



AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA DE CONCEITOS E APLICAÇÕES DETRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

CADERNO DE QUESTÕES

1. Esta prova contém 20 (vinte questões), cada uma com 5 (cinco) alternativas.
2. A duração da prova é de **2 (duas) horas**.
3. Todos os espaços em branco podem ser usados para rascunho.
4. Para cada questão existe **somente uma alternativa correta**. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa.
5. Assinale a alternativa que julgar correta na Folha de Respostas que lhe foi entregue com este Caderno de Questões.
6. Não deixe nenhuma questão em branco.
7. Não rasure, não amasse a Folha de Respostas.
8. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas.
9. O tempo mínimo de permanência em sala é de **meia hora**, após a entrega dos cadernos de questão.
10. Os dois últimos candidatos devem permanecer na sala da prova até presenciarem o fechamento do envelope com as folhas de respostas.

IMPORTANTE:

- O caderno de questões deve ser devolvido junto com a Folha de Respostas.
- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina.
- Quanto ao preenchimento da Folha de Respostas, observe as instruções:

a) **Preencha o nome e o seu CPF** nos espaços adequados.

b) Assine no campo adequado da folha de respostas

c) Utilize APENAS caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não é permitido o uso de qualquer corretivo ou borrachas. O preenchimento com lápis ou caneta de outra cor anulará a questão e/ou a avaliação.

d) Preencha todo círculo correspondente a alternativa escolhida, conforme exemplo. Não assinale resposta com "X", o que invalida a questão.

MODO CORRETO:



MODO ERRADO:



BOA AVALIAÇÃO



1. Sobre Transferência de Tecnologia é possível **AFIRMAR** que:

- I. É a abertura de um novo mercado em que uma área específica da indústria não tenha ingressado, independentemente de o mercado já existir.
- II. É o intercâmbio de conhecimento e habilidades tecnológicas entre as instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e empresas
- III. É uma das formas mais intensas de realizar o intercâmbio de conhecimentos e habilidades tecnológicas entre as empresas e as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT).
- IV. É um processo que consiste de várias etapas, que inclui a revelação da invenção, o patenteamento, o licenciamento, o uso comercial da tecnologia pelo licenciado e a percepção dos *royalties* pela universidade.
- V. Conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção e comercialização de bens e serviços e que está integrada por conhecimentos científicos, provenientes das ciências naturais, sociais, etc e também por conhecimentos empíricos resultado de observações, experiências, atitudes específicas, tradição.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- e) Não há afirmativa correta.

2. No que tange às Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia, **ANALISE** as afirmativas:

- I. Os contratos de transferência de tecnologia apresentam prazo de validade de 20 anos.
- II. Não existe a possibilidade de convênio entre uma instituição privada e uma pública que vise transferência de tecnologia.
- III. O contrato de transferência de tecnologia/fornecimento de *know-how* é a única modalidade possível de contrato para Transferência de Tecnologia.
- IV. Não é possível transferir tecnologia gerada no âmbito de uma ICT para empresas utilizando contratos de prestação de serviços técnicos e assistência técnica.
- V. Contratos de transferência de tecnologia/fornecimento de *know-how*; contratos de licença exploração de patentes (LEP); contratos de licença de uso de marcas (LUM); contrato de prestação de serviços técnicos e assistência técnica e contratos de franquia – são as modalidades possíveis de contrato.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.



- b) Apenas a afirmativa I está correta.
- c) Apenas a afirmativa V está correta.
- d) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

3. Quanto ao objeto a ser negociado pode-se **AFIRMAR** que:

- I. A indicação geográfica (IG) jamais poderá ser objeto de contrato.
- II. Não se podem transferir programas de computador por meio de contratos, convênios e acordos.
- III. O Fornecimento de tecnologia (FT), o *know how* e os segredos industriais nunca serão objeto de contrato, apenas de termos de confidencialidade.
- IV. Patentes: Privilégio de Invenção (PI); Modelo de Utilidade (MU); Desenho Industrial (DI); Fornecimento de tecnologia (FT); são ativos intangíveis que podem ser negociados por meio de contratos.
- V. O processo da transferência tecnológica pode ocorrer de diversas formas, como a transferência pura do conhecimento, assim como a transferência de informações, processos, funções, implementações e até mesmo com a criação de novas empresas não precisando ser formalizada por meio de instrumento jurídico.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas a afirmativa II está correta.
- b) Apenas a afirmativa IV está correta
- c) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.

4. Com base no acordo de Transferência de tecnologia e as partes envolvidas, **AVALIE** as afirmações na sequência:

- I.O fornecedor e o receptor da tecnologia.
- II.O comprador e o inventor da tecnologia.
- III.O inventor e seu grupo de pesquisa.
- IV.O grupo de pesquisa e o receptor da tecnologia.
- V.O Núcleo de Inovação Tecnológica e a agência de fomento.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.
- e) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.



5. Considerando as etapas pelas quais perpassa uma negociação de tecnologia, **AVALIE** as alternativas apresentadas:

- I. Definição de objetivos.
- II. Preparação.
- III. Avaliação.
- IV. Exploração.
- V. Acordo.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão presentes em uma negociação.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão presentes em uma negociação.
- c) Apenas as afirmativas I, II e V estão presentes em uma negociação.
- d) Apenas a afirmativa I está presente e é relevante em uma negociação.
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V estão presentes em uma negociação.

6. De acordo com os aspectos e conceitos aplicados ao plano e modelo CANVAS de negócios, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) O plano de negócios não envolve prazos e lucros.
- b) O plano de negócios não engloba os quesitos econômicos de viabilidade.
- c) O plano de negócios não é uma ferramenta de apoio à decisão.
- d) O modelo de negócios aborda todas as questões tecnológicas necessárias à implementação de novo produto no mercado.
- e) O plano de negócios e o modelo de negócios CANVAS são duas ferramentas que podem ser conduzidos e conectados simultaneamente.

7. Qual dos itens **NÃO** é contemplado no modelo CANVAS;

- a) Clientes.
- b) Concorrentes.
- c) Retorno do investimento.
- d) Fonte de receitas;
- e) Proposta de valor.

8. Quanto aos tipos de relações entre Universidades e Empresas, **AVALIE** as alternativas na sequência.

- I. As parcerias devem ocorrer apenas em âmbito nacional.
- II. Nas interações entre universidade e empresa não é aceitável a participação de outras instituições.
- III. As parcerias devem ser formais com definição prévia dos objetivos. Logo, não serão aceitas parcerias sem instrumentos jurídicos ou ciência dos inventores.
- IV. As parcerias podem envolver ativos intangíveis da universidade, uma vez que a gestão do conhecimento é atribuição NITs.



- V. A interação entre a Universidade e Empresas pode se dar pelo apoio financeiro para alunos de pós-graduação, estagiários, operacionalizado por meio de bolsas de estudos, também patrocínio de cursos *in company* para seus funcionários.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
- b) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as alternativas I e V estão corretas.
- d) Apenas as alternativas III e V estão corretas.
- e) Apenas as alternativas IV e V estão corretas.

9. Com relação a direitos sobre tecnologias, pode-se afirmar que podem ser objetos de negociação dos direitos, **EXCETO**:

- a) Pedido de patente, de registro e de certificado.
- b) Itens não protegíveis por propriedade industrial.
- c) Conhecimentos tradicionais e acesso a biodiversidade.
- d) Direitos de autor - complementar incluindo: obras científicas, artísticas e correlatas, (além dos programas de computador).
- e) Registro de topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa computador, obra científica.

10. No que se refere a Cessão de Direitos, **ANALISE** as afirmações:

- I. A cessão de direitos é regida por contrato que formaliza o objeto de uma negociação.
- II. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
- III. O programa de computador, além do registro previsto na legislação específica também pode ser protegido por meio de patente, independente de qualquer condição.
- IV. A transferência por cessão aplica-se aos casos em que uma empresa, denominada cedente, transfere os direitos sobre as marcas por meio de um instrumento de cessão a outra empresa, denominada cessionária.
- V. É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
- b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas;
- d) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas;
- e) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

11. Marque a alternativa que **INFORMA** quando o *Lump Sump* (Taxa de acesso à tecnologia), tipo de vantagem econômica auferida ao licenciador, é aplicável.

- a) Quando o montante fixo pode ser pago em prestações.



- b) Quando é utilizado pelo licenciador detentor da tecnologia.
- c) Quando o licenciado é uma organização de médio ou grande porte.
- d) Quando o licenciado é recompensado por seus custos de desenvolvimento de tecnologia.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

12. Quanto ao tema Pagamento Fixo (*Installment Payments*), é **CORRETO** afirmar que:

- a) É utilizado quando o risco tecnológico é mínimo.
- b) É utilizado quando o risco tecnológico é considerável.
- c) Usa-se muito este tipo de prestações quando existem aspectos duvidosos em que o licenciador é mais capacitado para elucidar e resolver do que o licenciado.
- d) Geralmente, não está associado a um desenvolvimento conjunto licenciador e licenciado para se avançar dos estágios de bancada até a escala de demonstração.
- e) Os pagamentos são condicionados a marcos cruciais para se vencer determinadas etapas de desenvolvimento de um produto ou processo até se chegar a sua comercialização.

13. A respeito do processo de valoração na transferência de tecnologia, **AVALIE** as afirmações na sequência.

- I. Não deve envolver os inventores.
- II. Quando bem equilibrada a sociedade é beneficiada.
- III. Leva-se em consideração o prazo que se levou para o desenvolvimento e proteção de tecnologia.
- IV. É importante para o inventor, as instituições envolvidas e as empresas que comercializam a tecnologia.
- V. É abstrata e estritamente subjetiva, uma vez que cada inventor define o valor do conhecimento empregado.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I e V estão corretas.
- b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- e) As alternativas II, III e V estão corretas.

14. No que diz respeito aos aspectos que devem ser levados em consideração em uma valoração de transferência de tecnologia, **AVALIE** os elementos apresentados.

- I. Utilidade da tecnologia.
- II. Risco associado.
- III. Oportunidade.
- IV. Aspectos sociais.
- V. Aspectos econômicos.

Das assertivas apresentadas:



- a) Apenas as alternativas III, IV e V são relevante.
- b) Apenas as alternativas II, III e V são relevantes, excluindo as alternativas I e IV.
- c) Apenas as alternativas III e IV são relevantes, excluindo as alternativas I, II e V.
- d) Apenas as alternativas II e III são relevantes, excluindo as alternativas I, IV e V.
- e) As alternativas I, II, III, IV e V são relevantes.

15. Marque a definição **CORRETA** para acordos que visam transferir a outrem a tecnologia já protegida ou não, envolvendo, inclusive, *know how*, conhecimentos, assistência técnica e franquia.

- a) Contrato de petição.
- b) Contrato de transferência de tecnologia.
- c) Acordo internacional.
- d) Termo de contrato.
- e) Termo de sigilo.

16. De acordo com o INPI, pode-se afirmar que existem três tipos de contrato de Transferência de Tecnologia. **AVALIE** as alternativas apresentadas.

- I. Contratos de exploração de direitos de propriedade intelectual.
- II. Contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos.
- III. Contratos de prestação de serviços tecnológicos.
- IV. Contratos de termo de confidencialidade.
- V. Contratos de franquia.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas.
- c) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
- d) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

17. Considerando as características de projeto de transferência de tecnologia, **AVALIE** as características apresentadas:

- I. Limitado por recursos definidos
- II. Planejado, executado e controlado;
- III. Tem início e fim definidos;
- IV. Elaborado progressivamente;
- V. Produz um resultado único.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.



- c) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas.
- d) Apenas a alternativa V está correta.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

18. De acordo com o ciclo de vida de um projeto de transferência de tecnologia, **AVALIE** as alternativas apresentadas.

- I. Iniciação;
- II. Planejamento;
- III. Execução;
- IV. Controle;
- V. Escalonamento.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
- e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.

19. Marque quais itens a seguir **NÃO** estão, necessariamente, relacionados as fases de integração academia-empresa.

- a) Conhecimento das partes, integração e negócios;
- b) Parceiras, negócios e desenvolvimento tecnológico;
- c) Desenvolvimento tecnológico, integração e negócios;
- d) Artigos científicos, participação em congressos e semana acadêmica;
- e) Rodadas de negócios, licenciamento de patentes, consultoria.

20. Marque a alternativa **CORRETA** com relação aos *habitats* de inovação.

- a) Não são fundamentais ao processo de inovação.
- b) O relacionamento com a academia e empresas não é fundamental.
- c) Não são dependentes de recursos financeiros e parcerias estratégicas.
- d) Tem necessariamente que estar fisicamente localizado em uma instituição de pesquisa.
- e) Incubadoras de empresas e parques tecnológicos podem ser considerados *habitats* de inovação.