

CADERNO DE QUESTÕES

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA 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.

De acordo com (ARORA; FOSFURI; GAMBARDELLA, 2001, p. 423) os mercados de tecnologia se referem a:

- I. Transações para o uso.
- II. Não existem transações para a difusão.
- III. Criação de conhecimento.
- IV. Não criação de Tecnologia

Das assertivas apresentadas:

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

Questão 02.

Conforme Teece (1986) o valor criado nas inovações nem sempre é capturado pelo negócio inovador porque dependem de alguns fatores. AVALIE as alternativas

- I. Do regime de apropriabilidade do setor industrial no qual o negócio faz parte;
- II. Independe do regime de Apropriabilidade
- III. Os ativos complementares não participam desse valor criado
- IV. da posição de ativos complementares que o negócio inovador apresente.

Das assertivas apresentadas:

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

Questão 03.

Relacione os quatro princípios básicos dos contratos, que, de acordo com Venosa (2005, p. 402 et seq.)

- 1. Força Obrigatória 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).
- 2. Relatividade 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. A autonomia da vontade não é ilimitada, já que a própria ordem pública e os objetos e obrigações ilícitas não podem ser o objeto de contrato
- 3. Boa-fé segundo a qual o contrato “faz lei entre as partes”. 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. Uma eventual modificação no contrato deverá ser feita, via de regra, por meio de acordo entre as partes. É a base do direito contratual, decorrendo do princípio da intangibilidade do contrato. Em outras palavras, “[...] ninguém pode alterar unilateralmente o conteúdo do contrato, nem pode o juiz intervir nesse conteúdo” (VENOSA, 2005, p. 402).

4. Autonomia da vontade

() 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.

Marque a alternativa que corresponde a sequência de correlação correta:

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

Questão 04.

No que tange a Licença de Patentes é correto **AFIRMAR** que:

- I. A licença de patentes está regulada nos artigos 61 et seq. Da Lei de Propriedade Industrial.
- II. Uma das prerrogativas que podem ser previstas no contrato de licença é que o licenciado, além de ter permissão para a exploração dos direitos de propriedade industrial sobre a patente, pode “[...] ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente” (BRASIL, 1996, art. 61, parágrafo único).
- III. Esse contrato também deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos contra terceiro. Esse efeito acontecerá a partir da data da publicação da averbação (BRASIL, 1996, art. 62).
- IV. O artigo 67 ainda gera a obrigação do licenciado não deixar de explorar a patente por determinado tempo, sob pena de cancelamento da licença.

Das alternativas apresentadas:

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

Questão 05.

Em relação a algumas etapas de uma negociação de tecnologia. Correlacione a primeira coluna com a segunda coluna.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Preparação para a negociação | <input type="checkbox"/> Quem são os parceiros? |
| 2. Caracterização das partes | <input type="checkbox"/> O que é necessário licenciar? |
| 3. Objeto da negociação | <input type="checkbox"/> Quanto custa a tecnologia? |
| 4. Tecnologia | <input type="checkbox"/> O que é permitido fazer com a tecnologia? |
| 5. Financeiro | <input type="checkbox"/> Contatos preliminares e manifestações de interesse? |

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

Questão 06.

Relacione as vantagens dos métodos de valoração ao método proposto

Abordagem**Vantagens**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Custo | <input type="checkbox"/> Metodologia analítica |
| 2. Mercado | <input type="checkbox"/> Simplicidade na aplicação |
| 3. Renda (Fluxo de Caixa Descontado) | <input type="checkbox"/> Metodologia analítica e agrega o valor da flexibilidade gerencial ao ativo tecnológico valorado |
| 4. Renda (Teoria das Opções Reais) | <input type="checkbox"/> Provê uma valoração precisa quando as empresas têm acesso a informações sobre transações com ativos concorrentes e semelhantes |

Marque a alternativa que corresponde a sequência de correlação correta:

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

Questão 07.

Sobre os métodos de valoração. Correlacione a primeira coluna com a segunda coluna.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Valoração por Custo (Contábil) | <input type="checkbox"/> Valoração com base em indicadores ativos comparáveis. |
|-----------------------------------|--|

2. Fluxo de Caixa Descontado (FDC) () Este método é utilizado quando se quer substituir um produto no mercado, sendo predominantemente utilizado em inovações incrementais
3. Comparação com Produtos no Mercado () O valor do ativo é dado pela expectativa dos fluxos de caixa futuros considerando a incerteza e ação gerencial ao longo do tempo.
4. Custos Alternativos () Reflete apenas o valor contábil do ativo
5. Opções Reais (TOR) () O valor do ativo é dado pelo valor presente do fluxo de caixa futuro esperado descontado a uma taxa de desconto

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

Questão 08.

O que deve ser definido em Auditoria de Royalties

- I. Qual a periodicidade entre as partes. É importante também, caso ocorram disputas de royalties entre as partes, definir como se dará a auditoria por terceiros e qual o perfil desses terceiros que ambas as partes acatam.
- II. Quais registros e relatórios devem ser mantidos (de preferência utilizar registros que sejam revestidos de formalidades legais, por exemplo, a contabilidade);
- III. Quais margens de erro desencadeiam a auditoria;
- IV. Como se dará o acesso aos registros que precisa ser praticável;
- V. Quais as penalidades para licenciado;

Das alternativas apresentadas:

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

Questão 09.

Sobre o conceito de software e as categorias que o compõem, 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 poder interromper a exploração em determinado tempo, conforme prevê o artigo 53 da Lei 11.484/2007. Sobre esta afirmativa:

- 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.

Das alternativas apresentadas:

- 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 alternativas 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 alternativas 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:

- I. *Pagamento Inicial ou Lump Sum* - Esse tipo de pagamento é feito inicialmente e serve como taxa de acesso 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 est 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;

Das alternativas apresentadas:

- 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.

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 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.