias orgânicas da magistratura (Ferrajoli, 1997, p. 61), visto que ambos os institutos têm o dever legal de atuar como “[...] garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal” (Lopes, 2021a, p. 61).

É indispensável esclarecer que a independência do magistrado deve obediência absoluta às garantias fundamentais e que apresente motivação legítima, estando o juiz restrito a decidir em conformidade pelos preceitos da atividade jurisdicional.

Contudo, a existência da garantia da jurisdição não é satisfatória, pois a necessidade vai além da existência de um juiz, faz-se necessário ter alguns requisitos que o tornem apto a exercer o seu papel de garantidor, tais como um juiz natural, imparcial e comprometido com a máxima eficácia da Carta Magna.

Isto implica dizer que embora a atividade do juiz privilegie a garantia dos direitos fundamentais assegurados em um caso concreto, ainda assim este magistrado não pode ser considerado integralmente isento de imparcialidade.

Diante disto, é de extrema relevância refletir sobre a imparcialidade dentro de um contexto que não haja separação de funções de acusador e julgador, bem como avaliar que não tenha claro afastamento da figura do juiz com poderes investigatórios/instrutórios, pois tal exercício se desconecta completamente do sistema acusatório, uma vez que a iniciativa probatória incorre no âmago do sistema inquisitório.



Lopes (2019, p. 48), relata que desta forma se consagra a figura do juiz-instrutor-inquisidor, eivado de parcialidade, prestes a elaborar uma decisão que apenas reafirme um pré-julgamento, decorrente da ausência do alheamento necessário para fazer a devida valoração da prova.

A consequência é a obstrução do desenvolvimento justo do processo revestido de um estado subjetivo e emocional, isto é, parcialidade. Logo, entende-se que o modelo que se segue desenha um processo inquisitório que infringe as principais garantias jurisdicionais.

Embora não esteja previsto expressamente na Constituição Federal, o Princípio da Imparcialidade é garantia fundamental e está consagrado na nossa Carta Magna através de artigos que dispõem sobre garantias aos juízes, como forma de assegurar a independência e evitar influências externas em suas decisões, bem como artigos que asseguram às partes serem tratadas com isonomia, entre outros direcionamentos que comprovam o interesse de garantir o máximo de alheamento possível por parte do juiz no exercício de sua atividade jurisdicional.

Ademais, os dispositivos constitucionais afirmam que não bastam apenas a existência de um juiz, faz-se necessário observar os requisitos que compõem o Princípio do Juiz Natural (Brasil, 1988, art. 5, inciso 53) que prima pela exclusividade do juiz legalmente para atuar em determinado processo, vedando completamente a criação do tribunal de exceção (Brasil, 1988, art. 5, inciso 37); ressalta que ninguém poderá ser processado e julgado por órgão instituído após o fato, e por fim, impõe um rol taxativo de competência dos juízes com a finalidade de impedir toda e qualquer possibilidade de escolha das partes ou de terceiros (Lopes, 2021b, p. 68).

Além das supramencionadas previsões constitucionais, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos<sup>2</sup>, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos<sup>3</sup> e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos<sup>4</sup>, que são tratados internacionais, devidamente incorporados à nossa Carta Magna, conforme preconiza o artigo 5º, §3<sup>5</sup>, garantem a forma igualitária e julgamento por tribunal independente e imparcial a todo e qualquer ser humano.

Resta evidente que não se trata de um problema de solução simplória, o que nos leva a realizar uma leitura sob interdisciplinar, sobretudo no que a psicologia têm a nos oferecer a fim de evitarmos o reducionismo, ou a chamada “estética de imparcialidade” termo usado pelo professor Aury Lopes que significa passar a impressão de que existe um “juiz imparcial”, mas que na realidade houve contaminação do processo através de prévio envolvimento com o caso penal, decretando prisões cautelares na fase pré-processual a título de exemplo, provocando os prejuízos cognitivos aos quais estamos buscando nos distanciarmos.

Não há intenção de obstruir o acesso do juiz aos acontecimentos do mundo dos fatos, posto que seria impossível impedir seu acesso ao que ocorre na vida em sociedade através das redes sociais, mídias, dentre outros diversos meios de comunicação.

Isto posto, é crucial compreender a diferença de uma cognição generalizada para a pretendida originalidade cognitiva<sup>6</sup>, que tem como cerne da questão entender que o juiz só deve conhecer dos fatos em termos processuais e probatórios do caso que irá julgar na fase da instrução, jamais antes.

2 Artigo 10º: “Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida”.

3 Artigo 14: “Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil.

4 Artigo 8: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.

5 Artigo 5º, § 3º, CF: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” (Brasil, 1988).

6 A garantia da originalidade cognitiva exige que o juiz criminal – para efetivamente ser juiz e, portanto, imparcial – conheça do caso penal originariamente no processo (na fase processual, na instrução). Deve formar sua convicção pela prova colhida originariamente no contraditório judicial, sem pré-juízos e pré-cognições acerca do objeto do processo (Lopes, 2021a, p. 71).



Deste modo, para evitar cair nas inevitáveis teias do inconsciente, deve-se reconhecer que o processo seja de fato imparcial, faz-se, portanto, necessário que o magistrado forme sua convicção através das provas colhidas originariamente no contraditório, sem interferências externas que afetem o processo cognitivo.

Deve-se ter em vista que, compreender a seriedade do tema e o reconhecimento da necessidade de existir uma originalidade cognitiva é um desafio necessário para construir um sistema com condições de conceber um juiz imparcial.

## 2 TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA

A teoria da dissonância cognitiva foi desenvolvida pelo psicólogo social León Festinger em 1962 e trata de um estudo da cognição e do comportamento humano. Em sua obra, o autor explica que as emoções angústia, desconforto e/ou ansiedade são provocadas quando há uma inconsistência entre as cognições.

A magnitude variará de acordo com a importância e principalmente a discrepância entre as cognições. Uma vez ativada na psique do indivíduo, a dissonância cognitiva desencadeia mecanismos psicológicos para mitigá-la ou eliminá-la.

A título de exemplo, o autor traz a situação em que o sujeito é obrigado a fazer um discurso sobre um assunto com o qual discorda veementemente, situação que leva o indivíduo a experimentar um estado psicológico de dissonância.

Diante desta situação desagradável, ele fará o que puder para aliviar o desconforto e retornar à posição consonante. Festinger (1962, p. 44) ressalta que o desconforto psicológico causado pela dissonância cognitiva motiva o indivíduo a criar mecanismos para restabelecer sua harmonia interior, e para atingir esse objetivo, procuram acrescentar informações compatíveis às suas crenças e conceitos.

Desta forma, é comum observar mudanças nas atitudes de sujeitos que estão em estado de dissonância e buscam justificativas para sustentar a decisão dissonante. Consequentemente é bastante comum culpar circunstâncias externas para fazer parecer que o sujeito não teve escolha e foi forçado a agir de tal forma.

A essência da teoria, portanto, consiste em dois pressupostos básicos: uma pressão automática e involuntária por parte do indivíduo para reduzir quando se confronta com ela e a evitação de maneira ativa de situações e informações que possam desencadear a dissonância.

De acordo com Festinger (1962, p. 49) os termos “dissonância” e “consonância” remetem às relações estabelecidas entre pares de elementos cognitivos, ou seja, o que uma pessoa sabe sobre si mesma, seu comportamento e o mundo ao seu redor.

Segundo a teoria da dissonância cognitiva de Festinger (1975, p. 128), quanto maior o número de cognições inconsistentes com uma determinada decisão, maior o conflito antes da decisão e maior a dissonância cognitiva depois. Em outras palavras, quanto mais, ou maiores, forem as vantagens que têm de ser trocadas entre opções, maior é o conflito sentido pelo decisor.

A maioria das teorias sobre a tomada de decisão são consistentes com esta perspectiva, defendendo a existência de uma relação positiva entre conflito e tamanho de troca entre os atributos, isto é, quanto maiores são as trocas, mais sacrifícios temos de aceitar ao escolher uma opção em detrimento de outra e, consequentemente, maior é o grau de conflito sentido pelos decisores.

De acordo com a teoria da dissonância cognitiva de Festinger (1975, p. 133), um indivíduo sente conflito antes da escolha e sente dissonância depois, quando pelo menos dois elementos cognitivos não são coerentes, isto é, há um conflito interno entre seus conhecimentos, opiniões e/ou crenças, as quais o sujeito não consegue reconhecer ou identificar em um nível consciente.

Nesta acepção, Festinger (1975, p. 142) aponta que o referido processo de busca da harmonia é absolutamente involuntário, pois atinge o subconsciente humano e se assemelha a um impulso natural de não se contradizer consigo mesmo.



Sob esta perspectiva, Lopes Júnior e Gloeckner (2014, p. 143) explica que a teoria da dissonância cognitiva, desenvolvida a partir da psicologia social, analisa na introdução a forma como um indivíduo responde a dois pensamentos, crenças ou opiniões opostas que criariam uma situação de desconforto mental.

Dessa forma, a exploração do estado de coerência envolve a inserção de elementos de harmonia na busca de acabar com a incoerência (dissonância) ou pelo menos reduzi-la. Isso pode ser chamado de mecanismo de autodefesa que busca involuntariamente o equilíbrio, amenizando o nível de inconsistência entre seus conhecimentos, opiniões e comportamentos.

Nesse sentido, Festinger (1975, p. 143) considera aconselhável rever mentalmente o pouco que vimos, a partir do fato de que quando existe um estado de dissonância, inicia-se um processo involuntário que visa reduzir ou eliminar completamente essa dissonância.

O autor ressalta que, por ser psicologicamente desconfortável, o estado de dissonância motiva a pessoa a reduzi-lo e a buscar a consonância, sempre evitando a assimilação de informações que possam reforçar ainda mais essa dissonância.

Para ilustrar, devemos trazer para a pesquisa o exemplo clássico do fumante, que se depara com a informação de que fumar (comportamento) faz mal à saúde e que pode levar à morte, já que ele não quer morrer (elemento dissonante).

Tal comportamento é evidentemente contraditório, posto que se viver fosse o desejo do fumante, ele não deveria fumar. Logo, poderia mudar seu comportamento parando de fumar, extinguindo a dissonância, ou optar pelo discurso de que os resultados dessas pesquisas são falsos, tendo em vista a quantidade de pessoas que fumam há anos e não apresentam problemas, como uma forma de reduzir a dissonância inserindo elementos consonantes. Esclarecido isto, é pertinente explorar os meios implementados para que essa redução ocorra.

De acordo com Festinger (1975, p. 156) existem quatro elementos principais que são usados nesse processo de busca pela consonância, também conhecidos na psicologia como mecanismos de defesa.

O primeiro é feito alterando elementos cognitivos dissonantes, o segundo desvalorizando elementos cognitivos dissonantes, o terceiro adicionando ou inserindo elementos consonantes, e por fim, o quarto, evitando ativamente o aumento desses elementos dissonantes.

A mudança nos elementos cognitivos dissonantes, primeira característica do processo de busca de consonância, pode ser explicada a partir do exemplo do fumante dado acima, pois tão logo seja obtida a informação dissonante sobre os danos à saúde que o cigarro acarreta, a extinção do elemento dissonante, como parar de fumar neste caso, eliminaria a dissonância do fumante.

Podemos, portanto, concluir que não há mudança no fato (o cigarro faz mal à saúde), mas no comportamento, o que acaba por caracterizar perfeitamente a chamada mudança dissonante do elemento cognitivo, que, neste caso, foi o hábito de fumar quando se quer viver de forma saudável e sustentável (Martins, 2019, p. 16).

O segundo ponto, conhecido como desvalorização dos elementos dissonantes, também se reflete no exemplo do fumante, objeto de estudo desta pesquisa. Imagine a mesma situação: O desejo de viver saudável e longamente, mas ter o hábito de fumar.

Nesse mecanismo o indivíduo não altera o elemento dissonante, o hábito de fumar, mas se utiliza de informações que desacreditam a informação dissonante. Desta feita, em vez de parar de fumar para preservar sua saúde, o sujeito utiliza elementos ou informações que desvalorizam a informação que gera dissonância (Martins, 2019, p. 17).

No exemplo do fumante, o indivíduo argumenta que esse tipo de dado não é preciso, que seu cigarro tem uma redução no conteúdo químico ou que o fumo nunca foi demonstrado que realmente cause a morte de alguém. A busca por uma vida saudável já não soa tão contraditória, quando as pessoas argumentam que



não há como evitar todos os eventos perigosos da vida, então não faria sentido parar de fumar e isso não impediria de ter uma vida longa.

O terceiro elemento em análise diz respeito a adição de elementos que proporcionem o estado de consonância. Neste caso, a ideia principal é trazer elementos de crença que diminuam a dissonância, através da inserção de elementos consonantes, geradores da sensação de coerência (Festinger, 1975, p. 154).

Para ilustrar adequadamente esse elemento, contaremos com um experimento conduzido pelo mentor intelectual da teoria Léon Festinger em meados de década de 1950, com seu colega Sr. Carlsmith, ao reunir um determinado grupo de alunos para participar de uma atividade, dividindo-os em dois grandes grupos (Festinger, 1962, p. 61).

O primeiro grupo de alunos foi submetido individualmente a um experimento preparado para ser extremamente entediante, no entanto, Festinger solicita a cada um que mentisse para o próximo que entrasse na sala dizendo que a experiência teria sido divertida, e em troca ele lhe pagaria vinte dólares americanos. Os alunos aceitaram e acreditaram que a referida quantia seria um bom incentivo para mentir, mesmo tendo plena consciência de que o experimento era absolutamente chato (Festinger, 1962, p. 64).

O segundo grupo, por outro lado, recebeu exatamente a mesma oferta, mas Festinger ofereceu-lhes 1 dólar americano para fazê-lo. A dissonância vem do fato de que a experiência foi chata e o incentivo de um dólar foi totalmente insuficiente para fazê-los mentir, então muitos deles acabaram se convencendo de que a experiência não foi tão chata, tentando preencher a lacuna entre sua crença (que a atividade foi chata) e seu comportamento (dizer que a atividade foi divertida), começando assim a acreditar em uma grande mentira, por um pequeno incentivo (Festinger, 1962, p. 65).

Ao contrário do grupo que recebeu vinte dólares, eles não sofreram dissonância, pois tinham plena consciência de que o negócio era chato e só mentiriam pelo bom incentivo representado pelo dinheiro que receberiam. Sentiam-se confortáveis em mentir apenas pelo dinheiro, logo não há contradição (Festinger, 1962, p. 62).

Assim, conclui, citando o grupo que recebeu um dólar, dizendo que quando há dois pensamentos divergentes sem que o incentivo (dinheiro) seja suficiente para mentir, e ainda o fazem, a tendência é que mudem de mente sobre a experiência, passando a aceitar que era divertida, justamente para atingir o estado de coerência com a opinião que davam aos demais alunos (Festinger, 1962, p. 63).

Festinger (1962, p. 72) destaca que a inserção de elementos consonantes, além de involuntária, é extremamente eficaz quando se trata de eliminar ou reduzir a dissonância cognitiva.

O quarto e último elemento é a evitação ativa de elementos cognitivos dissonantes, comportamento que pode ser considerado omissivo, pois o objetivo não é essencialmente eliminar ou reduzir a dissonância, mas impedir seu aumento (Festinger, 1962, p. 70).

Por fim, observe que esse tipo de comportamento é perfeitamente compatível com a teoria aqui estudada, pois é coerente com o objetivo principal de reduzir ou eliminar a dissonância.

Schünemann e Greco (2013, p. 22)<sup>7</sup> faz parte do rol de juristas que contestam as convicções jurídicas da sociedade moderna sobre a neutralidade e imparcialidade tida como infalível, amplamente garantida no direito positivo acerca da instituição do juiz natural.

Em decorrência da vigência prolongada do sistema inquisitório na história cronológica do direito penal, tendo vigorado na Alemanha até o século XIX, atualmente ainda temos um conflito de papéis tanto por parte da ciência processual quanto dos advogados criminalistas, que não raramente, relevam ou até mesmo compactuam com a problemática da cumulação de papéis do magistrado.

<sup>7</sup> Bernd Schünemann é um jurista alemão e filósofo jurídico com doutorado em Direito Penal sob a orientação de Claus Roxin.



Sob a perspectiva do autor, o juiz acaba sujeito ao que já foi determinado desde a investigação preliminar, isto é, em uma etapa construída unilateralmente e quase que exclusivamente pela polícia, ressoando, portanto, em pouca, ou quase nula influência de defesa.

Certo de que a visão do magistrado sobre os fatos prevalece o cenário previamente apresentado pela polícia, o autor trabalhou na construção da teoria da informação na década de 80, e que mais tarde, passou a harmonizar com a teoria da dissonância cognitiva, na qual passou a realizar uma série de experiências científicas relatadas em suas obras.

Alicerçado na Teoria da Dissonância Cognitiva, formulada por Festinger, o jurista Schünemman desenvolveu seus experimentos e hipóteses consciente de que toda pessoa procura um equilíbrio em seu sistema cognitivo, isto é, uma relação não contraditória entre seu conhecimento e suas opiniões. No caso de uma dissonância cognitiva, surge para o sujeito um motivo no sentido de reduzi-la e de restaurar a consonância, isto é, de fazer desaparecer as contradições.

Por outro lado, segundo o princípio da busca seletiva de informações, procuram-se, predominantemente, informações que confirmam a hipótese que, em algum momento prévio, fora aceita, ou seja, acolhida pelo psiquismo do sujeito, tratem-se elas de informações consoantes, ou de informações dissonantes, desde que, contudo, sejam facilmente refutáveis, de modo que elas acabem tendo um efeito igualmente confirmador.

Aplicando essas considerações à posição e à função do magistrado alemão, em uma audiência de instrução e julgamento, o jurista entendeu que uma vez que a leitura dos autos faz surgir no juiz uma imagem do fato, é de se supor que, tendencialmente, o juiz a ela se apegará de modo que ele tentará confirmá-la na audiência, isto é, tendencialmente deverá superestimar as informações consoantes e menosprezar as informações dissonantes.

Schünemann (2012, p. 76) reitera que os magistrados se respaldam na crença de que a formação profissional constrói o sujeito comprometido com a objetividade. Contudo, o autor revela que o argumento é ingênuo, vez que se desconsidera completamente a influência do inconsciente que atravessa toda a linguagem, inclusive a “razão”.

Partindo da Teoria da Dissonância Cognitiva, o autor pactua com o entendimento de que o sujeito está sempre em busca de encontrar um equilíbrio em seu sistema cognitivo, de forma que reduza as divergências entre a sua opinião e seu discurso e quando diante de duas ideias antagônicas, o psiquismo por contra própria busca inserir elementos consonantes, pois este tem a função de evitar situações desconfortáveis e que gerem estresse ao indivíduo.

O jurista alemão aplicou a Teoria da Dissonância Cognitiva no campo do processo penal, onde constantemente o magistrado precisa lidar com pelo menos duas “opiniões” antagônicas, quais sejam, as teses de acusação e de defesa. Para além destas, mistura-se também a opinião do próprio magistrado, que não raramente encontrará divergências com as duas teses primárias.

Diante desta situação, o autor afirma que quando o juiz constrói uma imagem mental desde os autos do inquérito policial, torna-se inevitável o pré-julgamento, fato que se torna ainda mais danoso quando o juiz decide anteriormente sobre prisão preventiva, entre outros.

As pesquisas desenvolvidas pelo jurista em casos concretos confirmaram que o juiz que atuou na fase pré-processual, apresentou maior tendência a ocupar a posição de parte contrária diante do acusado.

Afirmou ainda o autor que grande parte deste problema vem do costume dos juízes primeiramente ler o inquérito policial para decidir se recebe ou não a denúncia. Isto é, formulando, antecipadamente, uma imagem mental dos fatos para posteriormente entrar na fase que ele chama de “busca por confirmação” das hipóteses previamente elaboradas na instrução.



Aprofundando em suas pesquisas empíricas, o autor ainda relata que “[...] os juízes dotados de conhecimentos dos autos não apreenderam e não armazenaram corretamente o conteúdo defensivo” presente na instrução, vez que eles só armazenavam as informações incriminadoras, preservando inconscientemente, a manutenção da consonância, que neste cenário implica na condenação do acusado Schünemann (2012, p. 76).

Por estes mesmos motivos, o magistrado passa a enxergar no promotor a pessoa que serve como “padrão de orientação”, provocando o que o autor chama de “efeito aliança” que o juiz estabelece ao se orientar pela avaliação realizada pelo promotor.

Uma das constatações feitas por Schünemann (2012, p. 78) sobre o tema é a de que o juiz é “[...] um terceiro inconscientemente manipulado pelos autos da investigação preliminar”.

O autor realiza pesquisas sobre a interdisciplinaridade do processo penal e a psicologia social desde os anos 80 e vêm contribuindo amplamente para a inserção deste conhecimento de importância significativa para a manutenção das garantias processuais na prática processual.

Rosa (2018, p. 46) pontua que a cognição e o comportamento humano estão vinculados de maneira tão estreita que se faz necessária uma reorganização mental com a finalidade de justificar a coerência interna. Em suas palavras:

Se buscarmos manter a coerência interna, tenderemos a mitigar a dissonância com a modificação do comportamento, a invalidação do argumento novo, o acolhimento da nova informação, mas com a desqualificação (da fonte/conteúdo) ou criando uma exceção, evitando a dissonância (Rosa, 2018, p. 56).

Este pensamento corrobora com os estudos de Ritter (2016, p. 89), que frente aos processos cognitivo-comportamentais oriundos da tentativa de retomada ao estado de coerência pelo sujeito, dividiu tais mecanismos em quatro. São eles: (1) mudança de elementos cognitivos dissonantes; (2) desvalorização de elementos cognitivos dissonantes; (3) adição de novos elementos cognitivos dissonantes com a cognição existente; e, (4) evitação ativa do aumento desses elementos dissonantes.

Esses mecanismos implicam dizer que, a fim de manter a crença na sua opinião ou atitude, o sujeito manipula, de modo consciente ou inconsciente, as suas próprias razões, evitando, portanto, o que não o convêm para se convencer de que está certo.

Rosa (2016, p. 42) exemplifica que no processo de comprar uma casa, nos deparamos com inúmeras opções, no entanto, depois que efetuamos a compra, passamos a enaltecer os aspectos positivos para confirmarmos para nós mesmos que fizemos a escolha acertada. Esse mecanismo é aplicado em várias outras áreas de nossas vidas, seja profissional, pessoal, viagens etc. O objetivo sempre é de tornar a decisão coerente internamente através de uma seleção dos fatos mais convenientes que confirme positivamente a nossa escolha.

Cabe destacar que o autor, também chama atenção para o viés retrospectivo, que significa dizer que a explicação póstuma de uma situação dá ao narrador uma maior facilidade de alterar os fatos, e articular uma versão enganadora, mas que seja coerente com suas decisões. A explicação de trás para frente permite que possamos nos justificar, seja de maneira retórica ou através de manipulação dos fatos. Isto é, em vez de narrar um processo do passado para o presente, o que ocorre na realidade é a imposição de razões estabelecidas após o evento.

É importante ressaltar outro ponto nessa reflexão, onde geralmente adotamos o padrão coletivo de pensamento de maneira automática, sem sequer questionar ou criticar sobre a pertinência ou relevância dos fatos que nos são apresentados. De acordo com o autor, se tivéssemos o hábito de interrogar sobre os nossos supostos acertos, andaríamos mais em direção e consonância cognitiva. No entanto, existe uma pressão social, como reflete:

Haverá, todavia, a pressão do grupo, da maioria, para que pensemos como pensam, tendencialmente buscando manter a consonância cognitiva. Aliás, será bem mais confortável



não se opor, adotar o que já está consolidado. É nesse momento que importam as heurísticas e vieses (Rosa, 2018, p. 48).

Diante disso, conclui, portanto, o seu pensamento, afirmando que a heurística nada mais é que um mecanismo que diminui a carga de trabalho mental no nosso dia a dia. Isso acontece porque, dentro da limitação humana, é necessário criar padrões de comportamento decisório. Adicionado à realidade de tempos de velocidade, trata-se de uma armadilha psíquica/cognitiva aparentemente confortável mascarada de suposta eficiência e solução (Rosa, 2018, p. 61).

O reconhecimento e estudo profícuo da interferência do inconsciente no processo penal certamente foram significativos para a evolução do processo penal no âmbito brasileiro, posto que os referidos juristas, juntamente com Jacinto Coutinho, foram pioneiros na inserção deste tema em diversos debates, livros e produções acadêmicas.

Rosa (2018, p. 79) esclarece que é no processo decisório que se manifesta as escolhas realizadas a nível inconsciente, ou até mesmo consciente, dos julgadores após a coleta de informações acerca de um processo. Em decorrência disto, são utilizadas das mais diversas estratégias com o intuito de interferir nas condutas processuais e a subsequente decisão.

Cabe, portanto, ao tomador da decisão, saber discernir quais são as informações substancialmente relevantes capazes de colaborar com sua linha argumentativa, das diversas outras que surgirão apenas com o intuito de macular a consonância cognitiva.

O autor também atenta para o fato de que o ser humano tende a optar naturalmente pelo conforto cognitivo, o que torna o exercício de reconhecimento dos artifícios psíquicos uma atividade verdadeiramente complexa.

Especialmente se tratando de processo penal, em que não raramente a vida do sujeito está em risco, se faz necessário uma maior vigilância às chances de incorrer em erro, haja vista a pluralidade de informações absorvidas pelo julgador, que necessita criar mecanismos hábeis a lidar com o ímpeto de ceder à conveniência psíquica que o levará a recair em uma dissonância cognitiva.

Desta forma, é certo que o processo de tomada de decisão não se esgota no encaixe entre a norma e o fato, pois este método gera uma tomada de decisão estática, impossibilitando de perceber as nuances da intervenção subjetiva que não raramente prejudica a vida de vários acusados.

Por outro lado, quando os mecanismos da interação humana são analisados como parte do processo penal, é possível compreender as peculiaridades das facetas subjetivas da condição humana dentro do caso concreto e julgar com a consciência de que as premissas da decisão se modificam constantemente (Rosa, 2018, p. 71).

Rosa (2018, p. 66) explica que a cognição e o comportamento humano possuem vínculo forte o suficiente para observar com mais atenção quais são os fatores externos capazes de alterar a tomada de decisão do magistrado quando diante de novas informações, argumentos, provas, entre tantos outros elementos dinâmicos.

Um argumento novo, quando em dissonância com a cognição pré-existente, leva o magistrado a uma situação de desconforto psíquico e conseqüentemente este buscará um mecanismo interno que reduza a sua dissonância cognitiva.

Este conflito, na maioria das vezes, leva ao juiz convencer-se de que o correto é a manutenção da premissa obtida primariamente, a fim de manter a consonância cognitiva e evitar novos conflitos inconscientes, fato suficiente para macular toda capacidade de agir de forma imparcial, vez que a informação contrária provoca inquietude e resulta em uma decisão manipulada (Rosa, 2018, p. 73).

O jurista ensina os pré-conceitos inscritos no inconsciente de cada sujeito, ora magistrado, no caso do responsável pela decisão no processo penal, implica o conjunto de opiniões, crenças, comportamentos e atitudes que este acumulou durante a vida.



A partir do processo de aceitação dos operadores de direito e compreensão da inevitável interferência da cognição psíquica no procedimento processual, torna-se cada vez mais possível perceber uma mudança relevante nos resultados, tal qual preceitua o instituto do juiz das garantias, instituto que apresenta uma aplicação do princípio da imparcialidade de maneira muito mais efetiva do que a que fora praticada até então.

### 3 SOBRE A IMPARCIALIDADE COMO EXIGÊNCIA PARA A TOMADA DE DECISÃO À LUZ DA TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA

Ao relacionarmos a Teoria da Dissonância Cognitiva da psicologia social para o processo penal, torna-se inevitável falar da originalidade cognitiva, e da importância de sua manutenção no inconsciente do magistrado, condição *sine qua non* para a preservação da imparcialidade, isto é, mantendo-o como terceiro alheio.

A originalidade cognitiva pode ser mensurada quando o juiz se afasta de todos os elementos que possam causar dissonância com o caso penal.

Não pode haver, consciente ou inconscientemente, nenhuma convicção ou julgamento preventivo sobre os fatos (Lopes Júnior; Moraes da Rosa, 2018, p. 121).

A originalidade cognitiva esta ontologicamente ligada à ignorância do juiz com o processo, possuindo sua mente limpa de qualquer pré-juízo, pré-compreensão. As partes possuem a gestão da prova, e devem levar ao conhecimento (cognição) do juiz, para que aí sim exerça ser convencimento exteriorizado através de uma decisão, neste passo, pode-se dizer que o juiz jamais terá uma cognição direta com o fato, pois neste caso ele seria vítima, autor ou testemunha, não podendo em nenhum dos casos, julgar.

Assim, é muito claro que a cognição do magistrado deve, necessariamente, advir das provas trazidas pelas partes, e é tão somente este contato que deve ter o juiz com o caso criminoso (Lopes Júnior; Moraes da Rosa, 2018, p. 133).

Ante todo o exposto, faz-se necessária uma breve retrospectiva do presente capítulo, para que possamos tratar com um pouco mais de profundidade esse fenômeno no contexto do processo penal brasileiro.

Tratamos aqui de uma teoria que explicitou claramente a busca involuntária do estado harmônico de consonância (coerência), demonstrando 4 (quatro) elementos principais que o indivíduo desenvolve para eliminar ou reduzir a dissonância cognitiva (incoerência), que muitas vezes permeia o ser humano, principalmente quando precisa tomar uma decisão, tendendo, com base na teoria, a buscar elementos para se convencer de que tomou a decisão certa (Festinger, 1975, p. 129).

No que concerne à teoria da dissonância cognitiva, vimos através da lição de Festinger (1975, p. 141) que todo ser humano passa pelo processo inconsciente de buscar estar sempre em estado de consonância sempre que enfrenta situações antagônicas.

Ao trazermos essa condição subjetiva do sujeito para a prática processual penal, conseguimos enxergar mais claramente que a situação de acusação versus defesa, por serem antagônicas, são capazes de gerar um desconforto mental que levará o juiz a acolher inconscientemente um dos lados que lhe foi apresentado.

Isto posto, é indubitável que o juiz que tem contato com o inquérito, desenvolve pré-julgamentos fundamentados nas suas próprias inscrições psíquicas que o levaram a decretar prisões e outras medidas cautelares, tornando, desta forma, inevitável a violação do princípio da imparcialidade se este mesmo magistrado proceder atuando na fase processual, por mais que este apresente boa-fé em um nível cognitivo consciente.

Ao acatarmos essa condição, teremos um julgador que já realizou um juízo mental de culpabilidade, desde a decisão pela prisão cautelar, por exemplo, levando-o a aceitação mais confortável e dissonante pela acusação.

Posto que Festinger (1975, p. 164) citou quatro elementos que direcionam para a eliminação ou redução da dissonância, quais sejam: mudança, desvalori-



zação, adição e evitação dos elementos dissonantes, é evidente que o juiz que já assumiu uma posição pré-processual por um lado, seus mecanismos de defesa continuarão trabalhando de forma a manter que todos os atos subsequentes tenham coerência com a sua primeira decisão, só assim o inconsciente se sentirá confortável em ter evitado a dissonância, quarto elemento.

Ciente de que o nosso psiquismo sempre buscará estes elementos com a finalidade de confirmar nossas próprias hipóteses, jamais contradizê-las, chegamos à conclusão lógica de que dificilmente o juiz fará um grande contraponto a si mesmo e decida absolver um acusado que ele decretou uma prisão cautelar na fase pré-processual, posto que este comportamento reflete a desconfortável dissonância que o inconsciente tanto busca evitar.

Sobre este tema, Martins (2019, p. 18) afirma que um juiz que já tenha acatado uma hipótese acusatória no inquérito, e por conseguinte se distanciado da possibilidade de terceiro alheio, já aniquilou integralmente o direito fundamental que o sujeito na condição de réu tem de ser julgado por um tribunal imparcial.

Uma vez que ele admitiu anteriormente uma possibilidade acusatória, inconscientemente irá duvidar de todas as hipóteses de tese defensiva, pois o colocaria em uma posição dissonante que o seu psiquismo trabalharia o máximo possível para evitar, a fim de manter preservada a consonância cognitiva.

Por fim, Lopes Junior (2019, p. 66) considera a exclusão física do inquérito policial como requisito essencial à manutenção da imparcialidade. Com o advento da Lei 13.964/19 popularmente conhecida como “pacote anticrime” criou-se a figura do juiz das garantias, que como já vimos, os artigos que se referem a este instituto foram revogados pelo então ministro relator, Luiz Fux, em janeiro de 2020 (Brasil, 2019).

Contudo, os referidos artigos tratam da regra de que os autos que compõem as matérias de competência do juiz que atuaria na fase de investigação não poderiam ser apensados aos autos principais, isto é, não seriam encaminhados ao juiz responsável pela fase de instrução e julgamento.

Importante ressaltar que quando falamos em exclusão física dos registros investigativos, isso obviamente não inclui itens urgentes que não podem ser repetidos no processo, como por exemplo um exame forense, entre outras provas chamadas de “provas irrepetíveis”.

As normas dispunham sobre a função do juiz das garantias, qual seja, aquele que atua na fase de investigação realizando um controle de legalidade e das garantias dos direitos fundamentais das partes. Para tanto, considera-se necessário que os autos de competência do juiz das garantias não sejam integrados aos autos principais a ser processados pelo juiz de instrução e julgamento.

Esta medida é entendida como uma evolução em matéria processual penal, posto que o julgador do mérito da causa não teria como ser contaminado pela influência subjetiva pelos elementos produzidos na fase pré-processual. Desta forma, garante-se a paridade de armas e a imparcialidade do julgador que desconhecera completamente das provas que foram produzidas na ausência da defesa e do acusado.

No momento em que se divide a atuação de magistrados em cada fase processual e os elementos entre elas não se conectam, é possível obter o tão buscado princípio da imparcialidade em matéria penal, pois é a única forma de garantir que não haverá influência subjetiva sob a tomada de decisões tomadas pelo juiz que teve o primeiro contato com o caso concreto.

O artigo 155 do Código Penal dispõe que:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (Brasil, 1940).

Na própria redação do artigo podemos observar que a prova deve ser produzida em contraditório, isto é, na fase processual.



Lopes Junior e Gloeckner (2014, p. 73) ensina que a fase pré-processual serve tão somente para gerar atos de investigação, ou seja, aqueles atos que não se referem a uma afirmação, mas a uma hipótese; assim como servem para demonstrar uma probabilidade do *fumus comissi delicti* e posteriormente, o início da ação penal ou arquivamento do inquérito.

Ciente também de que o inquérito policial possui caráter meramente administrativo, que na maioria das vezes foi realizado isento de contraditório ou defesa do acusado, comprovando que não cabe levar os elementos da do inquérito ao processo.

O autor explica também que a prática processual penal brasileira ainda é mais grave quando se trata do tribunal do júri, posto que os jurados julgam com base em qualquer dos elementos que integram os autos, incluindo-se os do inquérito policial.

É certo que no processo de tomada de decisão dos jurados leigos deve ser revestida de um cuidado para evitar as indesejáveis confusões de fontes cognoscitivas, devendo, portanto, orientar sobre o alcance e a finalidade da prática probatórias realizada no debate perante os jurados (Lopes Junior; Gloeckner, 2014).

Ferrajoli (2010, p. 236) explica que o objetivo é alcançar a absoluta originalidade do processo penal, e para tanto, a fase pré-processual deve limitar-se a recolher elementos que sejam úteis para a identificação da probabilidade de fato e autoria em grau que justifique a ação penal, de modo que a coleta de provas sejam atos exclusivos da fase processual, onde haverá todas as garantias ao exercício da jurisdição.

O jurista italiano também ensina que a única prova válida para uma condenação é a “[...] prueba empírica llevada por una acusación ante um juez imparcial, em um proceso público y contradictorio com la defensa y mediante procedimientos legalmente preestablecidos” Ferrajoli (2010, p. 236).

A valoração probatória exclusivamente sobre os atos praticados na fase processual garante a originalidade, o que trabalhado conjuntamente com as contribuições da teoria da dissonância cognitiva proporcionará uma tomada de decisão livre de contaminações e consequentemente mais propensa a atender os requisitos do princípio da imparcialidade (Lopes Junior; Gloeckner, 2014, p. 76).

Portanto, é de suma importância compreendermos que os casos concretos que ocorrem no processo penal vão muito além da ciência do direito, sendo imprescindível o estudo combinado com elementos psicanalíticos, antropológicos e sociológicos, para que evitamos limitar a compreensão das circunstâncias do crime aos olhos do direito penal.



## CONCLUSÃO

A interdisciplinaridade entre a ciência jurídica e a Psicologia é relevante desde o momento em que foi atribuído ao homem o poder de julgar; tendo, contudo, este mesmo homem, sido incumbido de fazê-lo isento de paixões e desejos.

Este pressuposto é condição fundamental estabelecida nos ordenamentos jurídicos de vários países, vez que o princípio da imparcialidade nos remete a ideia de homem racional, aquele que é capaz de se livrar da sua própria subjetividade quando está no exercício da sua função de juiz.

O propósito fundamental é proporcionar ao sujeito a garantia de ser julgado com o máximo de alheamento possível, o que vimos que não significa obtenção da imparcialidade plena, mas aplicar o máximo possível diante de cada caso concreto.

Após uma breve análise dos modelos processuais penais, restou claro que ainda estamos distantes da obediência à aplicação dos princípios e normas positivadas, o que acaba por resultar em pré-juízos significativos analisados sob o viés psicológico da teoria da dissonância cognitiva sempre que o juiz acumula funções desde a fase pré-processual.

É o próprio ordenamento jurídico que atribui ao homem, ao oferecê-lo a função de magistrado, prerrogativas, privilégios e garantias, como se fosse possível o ser humano escolher se posicionar com imparcialidade, sem desejo e sem paixões, sempre que este considere prudente ou necessário.

Contudo, embora tenha atribuído ao juiz exigências de imparcialidade, o legislador redigiu alguns dispositivos que vedam a atuação do juiz em algumas circunstâncias, prevendo que talvez este não tivesse completa autonomia sobre sua plena racionalidade.

Toda vez que a lei reconhece uma suspeição, recupera-se um pouco da condição humana daquele juiz, de modo que o princípio da imparcialidade destinado ao juiz-Estado demonstra ser um mito necessário para a manutenção da credibilidade do Poder Judiciário, fazendo com que o Direito seja capaz de alcançar sozinho seus propósitos, principalmente o de “fazer justiça”.

É no inconsciente de cada indivíduo que estão registradas todas as suas vivências; sendo inexistente a opção de desativá-lo, ainda que momentaneamente. Desta forma, o que o princípio da imparcialidade impõe, a racionalidade, a razão de maneira pura, torna-se algo impossível de atingir.

Assim, como forma de defesa do sistema acusatório, o juiz das garantias é um importante instrumento capaz de atuar como uma política de redução de danos, evitando a contaminação que aniquila a originalidade cognitiva e traz à tona os resquícios do sistema inquisitório na prática processual penal brasileira.

É fato que impor ao magistrado, ao juiz-Estado de abster-se de sua própria história, de seus anseios, de seus desejos, de suas paixões, é inaceitável do ponto de vista psicológico. As tentações do mundo absoluto, onde o discurso consciente é chamado a operar, onde só há razão, corresponde ao bem supremo, ao universo quase divino; idealizado, imortal. Este discurso corresponde ao princípio da imparcialidade do juiz. Em contrapartida, o discurso do juiz-homem, o do inconsciente é permeado de desejos de demanda, de pulsão, da incompletude, inerente a natureza humana.

O estudo da Psicologia, seja pelo viés psicanalítico ou pelo viés da dissonância cognitiva, nos proporciona o reconhecimento da condição humana. O juiz-Estado enquanto representante da função estatal, encontra-se cerceado do seu direito de ser humano. Está impedido de pecar para não macular a “justiça”, e não apontar o quanto de vulnerabilidade há numa decisão judicial. O princípio da imparcialidade do juiz é o Direito legislado sobre o desejo.



## REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 29 set. 2021.

BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1940. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/Del2848.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm). Acesso em: 29 set. 2021.

BRASIL. Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm). Acesso em: 29 set. 2021.

COUNCIL OF EUROPE. European Court of Human Rights. Sentencia del tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo: caso Piersack contra Bélgica. Strasbourg: TEDH, 1984. Disponível em: <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/10/6caso-piersack-contra-belgica-derecho-a-un-proceso-independiente-e-imparcial.pdf>. Acesso em: 14 maio 2022.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. Empório do Direito, São Paulo, 16 abr. 2015. Disponível em: <https://emporiiodireito.com.br/leitura/o-papel-do-novo-juiz-no-processo-penal>. Acesso em: 29 set. 2021.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FESTINGER, Leon. A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press, 1962.

FESTINGER, Leon. Teoria da dissonância cognitiva. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

FLORES, Marcelo Marcante. Apontamentos sobre os sistemas processuais e a incompatibilidade (lógica) da nova redação do artigo 156 do código de processo penal com o sistema acusatório. Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 9, n. 53, p. 42-56, dez./jan. 2009. Disponível em: [http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo\\_sophia=69927](http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=69927). Acesso em: 12 maio 2022.

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021a.

LOPES JÚNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021b.

LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

LOPES JÚNIOR, Aury; MORAIS DA ROSA, Alexandre. Processo penal no limite. Florianópolis: Empório do Direito, 2018.

FERRAJOLI, Luigi. O direito como sistema de garantias. In: OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades (org.). O novo em direito e política. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

MARTINS, Cristiano Zanin. A imparcialidade do juiz no processo penal. Jornal de Ciências Criminais, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 69-73, jul./dez. 2019. Dis-



ponível em: [http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo\\_sophia=153100](http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=153100). Acesso em: 1 abr. 2022.

RITTER, Ruiz. Imparcialidade no processo penal: reflexões a partir da teoria da dissonância cognitiva. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10923/10091>. Acesso em: 14 maio 2022.

ROSA, Alexandre Moraes da. Quando o juiz já sabia: a importância da originalidade cognitiva no processo penal. Consultor Jurídico, 29 abr. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-29/limite-penal-quando-juiz-sabia-importancia-originalidade-cognitiva-processo-penal/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

ROSA, Alexandre Moraes da. Teoria dos jogos e processo penal: a short introduction. 3. ed. Florianópolis: EMais, 2018.

SCHÜNEMANN, Bernd. O juiz como um terceiro manipulado no processo penal? Uma confirmação empírica dos efeitos perseverança e aliança. Revista Liberdades, São Paulo, n. 11, set./dez. 2012, p. 30-50. Disponível em: <https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/227>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SCHÜNEMANN, Bernd; GRECO, Luís. Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

VIEIRA, Jair Lot. Código de Hamurabi: código de Manu, excertos (livros oitavo e nono); lei das 12. tábuas. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2011. (Série Clássicos).