



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

CADERNO DE QUESTÕES

1. Esta prova contém 16 (dezesesseis 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. No que diz respeito, 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.

2. Com relação aos mecanismos de apropriação, correlacione a primeira coluna com a segunda coluna.

1. Royalties	() Montante fixo que pode ser pago em prestações.
2. Royalties mínimos	() Percentual a ser pago pelo licenciado ao licenciador sobre a venda da tecnologia.
3. Assistência Técnica	() Suporte à tecnologia já colocada no mercado, é recomendável que seja prevista sua remuneração por meio de um pagamento fixo periódico, ou como uma porcentagem significativa dos <i>royalties</i> .
4. Royalties escalonados	() Percentual de <i>royalties</i> cai com o aumento do valor das vendas, de modo a estimular o aumento da comercialização da tecnologia pelo licenciado, sem prejudicar o valor absoluto que o licenciado recebe.
5. Transferência de <i>Know How</i>	() Utiliza mais do que uma prestação quando o risco tecnológico é considerável, de modo a não penalizar o licenciado. Desta forma, os pagamentos são condicionados a marcos cruciais (<i>milestones</i>) quando se vence cada etapa considerada necessária para se chegar à comercialização.
6. Pagamentos Fixos (<i>Installment Payments</i>)	() Associados à natureza humana, pilar básico de qualquer conhecimento especializado que faz a tecnologia funcionar com desempenho otimizado. São os aspectos não científicos e tecnológicos do termo contratual ou arcabouço legal.
7. Pagamento Inicial ou Taxa de Acesso à Tecnologia (<i>Lump Sum</i>)	() São aqueles pagos pelo licenciado ao licenciador quando a tecnologia não foi colocada no mercado no prazo previsto no termo contratual, ou quando a comercialização da tecnologia está rendendo <i>royalties</i> abaixo do patamar mínimo especificado no termo contratual.



Assinale a alternativa que representa a sequência correta:

- a) 1, 4, 5, 6, 3, 7 e 2
- b) 7, 1, 3, 4, 6, 5 e 2
- c) 1, 4, 7, 6, 5, 2 e 3
- d) 7, 1, 5, 2, 4, 3 e 6

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

- I. Definição de objetivos.
- II. Preparação de proposta.
- III. Avaliação da tecnologia.
- IV. Acordo entre as partes.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão presentes em uma negociação.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III estão presentes em uma negociação.
- c) Apenas as afirmativas I, II e V estão presentes em uma negociação.
- d) Todas as afirmativas estão presentes em uma negociação

4. Quanto aos tipos de relações entre Universidades e Empresas, analise as alternativas que se seguem e assinale a alternativa CORRETA:

- a) Nas interações entre universidade e empresa não é aceitável a participação de outras instituições.
- b) As parcerias podem ser formais ou informais com definição prévia dos objetivos. Logo, não serão aceitas parcerias sem instrumentos jurídicos ou ciência dos inventores.
- c) As parcerias não podem envolver ativos intangíveis da universidade, uma vez que a gestão do conhecimento é atribuição dos NITs.
- d) A interação entre a Universidade e Empresas pode envolver, entre outras ações, apoio financeiro para alunos de pós-graduação, estagiários, operacionalizado por meio de bolsas de estudos e patrocínio de cursos *in company* para funcionários.

5. Analise as afirmações sobre *Habitats* de Inovação.

- I. Feiras de vendas de produtos tradicionais
- II. Espaços criados especificamente para o desenvolvimento de ciência, da tecnologia e da inovação.
- III. Ambientes de inovação na literatura de cunho neoschumpeteriano ou *habitats* de inovação para a literatura voltada aos processos tecnológicos.
- IV. Esses ambientes (*habitats*) podem ser descritos como: Pré-incubadoras e Incubadoras, Parques tecnológicos e Cidades intensivas em conhecimento.

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) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.



6. Sobre o CANVAS é correto afirmar que:

- a) CANVAS é uma ferramenta prática e visual, que pode ser utilizada para a criação do modelo de negócios de uma nova tecnologia.
- b) O CANVAS possui função de ajudar a tomar decisões referentes a Propriedade Intelectual de uma ICT.
- c) O CANVAS é uma ferramenta prática e versátil, que pode ser utilizada para mapear todos os aspectos da Propriedade Intelectual de uma empresa.
- d) O CANVAS é uma ferramenta prática e versátil, que pode ser utilizada para a criação de um protótipo na fase de desenvolvimento tecnológico de um produto.

7. Em relação ao modelo CANVAS, qual dos itens NÃO é contemplado:

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

8. “O plano de negócio é uma importante ferramenta de trabalho que fornece uma descrição detalhada e por escrito das futuras ações que o negócio adotará, qual o impacto esperado dessas atividades e as razões pelas quais a expectativa se justifica.”

Fonte: SEBRAE. *Empretec: manual do participante*. Sebrae: Brasília, 2011.

Sobre o roteiro do Plano de Negócio, correlacione a coluna 1 com a coluna 2.

1. Sumário Executivo	() Estudo dos clientes, Estudo dos concorrentes e Estudo dos fornecedores.
2. Análise de Mercado	() <i>Layout</i> , Capacidade produtiva/comercial/serviços, processos Operacionais e Necessidade de pessoal.
3. Plano de Marketing	() Resumo dos principais pontos do Plano de Negócio, dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições.
4. Plano Operacional	() Descrição dos principais produtos e serviços, preço, estratégias promocionais, estrutura de comercialização e localização do mercado.
5. Plano Financeiro	() Estimativa de investimentos fixos e capital de giro.

Marque a alternativa que corresponde a sequência de correlação correta:

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



9. O uso da tecnologia como variável estratégica se traduz na adoção de estratégias tecnologicamente inovadoras. São cinco as fases da tecnologia. Correlacione a primeira coluna com a segunda coluna.

- | | |
|------------------|---|
| 1. Primeira fase | () É a fase de maturidade, |
| 2. Segunda fase | () É a fase do declínio. |
| 3. Terceira fase | () É a fase da morte. |
| 4. Quarta fase | () É a fase da invenção. |
| 5. Quinta fase | () É a fase que ainda não dá para afirmar se a tecnologia vai cair no gosto do público ou não, por isto cuidado. |

Assinale a alternativa que representa a sequência 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

10. No que tange ao significado de Transferência de Tecnologia é correto AFIRMAR:

- I. Ato de transferir conhecimentos técnicos ou científicos para sociedade.
- II. Viabiliza o intercâmbio de conhecimentos e habilidades tecnológicas entre as empresas e as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT).
- III. 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.

Das assertivas apresentadas:

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

11. Uma das características da Tripla Hélice é reforçar o papel da universidade como elemento ativo na produção do conhecimento e de novas empresas inovadoras. Marque a alternativa falsa com relação aos elementos da Tripla Hélice.

- a) Inovadores baseado em tecnologia (P&D).
- b) Inovador sem tecnologia e instituições híbridas.
- c) Inovadores com tecnologia tradicional (não-P&D).
- d) Inovadores institucionais e inovadores individuais.

12. 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 sempre 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.

13. De acordo com a definição de valoração de tecnologia, assinale a alternativa VERDADEIRA.

- a) Não analisa valores-referência para uma eventual negociação.
- b) Ocorre como um primeiro filtro e esclarece o estágio de desenvolvimento da tecnologia, indica projetos mais “promissores” que devem ser valorados para algum fim.
- c) Fornece diante de todas as certezas que caracterizam o processo de inovação tecnológica, um valor esperado que, de certa forma, não capte os riscos e nem as certezas inerentes a este processo.
- d) A valoração de uma tecnologia consiste essencialmente no processo de identificar e mensurar financeiramente os benefícios e riscos a ela associados. É um dos indicadores do equilíbrio entre benefícios e riscos

14. Quanto às características dos modelos de inovação, correlacione os itens abaixo.

(IA) – Inovação Aberta

- Adequar o P&D interno para absorver os conhecimentos gerados externamente.
- Lucrar com a compra, parceria e uso da PI, mesmo que ela seja de outros, desde que traga vantagens ao plano estratégico da empresa.

(IF) – Inovação Fechada

- Controlar totalmente a PI para que os competidores não lucrem com as ideias da empresa
- Usar boas ideias internas e externas leva ao sucesso

Assinale a sequência correta:

- a) IA, IA, IF e IA
- b) IA, IF, IF e IA
- c) IF, IA, IA e IF
- d) IA, IF, IA e IF



15. Com relação as etapas de uma Estratégia Tecnológica são importantes:

- I. Identificar todas as tecnologias e subtecnologias distintas na cadeia de valores;
- II. Desconsiderar tecnologias potencialmente relevantes em outras indústrias ou em desenvolvimento científico;
- III. Não determinar a trajetória provável da transformação de tecnologias essenciais;
- IV. Determinar que tecnologias e transformações tecnológicas em potencial sejam mais significativas para a vantagem competitiva e a estrutura industrial;
- V. Avaliar as capacidades relativas de uma empresa em tecnologias importantes e o custo da realização de aperfeiçoamentos;
- VI. Reforçar as estratégias de tecnologias de unidades empresariais em nível de corporação.

Das assertivas apresentadas:

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

16. No que tange o processo de criação de uma *spin off* proveniente de meio acadêmico:

- I. A geração de ideias ocorre a partir de resultados de pesquisa acadêmica;
- II. Elaboração de projetos de novos negócios a partir das ideias oriundas da pesquisa;
- III. No processo, não é crucial verificar as condições de mercado ou serviços a qual a *spin off* será inserida;
- IV. Abertura e legalização formal da *spin off*.

Das assertivas apresentadas:

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