

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.

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 escolher 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 são ambientes de negócios, nos quais desenvolvedores de soluções técnicas podem encontrar demandantes por tais soluções para transacionarem as condições, mediados por um contrato de tecnologia, de incorporá-las à atividade produtiva. Esses tipos de mercados podem ser caracterizados em função de diversas dimensões, entre elas:

- i. O propósito do mercado, o qual pode ser para circular tecnologias disponíveis, ou seja, transações que envolvem o estado da técnica (Exemplo: mercados de ativos de propriedade intelectual), ou, para produzir/ desenvolver ou coproduzir novas tecnologias, quer dizer, transações envolvendo acordos/parcerias para investimentos na criação de soluções técnicas (exemplo: contratos bilaterais).
- ii. O tipo de transação, uma vez que a negociação da tecnologia pode assumir diferentes formas, como o licenciamento direto ou a cessão de uma Propriedade Intelectual específica, bem como acordos colaborativos mais elaborados, que podem incluir o desenvolvimento ou a melhoria de tecnologias já existentes ou seu desenvolvimento desde o início (ARORA; GAMBARDELLA, 2010), ou ainda, o fornecimento de tecnologia, por meio de assistência técnica e/ou know how.
- iii. Os atores envolvidos, que podem ser empresas, indivíduos, universidades, governos e intermediários do mercado (exemplo: NIT, consultorias, brokers etc.)

Sobre as assertivas, marque a alternativa correta.

- a. Apenas ii e iii estão corretas
- b. Apenas i e ii estão corretas
- c. Apenas i e iii estão corretas
- d. Todas as alternativas estão corretas

QUESTÃO 02.

Considere a citação **“No geral, os negócios inovadores o são pelo motivo que as inovações trazem valor para a organização, ou seja, as inovações são ativos que criam valor para as empresas. Contudo, o valor criado nem sempre é capturado pelo negócio inovador...”**, pois já que, segundo Teece (1986), dependem:

- i. Do regime de apropriabilidade do setor industrial no qual o negócio faz parte;
- ii. Da posição de ativos complementares que o negócio inovador apresente;
- iii. Da apropriabilidade do processo de criação da tecnologia pelo usuário;

Sobre as assertivas, marque a alternativa correta.

- a. Apenas i e ii estão corretas
- b. Apenas ii e iii estão corretas
- c. Apenas i e iii estão corretas
- d. Todas as assertivas estão corretas

QUESTÃO 03.

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 auto exploratórias. 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

QUESTÃO 04.

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

- ii. Relatividade
- interpretação dos contratos e a eventual responsabilidade das partes.
() 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

QUESTÃO 05.

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 06.

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**”?

- 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;
- 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;
- Geralmente são acordos prévios ao contrato de transferência de tecnologia;
- 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 07.

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 tem maior correlação com esta fase do “**vale da morte**”.

- TRLs 1 a 3;
- TRLs 4 a 7;
- TRLs 7 a 9;
- O “**vale da morte**” é observado igualmente em qualquer nível de maturidade

QUESTÃO 08.

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

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

QUESTÃO 09.

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

- Aprendizado, disciplina e motivação;
- Harmonia, expectativa e liderança;
- Superação, persistência e determinação;
- Ressalva, inflexibilidade, emoção.

QUESTÃO 10.

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 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;
- A Lei 4.554/62, que regula aspectos de incentivos relativo aos contratos de tecnologia;
- A lei 4.131/62, no que regula aspectos da *remissibilidade* das importâncias relativas aos contratos de tecnologia;
- 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 11.

A valoração de uma tecnologia consiste em calcular o valor de uma tecnologia a ser transferida. É possível utilizar vários métodos, como afirmam Frey *et al.* (2019). A seguir, estão apresentados alguns desses métodos, que deverão ser analisados como Falsos (F) ou Verdadeiros (V), e, em seguida, assinalado o item que apresenta a sequência correta:

- () Fluxo de Caixa Descontado (FCD).
 - () Regra dos 50%
 - () Modelo CAPM.
 - () Custos incorridos
 - () Comparação com Produtos no Mercado.
 - () Custos Alternativos.
 - () Política Única Fixa para todos os Licenciamentos
- F, F, V, V, F, F, V
 - F, V, F, F, F, V, V
 - V, F, V, F, V, V, V
 - V, V, V, V, F, F, F

QUESTÃO 12.

O conceito da Hélice Tripla, no qual são realçadas as relações entre universidade-indústria-governo presentes em Etzkowitz (1993) e Etzkowitz e Leydesdorff (1995), ressalta a mudança de uma relação dicotômica entre governo e indústria, típica de uma sociedade industrial, para o crescimento da importância da tríade já acima apontada em uma sociedade do conhecimento. Cada um dos atores dessa Hélice Tripla tem papéis básicos e intrínsecos nessa relação. Dessa forma, relacione a primeira coluna com a segunda, definindo os papéis de cada um deles, e marque a opção com a sequência correta:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| (1) GOVERNO | () CRIADORA DE CONHECIMENTO |
| (2) UNIVERSIDADE | () FINANCIAMENTO |
| (3) EMPRESA | () CONCEITO DE NOVOS PRODUTOS |
| | () EMPREGO |
| | () DEMANDAS ESTRATÉGICAS |
| | () IMPOSTOS |
| | () BENEFÍCIOS PARA OS CIDADÃOS |
-
- a. 2, 1, 2, 3, 1, 3, 3
b. 3, 3, 2, 1, 3, 1, 1
c. 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2
d. 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3

QUESTÃO 13.

Analise as afirmativas abaixo sobre Transferência de Tecnologia em ambientes para atividades inovadoras:

- i. A transferência de tecnologia é um processo que é executado por meio da ativa participação e apoio de vários agentes que têm o papel de agregar valor e são pontos focais dentro do sistema de inovação.
- ii. Diferentes arranjos institucionais, contribuem com um processo de coevolução para o aumento do desempenho e sustentabilidade do sistema.
- iii. Os Núcleos de Inovação Tecnológicas participam do processo de inovação apenas para tratar do processo de Transferência de Tecnologia.
- iv. Considerando a diversidade de formatos de sistemas de inovação, há também uma grande variação de posicionamentos, atividades e população de agentes econômicos dentro dos sistemas.

Assinale a alternativa correta:

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

QUESTÃO 14.

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 15.

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 16.

Quanto aos tipos de incubadoras que fazem parte do processo de inovação, correlacione a coluna 1, com as características dessas incubadoras, citadas na coluna 2, e depois marque o item correto da sequência obtida.

COLUNA 1	COLUNA 2
(1) Incubadoras de pesquisa básica	() são entidades estatais ou paraestatais e se propõem a dinamizar o desenvolvimento econômico por meio da incubação de Micro e Pequenas Empresas (MPE). Geralmente, oferecem ativos físicos. No Brasil, alguns programas de desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais conseguem articular polos de produção de setores específicos.

<p>(2) Incubadoras de desenvolvimento econômico</p>	<p>() esse tipo de incubadora utiliza extensivamente os recursos disponíveis nas universidades, com a infraestrutura física e o conhecimento gerado. Não precisa ter o foco necessário no desenvolvimento de novas tecnologias e pode ter aporte privado.</p>
<p>(3) Incubadoras universitárias</p>	<p>() têm natureza privada e o propósito de organizar melhor o fluxo de conhecimento, oferecem consultoria especializada, capital para investimento, treinamento e eventos para apresentar o negócio a outros investidores potenciais. No Brasil, são conhecidas como aceleradoras, pois a ideia é incubar <i>start-ups</i>, ou seja, negócios que já apresentem claramente o potencial de crescimento.</p>
<p>(4) Incubadoras privadas</p>	<p>() relacionada com a pesquisa básica, promove a geração de empreendimentos de base tecnológica em setores estratégicos e consegue acessar recursos específicos para o setor. O desenvolvimento tecnológico nesse tipo de incubadora se traduz em licenciamentos de Propriedade Intelectual para parceiros comerciais ou para <i>spin-offs</i>.</p>

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