



## AValiação Nacional da Disciplina de Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia

### CADERNO DE QUESTÕES

1. Esta prova contém 16 (Dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) 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 presenciar 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. Podemos conceituar Transferência de Tecnologia como:

- a) Um conjunto de atividades e processos por meio do qual uma tecnologia não é passada de um usuário a outro indivíduo, organizações ou países.
- b) Um conjunto de contrato e convênio por meio do qual os indivíduos não devem transferir a tecnologia desenvolvida, somente organizações e países.
- c) Um conjunto de contrato e convênio por meio do qual não pode ser passado de um usuário a outro indivíduo, organizações e não a outros países.
- d) Um conjunto de atividades e processos por meio do qual uma tecnologia é passada de um usuário a outro, também podendo ser indivíduos, organizações ou países.

2. A transferência de tecnologia pode ocorrer de diversas formas:

- I. Transferência pura do conhecimento.
- II. Transferência de informações.
- III. Transferência de processos, funções e implementações.
- IV. Com a criação de novas empresas.

Das assertivas apresentadas:

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

3. Sobre estratégia tecnológica podemos afirmar que é uma forma coerente e orientadora que contribui para alcançar vantagens sustentáveis através de objetivos de longo prazo e programas de ação e decisões relacionadas com a:

- I. Gestão e exploração de tecnologia.
- II. Aquisição e desenvolvimento de tecnologias.
- III. Identificação, avaliação e seleção de tecnologias.

Das assertivas apresentadas:

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



4. Dentre as várias etapas da Estratégia Tecnológica quais as afirmativas corretas:

- I) Identificar todas as tecnologias e subtecnologias distintas na cadeia de valores;
- II) Não identificar tecnologias potencialmente relevantes em outras indústrias ou em desenvolvimento científico;
- III) Não determinar a trajetória provável da transformação de tecnologias essenciais;
- IV) Avaliar as capacidades relativas de uma empresa em tecnologias importantes e o custo da realização de aperfeiçoamentos;

Das assertivas apresentadas:

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

5. Como podemos reduzir os custos de transação das tecnologias?

- I. As firmas podem escolher licenciar tecnologia ao invés de desenvolvê-la *in house*;
- II. As firmas não podem licenciar tecnologia e investem em ativos específicos para produzir ou comercializar bens;
- III. Aumento de variedades (flexibilidade) de arranjos contratuais e de negócios

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I, e II estão corretas;
- b) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
- c) Apenas as alternativas II, III estão corretas;
- d) Todas as alternativas estão corretas;

6. Sobre avaliação de tecnologia:

- I. Ocorre como um primeiro filtro
- II. Não esclarece o estágio de desenvolvimento da tecnologia,
- III. Indica projetos mais “promissores” que devem ser valorados para algum fim

Das assertivas apresentadas:

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



7. As principais fases de negociação são:

- I. Análise prévia da tecnologia (questões técnicas, econômicas e jurídicas)
- II. Busca e identificação
- III. Carta de intenções
- IV. Acordos prévios preparatórios e acordo final

Das assertivas apresentadas:

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

8. Correlacione as cláusulas de um contrato de licença com os termos que as definem:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Cláusula Objeto / prestação      | ( ) Obrigação de permitir auditoria, relatar vendas, pagamentos, desenvolvimento, etc.                               |
| 2. Cláusula preço / contraprestação | ( ) Titularidade / Infrações / Melhoramentos ou aperfeiçoamentos / outros direitos.                                  |
| 3. Cláusula auditoria / relatórios  | ( ) Obrigação de confidencialidade / publicações / devolução materiais com informações confidenciais                 |
| 4. Cláusula propriedade intelectual | ( ) Objeto mediato e imediato do contrato – licença / território / Reserva de direitos / exclusividade ou não / etc. |
| 5. Cláusula confidencialidade       | ( ) Definição dos royalties, formas de pagamento.  |

Assinale a alternativa que representa a sequencia correta:

- a) 3, 4, 5, 1, 2
- b) 1, 4, 5, 3, 2
- c) 2, 4, 5, 3, 1
- d) 4, 2, 5, 1, 3

9. Podemos afirmar que a Tríplice Hélice:

- I. A universidade concentra todo o conhecimento (Universidade Torre de Marfim)
- II. É uma abordagem que realça a relação entre Universidade – Governo – Indústria
- III. A universidade não é fundamental no processo de articulação da produção e difusão de inovações
- IV. Reforça o papel da universidade como elemento ativo na produção do conhecimento e de novas empresas inovadoras.



Das assertivas apresentadas:

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

10. Qual das alternativas não corresponde à Lei de Inovação (10.973 de 2004 reformada pela 13.243)?

- a) faculta à ICT pública celebrar contratos de TT e de licenciamento PI
- b) faculta a ICT obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida
- c) Institui CIDE para financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade empresa e apoio à Inovação.
- d) Participação minoritária do Estado no capital social de empresas: previsão de licenciamento da PI para atender ao interesse público como remuneração pela TT ou pelo licenciamento de PI

11. Considere a seguinte afirmativa: “**Para o desenvolvimento de tecnologia, há incentivos fiscais e para a aquisição de tecnologia ou licenciamento, há considerável carga tributária**”. Com base nesta consideração, relacione os tipos de tributação em relação às formas de transferência de tecnologia a seguir.

- a) Assistência técnica;
  - b) Operação financeira de pagamento;
  - c) Cessão/aquisição de uma marca, patente ou *know how*;
  - d) Licenciamento de marcas, contratação de *franchising* ou assistência técnica;
- 
- i. Imposto Sobre Serviço (ISS);
  - ii. Imposto de Renda (IR), na forma do Decreto Nº 3000 de 1999;
  - iii. PIS/PASEP e Cofins;
  - iv. IOF, previsto no Decreto Nº 6.306, de 2007.

Marque a alternativa correspondente à ordem correta:

- a) I, II, III, IV
- b) III, IV, II, I
- c) III, II, I, IV
- d) IV, II, III, I

12. Sobre os pontos mais críticos na construção de um modelo de negócios, assinale a alternativa incorreta.

- a) Estudos de futuro e construção de *roadmaps*;
- b) produção/operações;
- c) marketing/vendas;
- d) recursos humanos e financeiros.



13. Relacione as duas colunas e marque a alternativa correta.

i. Acordos de co-desenvolvimento

Criação de empreendimento específico para levar a cabo atividade de P&D relacionada à tecnologia licenciada. Pode ter personalidade jurídica própria ou não (. )

II. Acordos de joint venture

Transferência de material para pesquisa – P&D com ou sem conhecimento agregado (. )

III. Acordo de transferência de material - Material Transfer Agreement (MTA)

As partes conjuntamente desenvolvem a tecnologia licenciada, para explorarem conjuntamente (. )

IV. Acordos de assistência técnica

Contrata-se terceiros para determinados serviços relacionados à implantação de tecnologia licenciada (. ).

- a) I, II, III e IV
- b) IV, III, II e I
- c) III, I, IV e II
- d) II, III, I e IV

14. Assinale a alternativa que NÃO diz respeito aos objetivos finais de uma valoração.

- a) Esclarecer o estágio de desenvolvimento da tecnologia;
- a) Comercialização e licenciamento de tecnologias;
- b) Análise de riscos em investimentos de P&D;
- c) Priorização de projetos de P&D.

15. Considere os principais métodos de valoração e faça a correlação correta com suas definições conforme disposto a seguir:

I. Fluxo de Caixa Descontado

Valor do ativo e dado pela expectativa dos fluxos de caixas futuros considerando a incerteza e ação gerencial ao longo do tempo. (. )

II. Comparação com Produtos no Mercado Múltiplos

Valoração com base em indicadores de ativos comparáveis (logica de benchmarks) (. )



### III. Opções Reais

Valor do ativo e dado pelo valor presente do fluxo de caixa futuro esperado, descontado a uma taxa de desconto; (. )

- a) I, II, III
- b) I, III, II
- c) III, II, I
- d) II, I, III

16. Assinale a alternativa incorreta.

- a) A avaliação e a valoração de uma tecnologia são atividades completamente dissociadas.
- b) Uma tecnologia tem valor dentro de um contexto e não um valor “absoluto”.
- c) A metodologia de valoração utilizada deve ser definida levando-se em consideração uma análise “custo x benefício”.
- d) A valoração é parte de um processo e deve ser desenvolvida para uma finalidade bem definida (não se deve valorar por valorar).