

CADERNO DE QUESTÕES CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) VIRTUAL

1. Esta prova contém 16 (Dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas.
2. A duração da prova é de 60 MINUTOS.
3. As questões estarão disponibilizadas sequencialmente, ou seja, somente será possível ir para a próxima questão após responder a que estiver em tela, não sendo permitido retornar a questões anteriores.
4. Para cada questão existe somente uma alternativa correta, que poderá ter sua resposta alterada apenas duas vezes.
5. Não deixe nenhuma questão em branco.
6. A sua nota estará disponível de acordo com o Calendário Acadêmico Nacional.
7. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas.
8. Não haverá tempo mínimo para a realização da prova.
9. Caso você tenha algum problema de conexão de internet no decorrer da prova, as questões respondidas estão salvas na plataforma, porém os Coordenadores de Disciplina não assumem nenhuma responsabilidade sobre o envio das respostas.

IMPORTANTE:

Para INICIAR A PROVA deve clicar na palavra "TENTATIVA 1", que se encontra no centro do rodapé da página do sistema Moodle.

IMPORTANTE:

- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina.
- Para identificar a resposta correta basta clicar no círculo vazio ao lado esquerdo da alternativa escolhida.
- Quando terminar de responder as questões confirme o envio e finalização da mesma.

BOA AVALIAÇÃO!

Questão 01.

Os Mercados de tecnologia impulsionam o desenvolvimento tecnológico das empresas. Das alternativas abaixo, qual não corresponde a esta afirmativa?

- a) Fomentam a inovação ao facilitar a combinação de tecnologias já existentes. Invenções nascem de uma combinação de ideias já existentes, dados e *insights*, os quais estão inicialmente separados e necessitam ser agrupados em uma nova ideia para emergir como uma inovação (PENROSE, 1959; GALUNIC; RODAN, 1998).
- b) Permitem exploração das complementaridades entre as organizações inovadoras, consequentemente acelerando a eficiência coletiva do envolvimento do inovador. Por exemplo, tratamentos com novas drogas são potencializados por meio do trabalho conjunto entre empresas especializadas em biotecnologia, na identificação e análise das rotas genéticas e multinacionais farmacêuticas especializadas em pesquisar os efeitos das drogas na saúde humana.
- c) Permitem que empreendimentos inovadores adotem rapidamente e com baixo custo as tecnologias já existentes, mas que podem fazer a diferença na entrega de inovações ao mercado. Sendo essas tecnologias mais lentas e caras para serem desenvolvidas internamente à empresa.
- d) Não existe a criação de canais de mercado para as firmas, e outras organizações, que estejam desenvolvendo novas tecnologias, mas não podem produzi-las em escala ou comercializá-las.

Questão 02.

No Brasil, a regulamentação sobre a transferência de tecnologia é esparsa e envolve várias normativas federais e também administrativas dos órgãos públicos envolvidos. Neste sentido marque a alternativa INCORRETA.

- a) A legislação relativa ao Direito do Concorrência [Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011] especialmente a que dá competência ao CADE para analisar contratos que possam afetar a concorrência;
- b) A Lei 4.554/62, que regula aspectos de incentivos relativo aos contratos de tecnologia;
- c) A lei 4.131/62, no que regula aspectos da *remissibilidade* das importâncias relativas aos contratos de tecnologia;
- d) Os arts. 62, 140 e 211 do Código da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96 submetem à averbação anotação ou registro no INPI tais contratos, assim como o Ato Normativo n. 135 de 15/4/97⁸, que dispõe sobre respectivo procedimento.

Questão 03.

Dos contratos de transferência de tecnologia a seguir, qual deles NÃO é passível de registro e averbação no INPI?

- a) Licenças de direitos de propriedade industrial
- b) Licença compulsória de topografia de circuito integrado
- c) Prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT).
- d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 04.

Sobre os conceitos relacionados a transferência de tecnologia, marque a alternativa incorreta;

- a) Licença é quando há a autorização, a permissão, o consentimento para explorar e usufruir de determinados direitos, sem que haja a transferência da titularidade dos respectivos direitos.
- b) Licença Simples é quando se concede apenas o uso de tecnologia protegida determinada, sem envolver outros direitos ou concessões acessórias.
- c) Licença Voluntária não exige contrapartida financeira, mas tão somente econômicas não financeiras.
- d) Licença Cruzada ocorre quando as partes se concedem mutuamente licenças para suas respectivas tecnologias, autorizando a exploração dos direitos de propriedade intelectual de cada uma.

Questão 05.

Sobre o conceito de *software*, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), aprovadas em 3 de junho de 1977, marque a alternativa correta.

- a) programa de computador enquanto conjunto de instruções capaz de fazer com que uma máquina disponha de capacidade para processar informações, indique, desempenhe ou execute uma particular função, tarefa ou resultado;
- b) uma descrição de programa entendida como uma apresentação completa de um processo, expressa por palavras, esquemas ou, de outro modo, suficientemente pormenorizada para determinar o conjunto de instruções que constitui o programa do computador correspondente;
- c) um material de apoio considerando assim qualquer material, para além do *software* e sua descrição, preparado para ajudar na compreensão ou aplicação de um programa de computador, como, por exemplo, as descrições de programas e as instruções para usuários.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 06.

Considerando os direitos sobre o registro de topografia de circuito integrado o licenciado não poderá interromper a exploração em determinado tempo, conforme prevê o artigo 53 da Lei 11.484/2007. Sobre esta afirmativa, marque a alternativa CORRETA.

- i) 03 prorrogações, por igual prazo, desde que tenha o licenciado realizado substanciais e efetivos preparativos para iniciar a exploração ou exista outras razões que a legitimem;
 - ii) 01 interrupção da exploração, por igual prazo, desde que sobrevenham razões legítimas que a justifiquem.
 - iii) 01 prorrogação, por igual prazo, desde que tenha o licenciado realizado substanciais e efetivos preparativos para iniciar a exploração ou exista outras razões que a legitimem;
 - iv) 03 interrupções da exploração, por igual prazo, desde que sobrevenham razões legítimas que a justifiquem.
- a) Apenas a alternativa i esta correta;
 - b) As alternativas ii e iii estão corretas
 - c) As alternativas i e iv estão corretas;
 - d) Apenas a alternativa iii esta correta.

Questão 07.

Vidal-Quadras Trias de Bes (2015) especifica algumas possibilidades de acordos adjacentes à própria transferência de tecnologia, sendo um deles o “acordo de opção”. Sobre o acordo de opção marque a alternativa que o define corretamente.

- a) É quando o licenciante permite que o licenciado faça testes com a tecnologia a ser licenciada antes de aceitar e comprometer-se com a transferência de tecnologia.
- b) É quando as partes desenvolvem a tecnologia licenciada, aprimorando-a e amadurecendo-a para exploração conjunta ou exploração por uma das partes com alguma forma de retribuição para outras;
- c) Com base na tecnologia licenciada, as partes iniciam um projeto autônomo e cooperativo para empreender novas soluções a ela, desenvolvendo atividade de P&D relacionada a esta tecnologia.
- d) As partes podem estabelecer que para a aplicação ou desenvolvimento da tecnologia e/ou conhecimento licenciado, será necessário acesso a determinados materiais. Assim, o acesso a este material é parte do desenvolvimento de P&D a ser feito pelas partes, ou por uma delas, dependendo do acordo.

Questão 08.

A respeito da proteção por segredo e, conseqüentemente, passíveis de serem objeto mediato de contrato de transferência de tecnologia, considere as definições.

- i Invenções que não cumpram os requisitos de proteção ou que não seja estratégica sua proteção por patente.
- ii Descobertas científicas, as quais não são consideradas invenção.
- iii Desenhos industriais que também podem ser mantidos em segredo, dependendo da demanda do detentor.
- iv Habilidades e práticas manuais, envolvendo todo conhecimento técnico, tecnológico, experiências, práticas, etc.

considere as proposições e marque a alternativa correta.

- a) Apenas as alternativas i, ii, e iii estão corretas.
- b) Apenas as i e iv estão corretas;
- c) As alternativas ii, iii e iv estão corretas;
- d) Todas as alternativas estão corretas;

Questão 09.

As vantagens econômicas financeiras são aquelas em que existe a transferência de recursos financeiros do licenciado para o licenciador, ou entre os partícipes. Considere as definições a seguir e assinale a alternativa correta.

- i *Pagamento Inicial ou Lump Sum* - Esse tipo de pagamento é feito inicialmente e serve como taxa de acesso à tecnologia. Usualmente se estabelece a data do pagamento na data da assinatura dos termos contratuais ou em até 30 dias após a sua assinatura.
- ii *Pagamentos Fixos* - Pagamentos fixos são utilizados quando o estágio de maturidade da tecnologia TRL está ainda no seu início e o risco de que a tecnologia não tenha sucesso é alto. Consistem de diversos pagamentos a serem feitos em datas específicas.
- iii *Royalties Percentuais* - é o percentual a ser pago pelo licenciado ao licenciador sobre a venda da tecnologia. Pode ser em relação ao valor bruto ou ao valor líquido.
- iv *Royalties Escalonados ou Variáveis* - são aqueles pagos pelo licenciado ao licenciador, quando:

1. a tecnologia não foi colocada no mercado no prazo previsto no termo contratual; ou
 2. a comercialização da tecnologia está rendendo *royalties* abaixo do patamar mínimo especificado no termo contratual;
- a) Apenas as alternativas i, ii e iii estão corretas
 - b) Apenas as alternativas i e ii estão corretas;
 - c) Apenas as alternativas ii e iii estão corretas;
 - d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 10.

Sobre os custos inclusos no desenvolvimento ainda necessários para aumentar a TRL, marque a alternativa correta.

- i. transferência de “saber fazer” ou *know how*;
 - ii. projetos para pagamento de pessoal, materiais, reagentes, equipamentos, etc.;
 - iii. projetos de gestão da inovação;
 - iv. pagamentos variáveis cada vez que se aumenta a TRL, podendo ou não acontecer de acordo com o tipo de avanço tecnológico
- a) Apenas as sentenças ii e iii estão corretas;
 - b) As sentenças i e iv estão corretas
 - c) Apenas a sentença iv está correta
 - d) Apenas as sentenças i, ii e iii estão corretas.

Questão 11.

Sobre a definição de *vale da morte*, existe a descrição que diz que “*muitas tecnologias são abandonadas, seja por falta de financiamento adequado, seja por priorização de outras tecnologias concorrentes, seja por falhas técnicas que somente podem ser identificadas ao longo do desenvolvimento da tecnologia.*” Em que nível de TRLs mais se observa a ocorrência deste relato?

- a) TRLs baixo;
- b) TRLs médio;
- c) TRLs altos
- d) Em qualquer conjunto de TRLs pode acontecer isto com a mesma probabilidade.

Questão 12.

Das aplicações que representam os objetivos finais de uma valoração, marque a alternativa CORRETA:

- a) comercialização e licenciamento de tecnologias;
- b) análise de riscos em investimentos de P&D;
- c) priorização de projetos de P&D.
- d) Todas as alternativas estão corretas

Questão 13.

Considerando as variáveis usualmente inseridas na valoração, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Inflação;
- b) Oportunidade

- c) Risco
- d) Instituição na qual a tecnologia foi desenvolvida

Questão 14.

Considerando os diferentes métodos para valoração de ativos intangíveis, existe o método denominado por “*Comparação com Produtos no Mercado*”, a este respeito e correto afirmar que e melhor empregado quando:

- a) Há inovação radical;
- b) Há inovação incremental;
- c) Não importa o tipo de inovação
- d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 15.

Existem vários métodos de transferência de tecnologia, um deles é do TIRA - *Technology, Insertion, Recipiente, Appreciation*. Marque a alternativa que NÃO corresponde as bases deste método.

- a) De que forma a tecnologia será inserida no mercado;
- b) Quem será o beneficiado;
- c) Quais as percepções de valores que cada uma das partes envolvidas no processo observa.
- d) Que tipo de inovação está envolvida no processo ou produto

Questão 16.

De acordo com Conselho Empresarial do Entredouro e Vouga (2016), é importante que o negociador faça uso, de forma simultânea, de alguns elementos. Marque a alternativa que NÃO corresponde a melhor postura do negociador.

- a) Utilizar comunicação de forma clara e correta.
- b) Demonstrar paixão pelo produto que está em negociação;
- c) Utilizar-se de movimentos corporal e gestual no processo de persuasão.
- d) Ser paciente e flexível.