

**AVALIAÇÃO NACIONAL 01/2017 DA DISCIPLINA DE CONCEITOS E APLICAÇÕES DE  
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – 08/04/2017**

**CADERNO DE QUESTÕES**

1. Esta prova contém 16 (dezesesseis questões), cada uma com 5 (cinco) 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 presenciarem 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:**  a  b  c  d

**MODO ERRADO:**  a  b  c  d

**BOA AVALIAÇÃO**

1. O processo de comunicação cujo objetivo é chegar a um acordo mútuo sobre as necessidades de ambas as partes denomina-se:
  - a) Negociação
  - b) Ativo intangível
  - c) Termo de Compromisso
  - d) Transferência de tecnologia
  - e) Nenhuma das alternativas apresentadas.
  
2. 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;
  - e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- 
3. Em uma negociação devem ser consideradas as seguintes questões:
    - I. Identificar os aspectos em comum para as partes;
    - II. Perceber os múltiplos interesses que estão envolvidos;
    - III. Direcionar para os problemas potenciais;
    - IV. Identificar benefícios para ambas as partes.

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;
  - e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- 
4. Qual o item que um roteiro de um Plano de Negócios não necessita contemplar, de acordo com o modelo SEBRAE:
    - a) Análise das Demonstrações Contábeis
    - b) Avaliação da Estratégia
    - c) Análise de Mercado

- d) Sumário Executivo
- e) Plano Financeiro

5. Sobre Transferência de Tecnologia é **CORRETO** afirmar que:

- I. É a abertura de um novo mercado em que uma área específica da indústria não tenha ingressado, independentemente de o mercado já existir.
- II. A transferência de tecnologia apenas pode ocorrer no âmbito nacional e por empresas que atuam no mercado do país.
- III. É uma das formas menos intensas de realizar o intercâmbio de conhecimentos e habilidades tecnológicas entre as empresas e as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).
- IV. É um processo que consiste de várias etapas, que inclui a revelação da invenção, o patenteamento, o licenciamento, o uso comercial da tecnologia pelo licenciado e a percepção dos *royalties* pela universidade.

Das assertivas apresentadas:

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

6. Quanto às características dos modelos de inovação, correlacione os itens abaixo.

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (IA) – Inovação Aberta  | <input type="checkbox"/> Adequar o P&D interno para absorver os conhecimentos gerados externamente.<br><input type="checkbox"/> Lucrar com a compra, parceria e uso da PI, mesmo que ela seja de outros, desde que traga vantagens ao plano estratégico da empresa. |
| (IF) – Inovação Fechada | <input type="checkbox"/> Controlar totalmente a PI para que os competidores não lucrem com as ideias da empresa.<br><input type="checkbox"/> Usar boas ideias internas e externas leva ao sucesso.  |

Assinale a sequencia correta:

- a) IA, IA, IF e IA
- b) IA, IF, IF e IA
- c) IF, IF, IF e IA
- d) IF, IA, IA e IF
- e) IA, IF, IA e IF

7. Com relação às Boas Práticas para Parceria, é importante:

- I. Conhecer a cultura das partes e a estrutura existente (técnica, operacional, legal);
- II. Conhecer políticas, normas, procedimentos, operacionalização, estrutura, conscientização e comprometimento do seu parceiro;
- III. Definir área ou interlocutores para a operacionalização e gestão da parceria (técnico, jurídico, negocial);
- IV. Alinhar expectativas com relação ao estágio desejado da tecnologia.

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

8. Analise as afirmações sobre contratos de transferência de tecnologia.

- I. *Know how* pode ser tão valioso quanto patentes, sendo o sigilo fundamental. No entanto, no direito brasileiro, este contrato específico carece de regulamento próprio, sendo aplicadas as regras gerais de contratos e de propriedade intelectual, naquilo que couber.
- II. Os direitos de autor podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros pelo autor ou por seus sucessores, a título universal ou singular, salvo os de natureza moral.
- III. Direitos de propriedade intelectual referem-se a bens tangíveis ou corpóreos.
- IV. Acordos prévios compreendem acordos de confiabilidade, acordos de sigilo e acordos de opção;

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

9. Analise as afirmações sobre contratos de transferência de tecnologia.

- I. O pedido de patente ou a patente, poderão ser cedidos, total ou parcialmente, no entanto dependem sempre do que for definido como objeto, ou seja, a finalidade da licença;
- II. Na licença cruzada as partes concedem-se, mutuamente, licenças para usar suas respectivas tecnologias;
- III. Na licença compulsória o titular é obrigado a licenciar a tecnologia de forma compulsória quando exercer de forma abusiva os seus direitos;
- IV. Uma licença exclusiva tem que ser restritiva, por exemplo, em termos do território.

Das assertivas apresentadas:

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

10. Com relação projetos, analise as alternativas apresentadas na sequencia.

- I. O nível de atividade em relação ao ciclo de vida dos projetos envolve: iniciação, planejamento, execução, controle e fechamento.
- II. A utilização do 5W2H envolve: o que?, quando?, onde?, com quem?, por que?, como? e quando?
- III. Premissas de um projeto são fatores, que para fins de planejamento, são considerados verdadeiros pela equipe do projeto.
- IV. A estimativa de recursos da Atividade considera pessoas, materiais, equipamentos, serviços.

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

11. Analise as afirmações sobre contratos de transferência de tecnologia.

- I. Um *Pool* de patentes ou consórcio tecnológico permite que as empresas participantes operarem no mercado com uma só licença e que sejam utilizadas todas as tecnologias aportadas por várias das empresas que fazem parte do consórcio;
- II. A titularidade de aperfeiçoamentos e modificações feitas numa tecnologia patenteada pelos licenciadores ou pelos licenciados será de quem a realizar;
- III. Para comprovação da regularidade do uso de programa de computador no Brasil podem ser utilizados contrato de licença ou documento fiscal relativo à aquisição;
- IV. Serviços de assistência técnica não são considerados transferência de tecnologia.

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

12. Um dos modos de obter ganhos econômicos de licenciamento de uma tecnologia são os *royalties*. Com relação *royalties* assinale a alternativa **INCORRETA**?

- a) Todas as alternativas apresentadas estão corretas.
- b) Representa um percentual a ser pago pelo licenciado ao licenciador sobre o valor bruto ou líquido da venda da tecnologia.
- c) No caso de *royalties* sobre o valor bruto se reduzem as dificuldades em auditar as contas do licenciado e usualmente seu valor percentual é menor do que se fosse sobre o valor líquido.
- d) Os sub licenciados pagam ao licenciador *royalties* sobre o valor bruto das vendas líquidas, o que é indispensável para a confiabilidade no negócio e utilizando para isso percentuais que são tabelados pelo governo brasileiro.
- e) No caso de *royalties* sobre o valor líquido devem ser consensuados quais os descontos do valor bruto para gerar a receita líquida, já que existem diversas formas de cálculo que mudam de acordo com a região, país, tipo de organização, etc.

13. Os Contratos de exploração de direitos de propriedade intelectual envolvem:

- I. Cessão – transferência de propriedade
- II. Licença – autorização de uso, sem transferir propriedade
- III. Prestação de serviços de assistência técnica
- IV. Fornecimento de tecnologia (know how)

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

14. Um dos modos de obter ganhos econômicos de licenciamento de uma tecnologia são os *royalties* mínimos. Assinale a alternativa **INCORRETA**?

- a) Todas as alternativas apresentadas estão corretas.
- b) O valor dos *royalties* mínimos deve ser estimado de acordo com a previsão de comercialização da tecnologia.
- c) Os *royalties* mínimos são pagos pelo licenciado ao licenciador quando a tecnologia não foi colocada no mercado no prazo previsto no termo contratual.
- d) Os *royalties* mínimos são pagos pelo licenciado ao licenciador quando a comercialização da tecnologia está rendendo *royalties* acima do patamar mais alto especificado no termo contratual.
- e) O prazo para iniciar o pagamento dos *royalties* mínimos deve ser definido conjuntamente e depende do estágio de desenvolvimento da tecnologia e das licenças a serem obtidas para sua comercialização.

15. Com relação aos Métodos de Valoração de Tecnologias, correlacione a primeira coluna com a segunda coluna.

- |                                    |     |  |
|------------------------------------|-----|--|
| 1- Fluxo de Caixa Descontado (FCD) | ( ) | Tem como limitação não considerar diversos fatores, destacando-se o potencial de geração de valor do ativo, risco do ativo e valor do dinheiro no tempo.     |
| 2- Valoração por Custo (Contábil)  | ( ) | É aplicado para avaliação da performance de um negócio e compras ou fusões de empresas e é de fácil utilização.  |
| 3- Regra dos 25%                   | ( ) | Tem como pontos favoráveis considerar opções gerenciais (por exemplo: abandonar, expandir, adiar) e considera o capital investido parcialmente comprometido. |
| 4- Opções reais                    | ( ) | É um método útil nos casos em que não exista outro modo de valorar mais confiável que seja aceito por ambas as partes.                                       |
|                                    | ( ) | Tem como desvantagem a não avaliação da flexibilidade gerencial.   |

Assinale a alternativa que representa a sequencia correta:

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

16. As principais cláusulas dos Termos Contratuais de Licenciamento de tecnologia são:

- I. Preâmbulo, Considerandos, Definições
- II. Objeto / prestação, preço / contraprestação, auditoria / relatórios
- III. propriedade intelectual, confidencialidade, obrigações das partes
- IV. prazo, extinção, penal / garantias e responsabilidades
- V. informações e notificações, foro competente, lei aplicável, Disposições gerais

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas;
- b) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas;
- c) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas;
- d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas;
- e) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.