

## **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.

**Em Transferência de Tecnologia, a negociação é um processo de entendimento entre as partes visando atingir objetivos comuns com vistas a:**

- I. Busca de oportunidades;
- II. Tem que resultar em ganhos financeiros para todas as partes envolvidas;
- III. Atendimento de demandas das partes;
- IV. Troca de informações técnicas.

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;

### Questão 02.

**Os contratos de transferência de tecnologia passíveis de registro e averbação no INPI para as Licenças de direitos de propriedade industrial são:**

- a) Licença e sublicença de uso de marca (UM); Licença e sublicença para exploração de patentes (EP); Licença e sublicença para exploração de desenho industrial (EDI) e Licença e sublicença de topografia de circuito integrado (LTCI).
- b) Licença compulsória de patente e Licença compulsória de topografia de circuito integrado.
- c) Cessão de marca (CM); Cessão de patente (CP); Cessão de desenho industrial (CDI) e Cessão de topografia de circuito integrado (CTCI).
- d) Fornecimento de tecnologia (FT); Prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT) e Franquia (FRA).

### Questão 03.

**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 04.**

Existem vários métodos de transferência de tecnologia. Um deles é o TIRA (ARAÚJO *et al.*, 2017), seu nome vem da sigla em inglês *Technology, Insertion, Recipiente, Appreciation* e se baseia em três princípios, marque o princípio que não faz parte desse método.

- a) De que forma a tecnologia será inserida no mercado;
- b) Promove eventos do tipo café com empresas, vitrines tecnológicas, feiras
- c) Quem será o beneficiado;
- d) Quais as percepções de valores que cada uma das partes envolvidas no processo observa.

**Questão 05.**

Os métodos mais usuais para valoração de ativos de PI consideram:

- I. O cálculo da receita recebida descontada pelo risco e o valor do dinheiro ao longo do tempo;
- II. A competitividade das tecnologias e as mudanças de mercados;
- III. O custo de oportunidade ou custo com pesquisa de novas ideias e as questões legais intrinsecamente relacionadas.

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 e III estão corretas;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**Questão 06.**

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 15/4/97<sup>8</sup>, que dispõe sobre respectivo procedimento.

**Questão 07.**

Considere a afirmativa: “*Titular não explora a tecnologia objeto de proteção no território brasileiro, seja por falta de fabricação, fabricação incompleta ou falta de uso integral de processo protegido, ressalvados os casos de inviabilidade econômica*”. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de licença que pode ser empregada no caso descrito na frase em destaque.

- a) Licença Onerosa ou Não Onerosa
- b) Licença Parcial ou Total
- c) Licença compulsória
- d) Licença exclusiva ou não exclusiva

**Questão 08.**

**Além dos próprios contratos de transferência de tecnologia, podem existir outros negócios jurídicos vinculados a esses contratos como preparatórios ou aditivos que são os acordos. Sobre estes, a que se refere o termo “acordos de opção”?**

- a) 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
- b) licenciada, as partes iniciam um projeto autônomo e cooperativo para empreender novas soluções a ela, desenvolvendo atividade de P&D relacionada a esta tecnologia. Para tanto as partes podem formar uma nova pessoa jurídica para desenvolver e explorar economicamente os resultados da P&D, ou até mesmo manter apenas como um acordo de cooperação
- c) Geralmente são acordos prévios ao contrato de transferência de tecnologia.
- d) 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

**Questão 09.**

**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 10.**

**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 a que a legitimem;
- IV. 03 interrupções da exploração, por igual prazo, desde que sobrevenham razões legítimas que a justifiquem.

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

### Questão 11.

**Considerando o desenvolvimento tecnológico e as etapas de maturidade no processo de desenvolvimento até a chegada ao mercado, existe um período conhecido como “vale da morte”. Assinale qual conjunto de TRLs apresenta maior impacto desta fase do “vale da morte”.**

- a) TRLs 1 a 3
- b) TRLs 4 a 7
- c) TRLs 7 a 9
- d) O “vale da morte” é observado igualmente em qualquer nível de maturidade

### Questão 12.

**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) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- 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

### Questão 13.

**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;

#### Questão 14.

**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.

#### Questão 15.

**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 16.

**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.