

***FAPESP: Apoio à Pesquisa para  
Inovação Tecnológica em  
Pequenas Empresas***

***Diálogos sobre apoio à Inovação***

***São Paulo, 6 de julho de 2012***

## **I – Apresentação**

## **II – Esclarecimentos das dúvidas dos participantes**

---

1. Palavra da Diretoria Científica e dos convidados – ANPEI, CIESP e FINEP.
  2. A equipe do PIPE: coordenadores, gerente-adjunto, célula, Nuplitec.
  3. Apresentação do programa.
  4. Descrição das etapas: fase 1, fase 2, fase 3
  5. Informações sobre o protocolo e a documentação.
  6. Informações sobre a prestação de contas
  7. Informações sobre a tramitação das propostas e entrevistas.
  8. Dificuldades do julgamento e as principais razões para não aprovação.
  9. A propriedade intelectual.
  10. O andamento: relatórios das fases 1, 2 e 3, acompanhamento, visitas técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto tecnológico.
-

# Fapesp – legislação

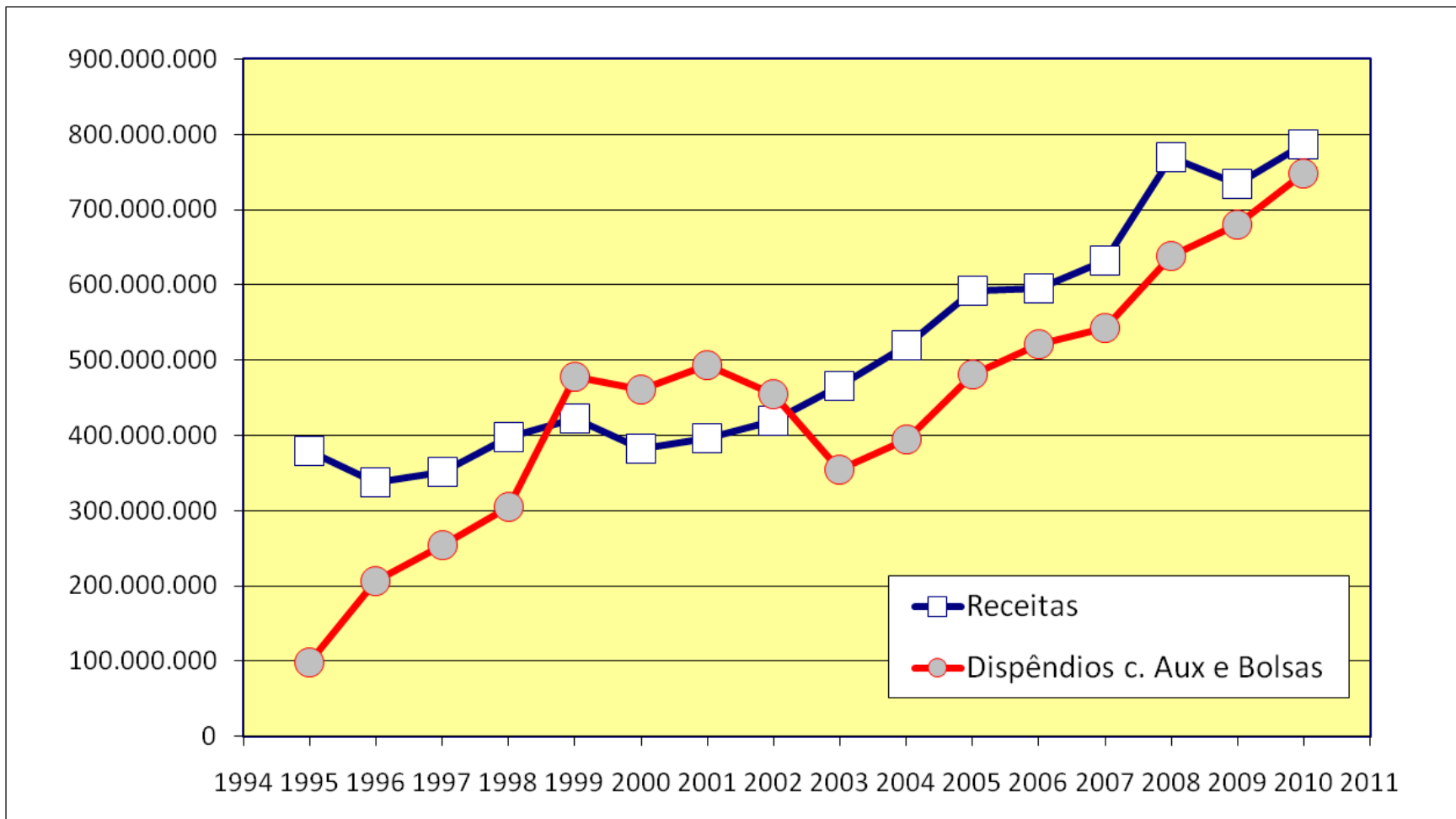
- 1947: Constituição Paulista, Art. 123
  - "O amparo à **pesquisa científica** será propiciado pelo Estado, por intermédio de uma fundação organizada em moldes a serem estabelecidos por lei".  
Determinava ainda: "Anualmente, o Estado atribuirá a essa fundação, como renda especial de sua privativa administração, a quantia não inferior a meio por cento de sua receita ordinária".
- 1960: Lei autoriza o Poder Executivo a instituir a FAPESP
- 1962: Decreto 40.132 institui a FAPESP
- 1989: Constituição Estadual
  - Artigo 271 - O Estado destinará o mínimo de um por cento de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em **desenvolvimento científico e tecnológico**.

# O Objeto da Fapesp é a Pesquisa

## ■ Pesquisa

- Investigação experimental ou teórica voltada primariamente para a aquisição de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico etc
  - Criação de conhecimento x uso de conhecimento existente
  - Todas as áreas do conhecimento

# Fapesp: Receitas e Dispêndios em Auxílios e Bolsas, 1995-2010



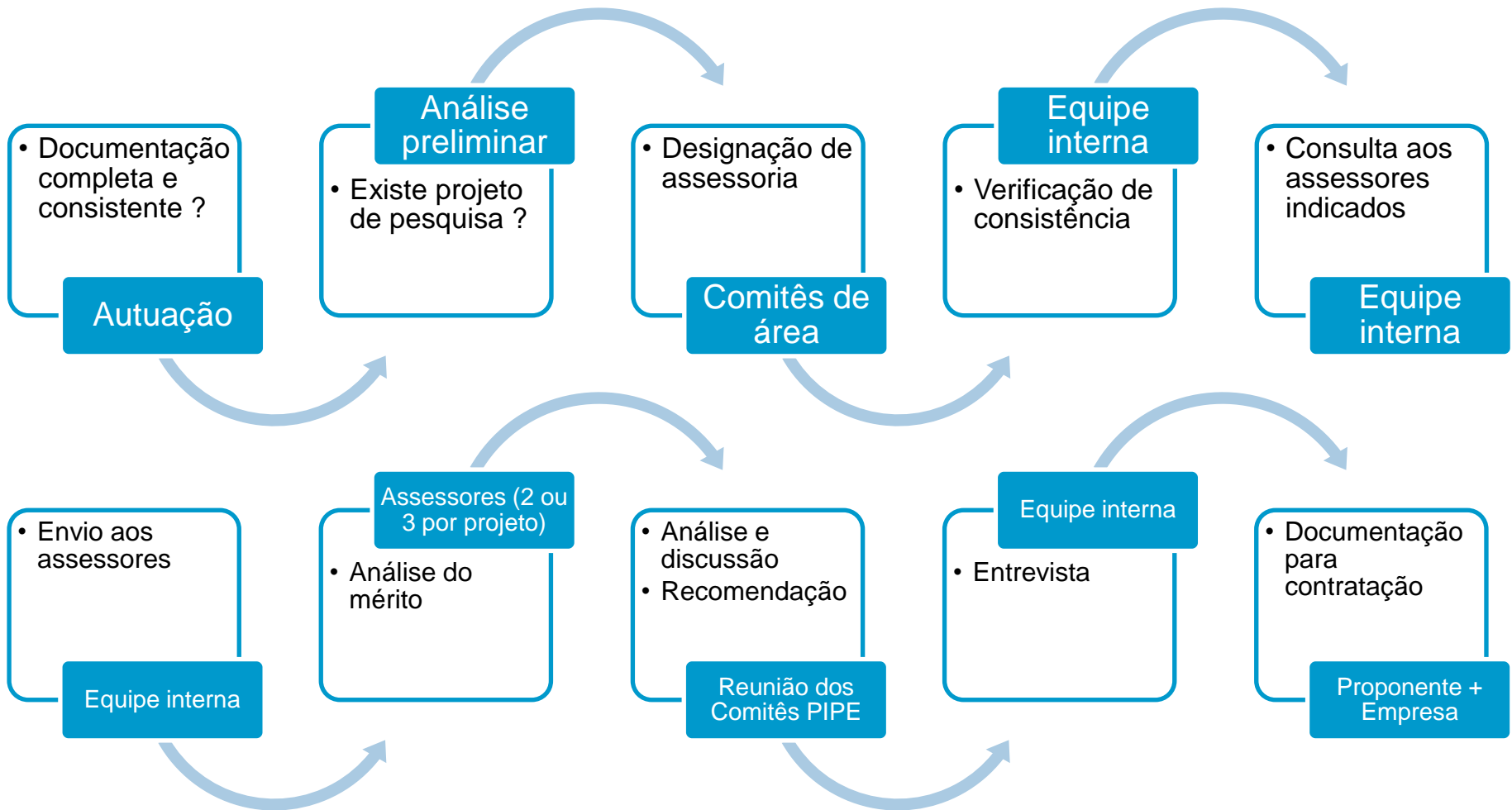
# *Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa – PIPE (1997)*

---

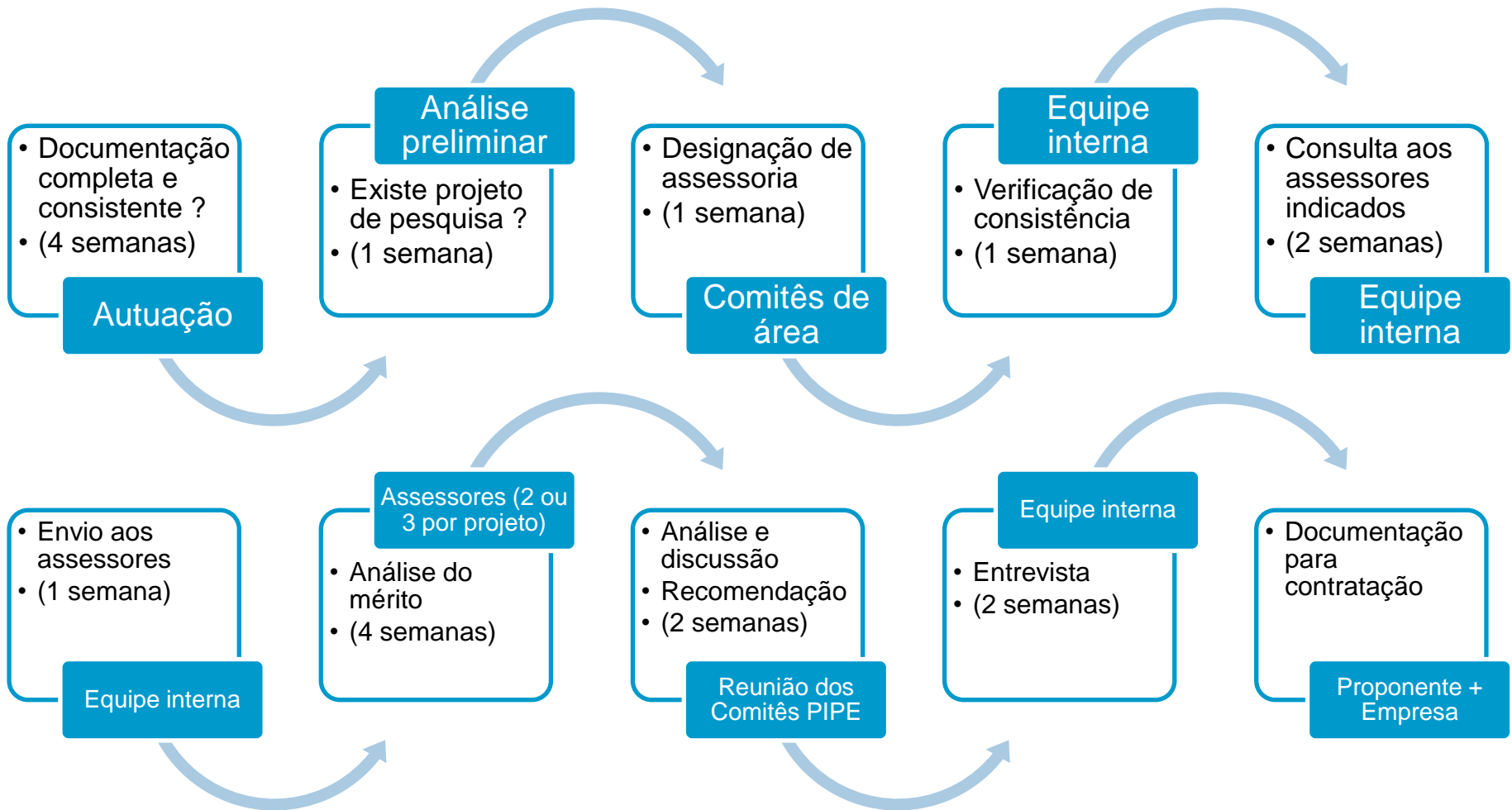
## ■ Objetivo

- Apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras, a serem executadas em pequenas empresas sediadas no Estado de São Paulo, sobre importantes problemas em ciência e tecnologia que tenham alto potencial de retorno comercial ou social

# Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação

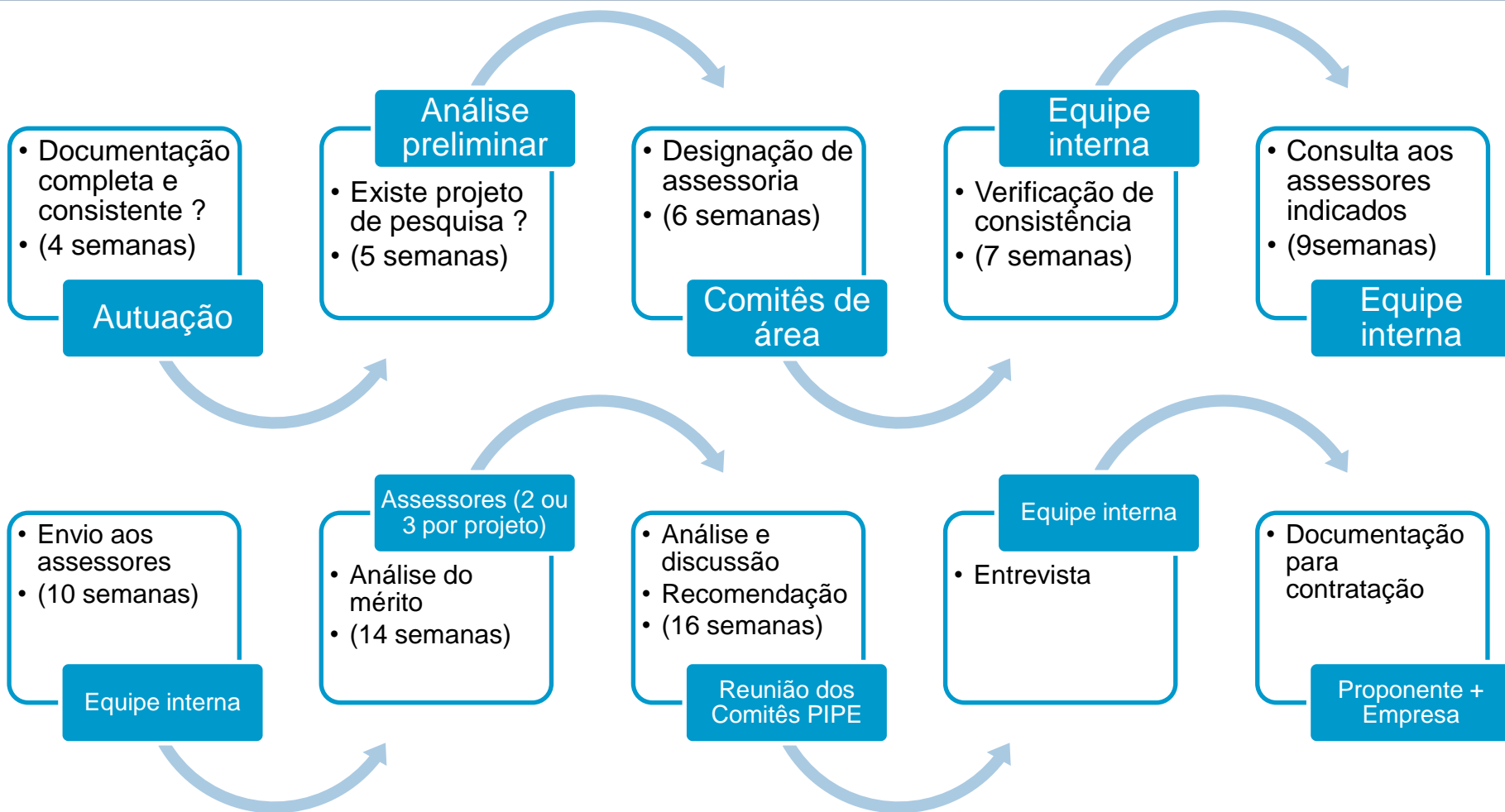


# Fluxo típico de apresentação de projetos e análise

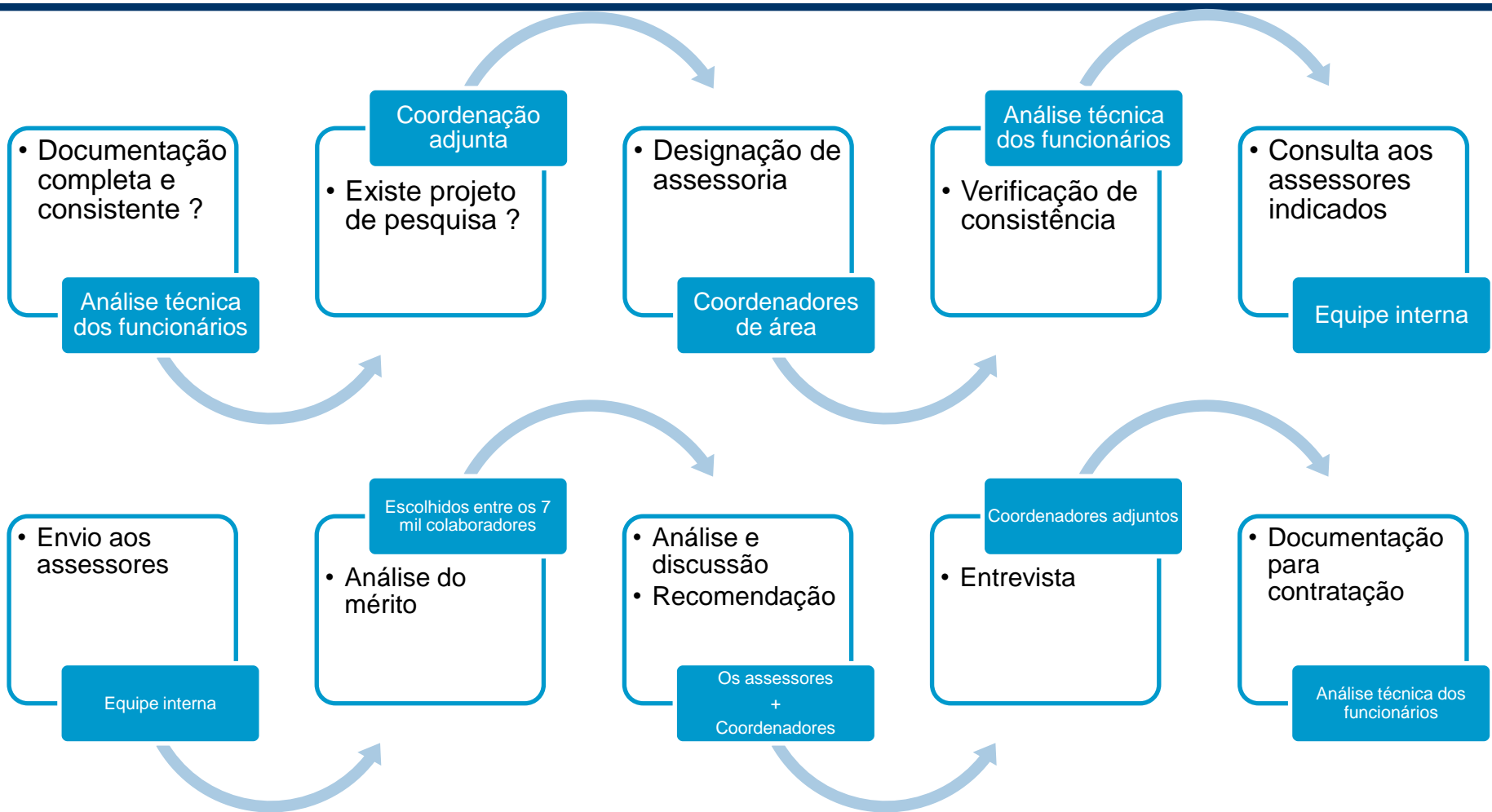




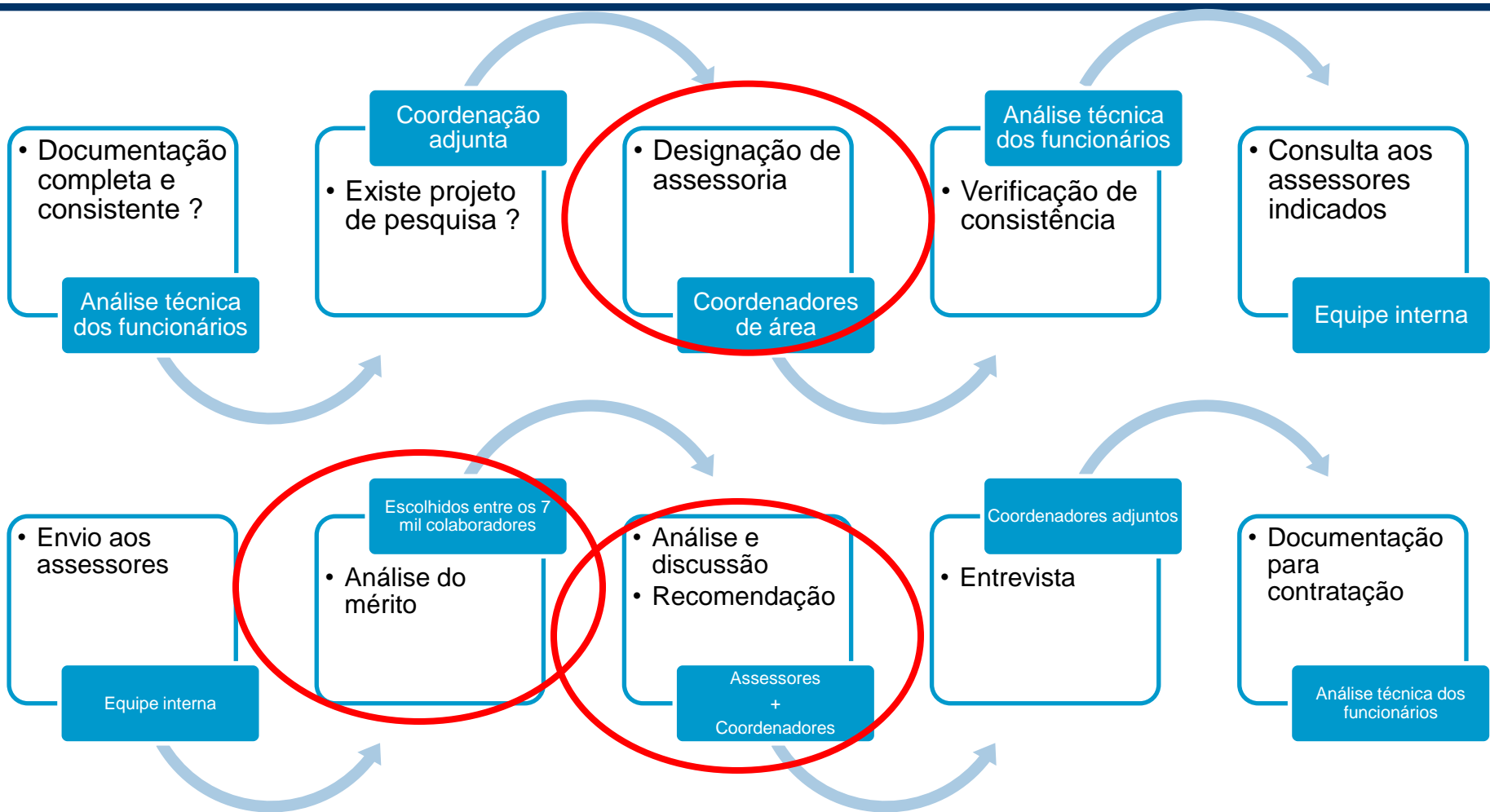
# Fluxo típico de apresentação de projetos e análise



# Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



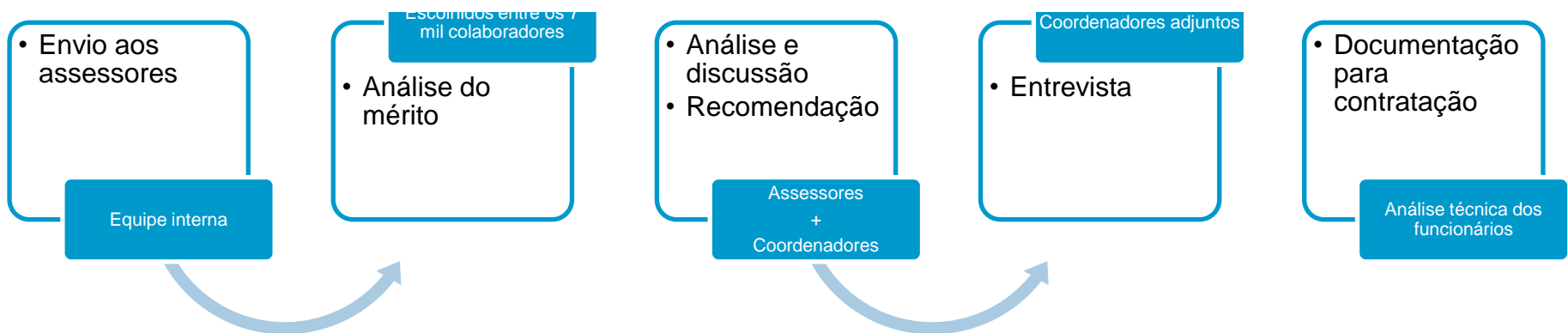
# Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



# Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação

## O passo-a-passo da análise

- Assessores A e B são escolhidos pela coordenação de aérea e não se conhecem: A sabe que existe B, B sabe que existe A;
- Pareceres de A e de B são examinados pelas coordenações;
- Pareceres de A e de B são apresentados e discutidos por todos os assessores de cada rodada, com participação dos coordenadores (área e adjuntos);
- Recomendação é feita pelo conjunto dos assessores.



# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Preenchimento do formulário

- Assinaturas.
- Empresa (a constituir).
- Solicitante, Pesquisador responsável, Coordenador da Equipe.
- Coordenador do Projeto na Empresa (Responsável junto à empresa).



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

# 13

Inscrição para o PROGRAMA *PESQUISA INOVATIVA EM PEQUENAS EMPRESAS - PIPE*

<input type="checkbox"/> FASE I	<input type="checkbox"/> FASE II
---------------------------------	----------------------------------

PROTOCOLO
-----------

1- SOLICITANTE (Pesquisador responsável ou Coordenador da Equipe - não omita nem abrevie nomes)

NOME:	
CÓDIGO FAPESP:	(USO EXCLUSIVO DA FAPESP)
EMPRESA:	

2- COORDENADOR DO PROJETO NA EMPRESA (não omita nem abrevie nomes)

# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Documentação completa.

20- DOCUMENTOS A ANEXAR (ver instruções detalhadas no Manual de Instruções).

APRESENTAR 1 (UMA) VIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS; JÁ OS ANEXOS AO PROJETO DE PESQUISA (MAPAS, CDS, FOLDERS, ETC..) DEVEM SER ENCAMINHADOS EM 2 (DUAS) VIAS. <i>(DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA ANÁLISE) - (SOLICITA-SE NÃO ENCADERNAR)</i>	Conferência	
	Solicitante	FAPESP
Cadastro do solicitante (Coordenador do projeto), em formulário da FAPESP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumo do projeto com máximo de uma página.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrição dos trabalhos de pesquisa realizados no passado, diretamente relacionados com o projeto, com máximo de 5 páginas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apresentação do projeto de pesquisa – (máximo de 20 páginas), contendo: precedentes, objetivos, metodologia e equipamentos utilizados, resultados esperados, em particular análise preliminar de retorno comercial ou social.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Súmula Curricular</u> do Coordenador e dos pesquisadores mais importantes, contendo dados biográficos relevantes para evidenciar a competência necessária para a realização do projeto, uma lista de até cinco publicações em temas relacionados com o projeto e uma lista de até cinco outras publicações que sirvam para demonstrar a competência do pesquisador. Patentes e transferências de tecnologia para o setor produtivo podem ser usadas como substituto de publicações, com, no máximo, três páginas por pesquisador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrato Social da Empresa. <b>No caso de empresa já constituída, trata-se de documento imprescindível para análise da FAPESP. Se a empresa estiver em constituição, poderá ser apresentado posteriormente, mas é imprescindível para a assinatura do Termo de Outorga.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cópia do acordo sobre a Propriedade Intelectual, firmado entre o Pesquisador-Coordenador e a empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista de financiamento de projetos de pesquisa em andamento ou de solicitações em julgamento, com	—	—

- Documentos de habilitação fiscal.

# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

- Planilha de orçamento detalhada e justificada.
  - Orçamentos de 3 fornecedores para cada item de Material Permanente solicitado.
  - - Qualificação de consultores e empresas subcontratadas.



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PITE

PIPE

### 1- MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

NOME DO INTERESSADO:

PROCESSO:

TOTAL:

UTILIZE (CTRL + PAGE DOWN) PARA AVANÇAR OU (CTRL + PAGE UP) PARA RETROCEDER AS PLANILHAS

item	quant.	descrição (somente 1 linha para cada item)	referência do orçamento	preço unitário	custo do item	FAPESP

# Impedimentos à autuação

*Documentos faltantes ou inadequados*

## ■ Cronograma Físico-Financeiro



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOS	INDICADORES DE PROGRESSO	ANO DO PROJETO: <input type="text"/>											
		(valores em R\$ x mil)											
		MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## ■ Fase II

- Plano de negócio
- Descrição sobre a realização da Fase I



# Uso dos Recursos e Prestação de Contas

## ■ Principais itens:

- Cotação de preços em no mínimo 3 fornecedores (acima de 10 sal. mínimos);
- Regularidade do fornecedor junto aos cadastros fiscais públicos Sintegra e Receita Federal e obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Emissão de documentos: sempre em nome do Outorgado (pessoa física), constando Processo FAPESP nº \_\_/\_\_\_\_-\_\_ no corpo do documento;
- Material Permanente: bens de propriedade da FAPESP sob responsabilidade do Outorgado, cedidos à empresa mediante Termo de Cessão de Uso, válido por 5 anos, renováveis;
- Serviços de Terceiros: utilizar-se sempre de firmas estabelecidas, com apresentação de nota fiscal e descrição detalhada e quantificada da despesa;
- Consumo, Transportes e Diárias: somente para atividade de pesquisa, de acordo com os itens de concessão, e Tabela FAPESP de Diárias vigente;
- Necessidade de solicitação de autorização prévia para itens não previstos;
- A leitura e entendimento das Instruções para Uso dos Recursos e Prestação de Contas é imprescindível antes da utilização da verba concedida.

# *Dificuldades do processo de avaliação*

- Documentação insuficiente
  - Documentos faltantes ou inadequados
- Projeto de pesquisa deficiente ou inadequado
  - Pesquisa não é original
  - Não possui uma pesquisa propriamente dita
  - A pesquisa propriamente dita já foi feita
  - Projeto não consegue comunicar de modo claro o objeto da pesquisa a sua metodologia
- Equipe incompatível
  - Empreendimento + Pesquisa

# Propriedade Intelectual

## Princípios

- O API refere-se apenas aos resultados do projeto
- Pesquisador empregado da empresa: propriedade é da empresa (Anexo 5);
- Pesquisador bolsista FAPESP: propriedade é da FAPESP (Anexo 6).
  - A Empresa terá o *direito de primeira recusa* para licenciamento exclusivo da propriedade intelectual.
- Em ambos os casos, a FAPESP:
  - Terá participação nos resultados do projeto (até 33%);
  - Poderá, através do PAPI, apoiar o depósito do pedido de patente.

# *Propriedade Intelectual*

## *Acordos com terceiros*

---

### ■ Principais problemas:

- Se a pesquisa for desenvolvida com apoio de outra instituição, deve ser apresentado acordo de propriedade intelectual:
    - Que garanta os direitos da empresa e da FAPESP, conforme regulamento do PIPE;
    - Seja assinado por pessoa competente;
    - Tenha objeto compatível com o projeto.
-

## I – Apresentação

1. Palavra da gerência da Diretoria Científica. ✓
2. A equipe do PIPE: coordenadores, gerente-adjunto, célula, Nuplitec. ✓
3. Apresentação do programa. ✓
4. Descrição das etapas: fase 1, fase 2, fase 3 ✓
5. Informações sobre o protocolo e a documentação. ✓
6. Informações sobre a tramitação das propostas e entrevistas. ✓
7. Apresentação de um projeto. ✓
8. Dificuldades do julgamento e as principais razões para não aprovação. ✓
9. A propriedade intelectual. ✓
10. O andamento: relatórios das fases 1, 2 e 3, acompanhamento, visitas técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto tecnológico. ✓

## II – Esclarecimentos das dúvidas dos participantes

***FAPESP: Apoio à Pesquisa para  
Inovação Tecnológica em  
Pequenas Empresas***

***Diálogos sobre apoio à Inovação***

***São Paulo, 6 de dezembro de 2012***