



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. Os mercados de tecnologia podem apoiar o desenvolvimento de inovações entre as empresas, inclusive, de diferentes setores industriais, por meio da redução dos custos de transação e da divisão do trabalho na área de P&D e de prototipagem (ARORA; FOSFIRI; GAMBARDELLA, 2001). Do ponto de vista dos custos de transação, a economia ocorre quando:, ANALISE as afirmativas:

- I) As firmas desenvolvem competências para usar o sistema de patentes como fontes de informações relevantes sobre as tecnologias disponíveis para tomada de decisão de investimentos.
- II) As firmas mapeiam, por meio das informações de patentes, a disponibilidade de tecnologias e estabelecem parcerias, por meio de contratos de tecnologia em vez de desenvolvê-las *in house*.
- III) As firmas podem licenciar tecnologia em vez de investir em ativos específicos para produzir ou comercializar os produtos inovadores.
- IV) Permite o aumento de variedades (flexibilidade) de arranjos contratuais e de negócios.

Das assertivas apresentadas:

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

2. Segundo Teece (1986), três fatores-chave devem ser observados para se estabelecer com clareza a relação entre a estratégia empresarial e a captura e extração do valor da inovação. Os fatores são:

- I) O regime de apropriabilidade: fatores do ambiente externo à empresa (exceto a estrutura de mercado), que caracteriza os graus de liberdade para a imitação de uma tecnologia.
- II) O Paradigma do *design* dominante: são características tecnológicas fundamentais, que se tornam padrão e que dominam o mercado em questão.
- III) Posição em ativos complementares: ativos-chave para a diferenciação estratégica ou para a redução dos custos dos clientes. Estão instalados a montante ou a jusante da cadeia de valor.
- IV) Permite 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.

Das assertivas apresentadas:

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



3. A transferência de tecnologia é um dos principais gargalos quando se trata de inovação. É por meio desse negócio jurídico que se transferem os direitos sobre determinada tecnologia, conhecimento e/ou demais ativos imateriais para que parceiros possam fazer uso dessa tecnologia e, com isso, desenvolvam e explorem esses conhecimentos em seus produtos e/ ou serviços inovadores. Em uma sociedade cada vez mais conectada (CASTELS, 2007), os ativos tecnológicos passam a ser desenvolvidos e explorados de forma conjunta, por meio de parcerias entre:

- I) Empresas,
- II) Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs)
- III) Entidades que desenvolvem Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I).

Das assertivas apresentadas:

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

4. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) classificava os contratos de transferência de tecnologia nos seguintes tipos (Instrução Normativa INPI, n. 16, de 18 de março de 2013, art. 2º) :

- I) Exploração de direitos de propriedade intelectual, os quais envolviam a licença e a cessão de direitos de propriedade industrial;
- II) Aquisição de conhecimentos tecnológicos, que envolviam o fornecimento de tecnologia (*know how*) e prestação de serviços de assistência técnica e científica;
- III) Franquias;
- IV) Licença compulsória.

Das assertivas apresentadas:

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

5. Com relação aos os contratos de transferência de tecnologia passíveis de registro e averbação no INPI, correlacione a primeira coluna com a segunda coluna.

1. Licenças de direitos de propriedade industrial	() Cessão de marca (CM); • Cessão de patente (CP); • Cessão de desenho industrial (CDI); • Cessão de topografia de circuito integrado (CTCI).
2. Licenciamento compulsório	() 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); • Licença e sublicença de topografia de circuito integrado (LTCI).
3. Cessão de direitos de propriedade industrial:	() Licença compulsória de patente; • Licença compulsória de topografia de circuito integrado.



Assinale a alternativa que representa a sequência correta:

- a) 1, 2, 3.
- b) 3, 2, 1.
- c) 3, 1, 2.
- d) 2, 1, 3.

6. Com relação às vantagens financeiras na transferência de tecnologia podemos ter as seguintes modalidades de pagamento:

- I) Pagamento inicial ou *lump sum*,
- II) Pagamentos fixos,
- III) *Royalties* percentuais, *royalties* escalonados ou variáveis,
- IV) *Royalties* mínimos, suspensão dos *royalties*.

Das assertivas apresentadas:

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

7. 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.

8. Com relação aos tipos de Vantagens Econômicas e sua Relação com Maturidade Tecnológica (TRL), que pode ser classificada como TRL alta, TRL média e TRL baixa. Para uma TRL alta, a taxa de acesso é estimada somando todos os gastos realizados pela academia em recursos humanos, custeio, capital e também a infraestrutura tangível (água, luz, espaço físico, etc.) e intangível (anos de formação de recursos humanos em programas de pós-graduação, linhas de pesquisa, grupos de pesquisa, etc.). Os custos de desenvolvimento ainda necessários para aumentar a TRL, usualmente, incluem:

- 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 fixos cada vez que se aumenta a TRL.



Das assertivas apresentadas:

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

9. Sobre a importância que existe na transformação do potencial de inovação para estímulo da competitividade de mercado, faça a correlação entre as proposições que seguem e assinale a sequência correta.

- | | |
|---|--|
| i. Estratégia de construir poder de negociação | () Argumento econômico padrão para aumentar os lucros. Lipitor, patenteado pela Pfizer com o qual ela obteve vendas estimadas em US\$ 12 bi, em 2007 |
| ii. Prevenir que outros patenteiem (bloquear), desenvolver certas tecnologias ou aumentar os custos de novos entrantes ou concorrentes. | () Sinal que permite o marketing e a propaganda para construir uma marca; |
| iii. Sinais de origem e qualidade do produto. | () Estas estratégias são autoexploratórias. Elas resultam em uma cobertura de patentes que impõe mudanças nos custos ou estratégias dos concorrentes; |
| iv. Obter mercado ou poder de mercado | () está relacionada com a ideia de pool de patentes. Firms que necessitam de suas patentes para entrar numa negociação cruzada. |

Marque a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (a) iv, iii, ii, i
- (b) i, ii, iii, iv;
- (c) ii, iii, i, iv;
- (d) iii, iv, i, ii;



10. O contrato é o instrumento pelo qual duas ou mais partes expressam sua vontade para realizar um negócio jurídico. Segundo Venosa (2005, p. 402 et seq.) existem quatro princípios básicos dos contratos; A este respeito correlacione as duas colunas e marque a sequência correta.

i) Força obrigatória

() é o princípio que determina que as partes devem sempre agir de forma correta durante todo o processo contratual – antes, durante e depois (BRASIL, 2002, art. 422). Esse princípio orientará a interpretação dos contratos e a eventual responsabilidade das partes.

ii) Relatividade

() o contrato só pode produzir efeitos relativos às partes envolvidas, não obrigando a terceiros. Algumas exceções são previstas nos casos de estipulações em favor de terceiros (artigos 436 a 438 do Código Civil)4.

iii) Boa fé

() é a própria liberdade de contratar, que pode significar a decisão de contratar ou não, bem como a decisão sobre a modalidade e teor do contrato.

iv) Autonomia da vontade

() Significa dizer que o que for estabelecido entre as partes presume-se que foi assumido de livre e espontânea vontade, devendo cada qual cumprir suas obrigações e, conseqüentemente, exigir seus direitos.

a) iii, ii, i, iv;

b) iii, ii, iv, i;

c) iii, iv, ii, i;

d) ii, i, iv, iii;



11. 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;

12 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

13 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

14. Marque a alternativa **INCORRETA**. Os métodos mais usuais para valoração de ativos de PI consideram:

- (a) o cálculo da receita recebida descontada pelo risco e o valor do dinheiro ao longo do tempo.
- (b) a competitividade no mercado e as mudanças de tecnologias.
- (c) O número de inventores participantes do desenvolvimento da tecnologia.
- (d) o custo de oportunidade ou custo com pesquisa de novas ideias e as questões legais intrinsecamente relacionadas.



15 Num processo de negociação existem elementos que são essenciais. Marque a alternativa que **NÃO** traz esses elementos.

- (a) Aprendizado, disciplina e motivação.
- (b) Harmonia, expectativa e liderança.
- (c) Superação, persistência e determinação.
- (d) Ressalva, inflexibilidade, emoção.

16. 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. .