

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 ambientes de negócios, são aqueles 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, marque a alternativa que NÃO corresponde a essas dimensões:

- a) O propósito de mercado
- b) O tipo de transação
- c) Os atores envolvidos
- d) Todas estão corretas

QUESTÃO 02.

Segundo (ARORA; FOSFIRI; GAMBARELLA, 2001), 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. Com base nessas considerações, qual alternativa NÃO corresponde às ações de apoio do mercado de tecnologias?

- a) Permitem que empreendimentos inovadores adotem rapidamente e com baixo custo as tecnologias já existentes;
- b) Criam canais de mercado para as firmas, e outras organizações, que estejam desenvolvendo novas tecnologias, mas não podem produzi-las em escala ou comercializá-las.
- c) Permitem exploração das complementaridades entre as organizações inovadoras, consequentemente acelerando a eficiência coletiva do envolvimento do inovador.
- d) Todas as alternativas correspondem às ações de apoio do mercado de tecnologias.

QUESTÃO 03.

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.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. Paradigma do design dominante | () fatores do ambiente externo à empresa (exceto a estrutura de mercado), que caracteriza os graus de liberdade para a imitação de uma tecnologia |
| ii. Regime de apropriabilidade | () 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. |

Correlacione as duas colunas e marque a assertiva que corresponde à sequência de definições correta.

- a) ii, i, iii.
- b) i, ii, iii.
- c) Todas estão corretas.
- d) Todas estão incorretas.

QUESTÃO 04.

Das alternativas a seguir, qual delas **NÃO** corresponde aos princípios básicos dos contratos, segundo Venosa (2005, p. 402 et seq.)?

- a) Autonomia da vontade
- b) Negociação
- c) Relatividade:
- d) Boa fé

QUESTÃO 05.

Os elementos essenciais do negócio jurídico e, portanto, do contrato, são explicitados no artigo 104, do Código Civil, são eles: agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Considerando os contratos de transferência de tecnologia, faça a correlação dos elementos do contrato de transferência de tecnologia com suas definições e marque a assertiva que corresponde à sequência correta.

- | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. Objeto imediato | () é o sujeito que participará em um dos polos do contrato, também chamado de parte. |
| ii. Agente capaz | () é a tecnologia ou conhecimento em si. Caso seja a tecnologia protegida, transfere-se os direitos sobre esta. |
| iii. Objeto mediato | () é a obrigação de licenciar ou ceder os direitos sobre determinada tecnologia ou conhecimento |

- a) i, ii, iii.
- b) ii, iii, i.
- c) iii, ii, i.
- d) ii, i, iii.

QUESTÃO 06.

Conforme prevê o artigo 2º, da IN n. 70/2017 do INPI; artigos 4º a 9º da Resolução INPI/PR n. 199, de 7 de julho de 2017, que “[...] dispõe sobre as diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia [...]”. Marque a assertiva correspondente aos contratos de transferência de tecnologia passíveis de registro e averbação no INPI.

- i. Licenças de direitos de propriedade industrial
 - ii. Licenciamento compulsório
 - iii. Cessão de direitos de propriedade industrial
 - iv. Fornecimento de tecnologia (FT)
 - v. Prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT)
 - vi. Franquia (FRA)
-
- a) Apenas i, ii, iii, vi, e iv podem ser averbados
 - b) Todas os contratos podem ser averbados
 - c) Apenas i, ii e iii correspondem a contratos passíveis de averbação.
 - d) Apenas i, ii, iii e v correspondem a contratos passíveis de averbação.

QUESTÃO 07.

NÃO é exemplo de licença compulsória quando:

- a) Titular exerce de forma abusiva os direitos de propriedade intelectual.
- b) Titular pratica abuso de poder econômico por meio dos direitos de propriedade intelectual.
- c) Titulares e os cotitulares das tecnologias licenciadas entram em acordo e cooperam com um determinado fim
- d) 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.

QUESTÃO 08.

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. Firmas 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 09.

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 da 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

QUESTÃO 10.

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

- a) F, F, V, V, F, F, V
- b) F, V, F, F, F, V, V
- c) V, F, V, F, V, V, V
- d) V, V, V, V, F, F, F

QUESTÃO 11.

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 12.

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

- (1) Incubadoras de pesquisa básica
- (2) Incubadoras de desenvolvimento econômico
- (3) Incubadoras universitárias

COLUNA 2

- () 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.
- () 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.
- () 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 *start-ups*, ou seja, negócios que já apresentem claramente o potencial de crescimento.

(4) Incubadoras privadas

() 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 *spin-offs*.

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

QUESTÃO 13.

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 14.

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 15.

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 16.

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.