

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
**Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE**  
Diretoria de Pesquisas  
Coordenação de Pesquisas Estruturais por Empresas

# **Pesquisa de Inovação PINTEC – 2017**

## **INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO**

Rio de Janeiro  
2018



## SUMÁRIO

---

Apresentação .....	5
1. Introdução .....	6
1.1 – Obrigatoriedade e Sigilo das informações.....	6
1.2 – Informações Gerais.....	6
2. Características da empresa.....	8
3. Produtos e processos novos ou substancialmente aperfeiçoados.....	10
3.1 – Inovação de Produto.....	10
3.2 – Inovação de Processo.....	12
3.3 – Projetos incompletos ou abandonados.....	15
4. Atividades inovativas.....	15
4.1 – Pesquisa e desenvolvimento (P&D).....	15
4.2 – Aquisição externa de P&D.....	18
4.3 – Aquisição de outros conhecimentos externos.....	18
4.4 – Aquisição de <i>software</i> .....	18
4.5 – Aquisição de máquinas e equipamentos.....	18
4.6 – Treinamento.....	19
4.7 – Introdução das inovações no mercado.....	19
4.8 – Outras preparações para a produção e distribuição.....	20
5. Dispendios.....	20
5.1 – Dispendios com P&D interno.....	20
5.2 – Dispendios com aquisição externa de P&D.....	21
5.3 – Dispendios com aquisição de outros conhecimentos externos.....	21
5.4 – Dispendios com aquisição de <i>software</i> .....	21
5.5 – Dispendios com aquisição de máquinas e equipamentos.....	22
5.6 – Dispendios com treinamento.....	22
5.7 – Dispendios com introdução das inovações no mercado.....	22
5.8 – Dispendios com outras preparações para a produção e distribuição.....	23
6. Fontes de financiamento das atividades inovativas.....	23
7. Compra de serviços de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).....	24
8. Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).....	24
9. Impactos das inovações.....	26
10. Fontes de informação para inovação.....	27
11. Cooperação para inovação.....	27
12. Apoio do governo.....	28
13. Métodos de proteção estratégicos (não formais).....	30
14. Problemas e obstáculos à inovação.....	31
15. Inovações organizacionais e de marketing.....	32
16. Uso da biotecnologia e da nanotecnologia .....	33
17. Sustentabilidade e inovação ambiental.....	36
Anexo I.....	38

Anexo II.....	51
---------------	----

## APRESENTAÇÃO

---

É crescente o reconhecimento da utilidade da informação estatística e da necessidade de empregá-la na tomada de decisão, visando reduzir sua incerteza e complexidade. Neste contexto, têm sido ampliados os temas sobre os quais a sociedade requer informação. Diante do intenso e rápido processo de mudança técnica, tornou-se importante a criação de um sistema de informações sobre as atividades de inovação das empresas no Brasil.

Em vários países, sobretudo europeus, tais informações vêm sendo periodicamente coletadas desde o início dos anos 1990 e existem recomendações internacionais, em termos conceituais e metodológicos, para o seu levantamento.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), está lançando a sexta edição da Pesquisa de Inovação (PINTEC), ano-base de 2017, buscando investigar as atividades de inovação de empresas industriais, do setor de eletricidade e gás, e de determinados serviços selecionados (de edição e gravação, e edição de música, de telecomunicações, de tecnologia da informação, de pesquisa e desenvolvimento, e de arquitetura, engenharia, testes e análises técnicas). Permite também, desse modo atualizar as informações levantadas nas PINTEC 2000, 2003, 2005, 2008, 2011 e 2014, seguindo as recomendações internacionais.

As informações de sua empresa são essenciais para o conhecimento destas atividades, na medida em que constituem a matéria-prima básica da construção das estatísticas econômicas, cuja qualidade, confiabilidade e atualidade, dependem, fundamentalmente, da fidedignidade e presteza com que são informadas.

A Coordenação de Pesquisas Estruturais por Empresas e a rede de coleta do IBGE colocam-se à disposição para fornecer os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, através do telefone 0800 – 7218181, pelo endereço eletrônico [pintec@ibge.gov.br](mailto:pintec@ibge.gov.br), ou pela página [www.pintec.ibge.gov.br](http://www.pintec.ibge.gov.br).

Desde já, agradecemos sua colaboração respondendo ao questionário com a necessária agilidade e exatidão.

Vania Maria Carelli Prata  
Coordenadora da Coordenação de Pesquisas Estruturais por Empresas

# 1 - INTRODUÇÃO

---

Este manual tem por finalidade apresentar e esclarecer os principais conceitos da Pesquisa de Inovação (PINTEC), visando oferecer às empresas as informações necessárias ao preenchimento do questionário, para garantir a uniformidade das respostas e a qualidade dos resultados.

A PINTEC tem como principal objetivo conhecer as atividades inovativas desenvolvidas em empresas industriais e de serviços, de modo a acompanhar sua evolução no tempo. Dirige-se às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, e àquelas que, no cadastro do IBGE, constam ter atividade principal compreendida nas seções B e C (indústrias extrativas e indústrias de transformação, respectivamente); na seção D, divisão 35 (eletricidade e gás); nos grupos 59.2 (edição e gravação; e edição de música) e 63.1 (tratamento de dados, hospedagem na Internet, e outras atividades relacionadas); e nas divisões 61 (telecomunicações), 62 (serviços de tecnologia da informação), 71 (serviços de arquitetura, engenharia, testes e análises técnicas) e 72 (serviços de pesquisa e desenvolvimento) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.0 (CNAE 2.0).

## 1.1 – Obrigatoriedade e Sigilo das informações

O caráter obrigatório e confidencial atribuído às informações solicitadas pelo IBGE consta do Decreto nº 73.177 de 20 de novembro de 1973, que regulamenta a lei nº 5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela lei nº 5.878 de 11 de maio de 1973. Destinadas exclusivamente a fins estatísticos, as informações coletadas são mantidas em códigos (que inviabilizam a identificação da procedência), não podem ser objeto de certidão e nem têm eficácia jurídica como meio de prova.

## 1.2 – Informações Gerais

As informações solicitadas devem ser respondidas com o auxílio de um técnico do IBGE, que estará contatando por telefone a empresa, buscando identificar, antecipadamente, o profissional do quadro que detenha as informações requeridas pela pesquisa e agendando a entrevista, que poderá ser feita via telefone ou por meio de visita à empresa, conforme o porte da mesma.

- **Período de referência das informações:** a pesquisa tem duas referências temporais:
  - a maioria das variáveis qualitativas se refere a um período de três anos consecutivos, de **2015 a 2017 no caso da edição 2017 da PINTEC**. Por exemplo, as inovações de produto e/ou processo se referem àquelas implementadas nestes três anos;
  - as variáveis quantitativas (gastos e pessoal ocupado em P&D, impacto da inovação de produto sobre as vendas e as exportações, etc.) e as variáveis qualitativas (uso da biotecnologia e nanotecnologia) se referem ao último ano do período de referência da pesquisa, ou seja, **2017**.

A referência de cada variável está definida na própria formulação da questão.

- **Unidade de investigação:** é a empresa, definida como sendo a unidade jurídica caracterizada por uma firma ou razão social, que engloba o conjunto de atividades econômicas exercidas em uma ou mais unidades locais e que responde pelo capital investido nestas atividades. Em termos práticos, a uma empresa corresponde uma única raiz do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e vice-versa.
- **Questionário:** o questionário da PINTEC é composto de um capítulo inicial, de Identificação da Empresa, e de mais quatorze capítulos destinados a pesquisar as seguintes informações:

- Características da empresa;
- Produtos e processos novos ou substancialmente aperfeiçoados;
  - Inovação de produto;
  - Inovação de processo;
  - Projetos incompletos e abandonados;
- Atividades inovativas;
- Fontes de financiamento das atividades inovativas;
- Compra de Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
- Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
- Impactos das inovações;
- Fontes de informação;
- Cooperação para inovação;
- Apoio do governo;
- Métodos de proteção estratégicos (não formais);
- Problemas e obstáculos à inovação;
- Inovações organizacionais e de marketing;
- Uso da biotecnologia e da nanotecnologia; e
- Sustentabilidade e inovação ambiental.

Cada um desses **capítulos** divide-se em **itens**, que podem, excepcionalmente, ser compostos por subitens. O manual se concentra nos capítulos e itens da pesquisa que demandam maiores esclarecimentos e, principalmente, em alguns conceitos que devem ser apreendidos de maneira precisa para que se possam alcançar os objetivos propostos. Dentre eles, destacam-se os conceitos de:

- **Inovação tecnológica** – definida pela introdução no mercado de um produto (bem ou serviço) que seja novo ou substancialmente aprimorado pelo menos para a empresa, ou pela introdução na empresa de um processo que seja novo ou substancialmente aprimorado pelo menos para a empresa;
- **Atividades inovativas** – referem-se aos esforços empreendidos pela empresa no desenvolvimento e implementação de produtos (bens ou serviços) e processos novos ou aperfeiçoados. A pesquisa procura mensurar estes esforços por meio de uma escala de importância para a empresa e em termos monetários, através de estimativa dos dispêndios nestas atividades;
- **Inovação organizacional** – compreende a implementação de novas técnicas de gestão ou de significativas mudanças na organização do trabalho e nas relações externas da empresa.
- **Inovação de marketing** – consiste na implementação de novas estratégias ou conceitos de marketing ou de mudanças significativas na estética, desenho ou embalagem dos produtos, sem modificar suas características funcionais e de uso.

## 2 – CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

Este capítulo contempla os seguintes itens:

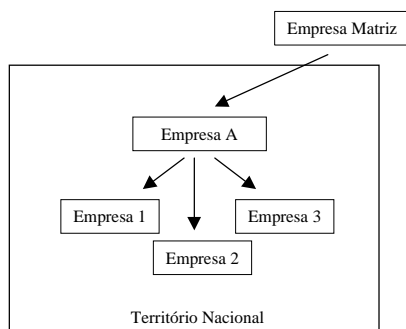
**Item 1** – Indique a origem do capital controlador da empresa.

Capital controlador é aquele que é titular de uma participação no capital social que lhe assegura a maioria dos votos e que, portanto, possui direitos permanentes de eleger os administradores e de preponderar nas deliberações sociais, ainda que não exerça este direito, ausentando-se das assembleias ou nelas se abstendo de votar.

- Código 1 - Nacional - o capital controlador é nacional quando está sob titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no país.
- Código 2 - Estrangeiro - o capital controlador é estrangeiro quando está sob titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas fora do país.
- Código 3 - Nacional e Estrangeiro – a titularidade direta ou indireta do capital controlador está dividida entre pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no país e domiciliadas fora do país, ou seja, quando houver majoritários com participações muito semelhantes tanto nacional como estrangeiro.

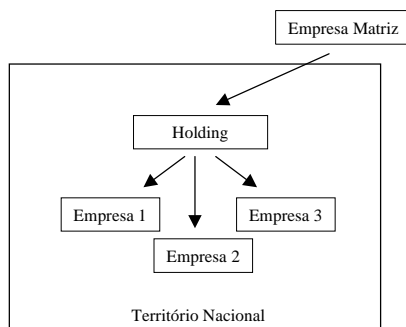
**Ex.1:** Se uma empresa é composta de 20% de capital estrangeiro e 80% de capital nacional, porém esses 80% estão pulverizados de forma que nenhum dos acionistas possua mais de 19%, o capital controlador é estrangeiro, caso este seja de um único acionista.

**Ex.2:** A empresa A situada no território nacional é controlada pela empresa Matriz, situada no exterior. A empresa A possui outras empresas no país.



Neste caso, o **capital controlador da Empresa A é estrangeiro**, porém as **empresas 1, 2 e 3**, controladas pela Empresa A, **têm o capital controlador nacional**, visto que a controladora está em território nacional.

**Ex.3:** A Holding, situada no território nacional, é controlada pela empresa Matriz, situada no exterior. A Holding controla outras empresas no país.



O caso da holding é uma exceção.

Neste caso, o **capital controlador da Holding e das empresas 1, 2 e 3 é estrangeiro**.

Embora a holding esteja em território nacional o capital das empresas 1, 2 e 3 também é estrangeiro pelo fato da holding ser “apenas” uma administradora.



**Item 2** – Assinale a localização geográfica do capital controlador estrangeiro.

- Código 1 – Mercosul – quando o capital controlador estrangeiro estiver localizado na Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela<sup>1</sup>.

**Item 3** – Assinale se a empresa é independente ou faz parte de um grupo no Brasil.

Quando uma empresa estrangeira não fizer parte de um grupo no Brasil, deverá ser considerada como independente.

**Item 4** – Indique qual a localização da empresa matriz do grupo.

**Item 5** – Assinale qual o principal mercado de atuação da empresa, ou seja, aquele em que a empresa obteve o maior faturamento entre **2015 e 2017**.

- Código 1 – Estadual – Estado onde a empresa se localiza.
- Código 2 – Regional – Grande Região Geográfica onde se localiza a empresa (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste).

**Item 6** – Descreva o produto (bem ou serviço) mais importante da empresa: o carro-chefe da empresa em termos de faturamento.

**Item 8** – Registre o número de pessoas assalariadas com ou sem vínculo empregatício presentes na folha de pagamento da empresa em 31/12/2017.

**Item 9** – Registre a receita líquida de vendas de produtos e serviços no ano de 2017, declarada no balanço da empresa ou no Simples.

- + Receita Bruta da Venda de Produtos e Serviços Industriais.
- + Receita Bruta da Prestação de Serviços Não Industriais
- + Receita Bruta da Revenda de Mercadorias.
- + Receita Bruta de Outras Atividades (construção, incorporação, atividades agropastoris, etc.)
- (-) Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais
- (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre as Vendas e Serviços tais como: ICMS, ISS, IPI; ISS; PIS/PASEP; COFINS; inclua também os impostos e contribuições recolhidos via SIMPLES, caso a empresa tenha optado por esta forma de tributação (neste caso, não inclua a contribuição para o PIS calculada sobre receitas que não integram o lucro bruto).
- = **Receita Líquida de Vendas**

---

<sup>1</sup> A República Bolivariana da Venezuela se encontra suspensa de todos os direitos e obrigações à sua condição de Estado Parte do Mercosul, em conformidade com o disposto no segundo parágrafo do artigo 5º do Protocolo de Ushuaia desde 1º de abril de 2017.

### 3 – PRODUTOS E PROCESSOS NOVOS OU SUBSTANCIALMENTE APERFEIÇADOS

---

Nesta pesquisa, uma **inovação de produto ou processo** é definida pela introdução de um produto (bem ou serviço) novo ou substancialmente aprimorado ou pela introdução de um processo produtivo novo ou substancialmente aprimorado na empresa, durante o período de **2015 a 2017**. O termo "produto", por sua vez, abrange tanto bens como serviços.

É importante ressaltar que a inovação se refere a produto e/ou processo novo (ou substancialmente aprimorado) para a empresa, não sendo, necessariamente, novo para o mercado de atuação. Esta inovação pode ter sido desenvolvida pela empresa ou ter sido adquirida de outra empresa/instituição que a desenvolveu.

A inovação pode resultar de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizadas no interior da empresa, de novas combinações de tecnologias existentes, da aplicação de tecnologias existentes em novos usos ou da utilização de novos conhecimentos adquiridos pela empresa.

As inovações de produto e processo são diferenciadas de acordo com o seu grau de novidade:

- inovação para a empresa, mas já existente no mercado/setor;
- inovação para a empresa e para o mercado/setor;
- inovação para o mundo.

Ressalta-se que o âmbito considerado para a inovação para o mercado/setor é o nacional, ainda que o mercado de atuação da empresa seja regional ou mundial.

#### 3.1. Inovação de Produto

As inovações de produto compreendem produtos novos e produtos substancialmente aperfeiçoados.

Produto novo (bem ou serviço) é um produto cujas características fundamentais (especificações técnicas, matérias-primas, componentes, *software* incorporado, *user friendliness*, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa.

Significativo aperfeiçoamento de produto (bem ou serviço) se refere a um produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente incrementado ou aperfeiçoado, através de mudanças nas matérias primas, componentes ou em outras características que melhoram sua performance.

Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de obter um melhor desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias-primas ou componentes de maior rendimento. Um produto complexo, com vários componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos componentes ou subsistemas.

No caso dos serviços, a inovação de produto pode estar relacionada a um conceito, ideia, proposição ou solução para um problema, que adicione valor aos custos relativos aos recursos mobilizados na produção do serviço, e que sejam novos ou significativamente aprimorados, pelo menos para a empresa.

Um serviço também pode ser substancialmente aperfeiçoado por meio da adição de nova função ou de mudanças nas características de como ele é oferecido, que resultem em maior eficiência, rapidez de entrega ou facilidade de uso do produto, por exemplo.

Para tornar mais claras as definições acima, referentes à inovação de produto, sugerimos consulta ao Anexo I. A seguir são apresentados, também, exemplos que representam uma efetiva inovação de produto, bem como exemplos de mudanças de produtos que, apesar de se diferenciarem dos anteriores, não representam uma inovação.

## EXEMPLOS DE INOVAÇÃO DE PRODUTO

<b>NA INDÚSTRIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Início da produção de televisões com alta definição (Ultra HD 4k) ou com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque (touchscreen);</li> <li>- Introdução de controle eletrônico em refrigeradores, lavadoras, torradeiras, etc.;</li> <li>- Lançamento de nova linha de produtos alimentares <i>light</i> ou bebidas <i>diet</i>;</li> <li>- Início da produção de telefones celulares 4G;</li> <li>- Mudanças em materiais de peças do vestuário como a utilização de tecidos com nanofilamentos para a confecção de roupas de "respiração ativa" ou "à prova d'água";</li> <li>- Nova linha de calçados de couro hidrofugado, que respira e tem resistência à umidade;</li> <li>- Mudança de componente ou de subsistema em produto complexo, como por exemplo, a introdução de novos sistemas de controle eletrônico ou de telemática em automóveis;</li> <li>- Desenvolvimento de um novo uso para produtos existentes, como por exemplo, a derivação de vacinas ou medicamentos de uso humano para animal e vice e versa, ou a introdução no mercado de um novo detergente, cuja composição química é a mesma usada anteriormente por um intermediário para a produção de couro.</li> </ul>
<b>NOS SERVIÇOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Início da oferta de novos serviços, tais como: portabilidade numérica; serviço de HDTV; cobertura 4G; TV móvel no pacote 4G; IPTV; VoIP; etc.;</li> <li>- Introdução de novo serviço baseado na convergência TV por assinatura - telefonia - internet, ou na convergência fixo - móvel - internet;</li> <li>- Lançamento do serviço de internet banda larga 4G; ou de internet através de redes sem fio;</li> <li>- Desenvolvimento de uma nova linha de <i>software</i> pronto para uso, que oferece aos clientes graus variáveis de suporte e manutenção;</li> <li>- Início da oferta do serviço de "computação em nuvem";</li> <li>- Introdução de novas funcionalidades em um aplicativo e/ou produto, desde que estas ampliem significativamente a eficiência do produto para o usuário;</li> <li>- A criação de páginas (site) de busca, de jogos ou de entretenimentos, na internet, usando novas ferramentas ou tecnologias de <i>webdesign</i> que diferem significativamente daquelas previamente usadas pela empresa.</li> <li>- Implantação de <i>self-service</i>; de <i>call-center</i>; consultores de TI oferecendo planos semi-padronizados ou incrementais para implementação de <i>e-commerce</i>.</li> </ul>

## EXEMPLOS DO QUE NÃO É INOVAÇÃO DE PRODUTO

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudanças puramente estéticas ou de estilo no produto;</li> <li>- Mudanças rotineiras, menores, nas funções ou características do produto, que não envolvam um grau suficiente de novidade ou de esforço tecnológico, e que não acrescentem nada significativo ao seu desempenho;</li> <li>- Na indústria do vestuário, a introdução, seguindo as tendências da moda, de novas cores e cortes;</li> <li>- Na informática, a introdução de um <i>release</i> (pequenas alterações ou correções de <i>bugs</i>) de um <i>software</i> já existente;</li> </ul>
--

- Mudanças apenas no tamanho/volume da embalagem, e mudanças no nome do produto no mercado;
- Comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por outra empresa; e
- Customização para um cliente que não inclua diferenças significativas de atributos comparados aos produtos feitos para outros clientes.

**Item 10** – Indique se a empresa introduziu um produto novo ou substancialmente aperfeiçoado já existente no Brasil, ou seja, é similar a um produto já produzido por outra empresa no território nacional.

**Item 11** – Indique se a empresa introduziu um produto novo ou substancialmente aperfeiçoado que não existia no Brasil, ou seja, não existia nenhum produto similar produzido por outra empresa no território nacional.

**Item 12** – Descreva o principal produto novo ou substancialmente aperfeiçoado.

**Item 13** – Indique o grau de novidade do produto descrito no item 12.

- Código 2 – Novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional. Ex.: empresa alimentícia que só produzia leite e passou a produzir também iogurte.
- Código 3 – Novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial – não existia nenhuma empresa em território nacional que produzisse aquele produto com as mesmas especificações. Ex.: a primeira empresa que produziu televisão HD no Brasil.
- Código 4 – Novo para o mercado mundial – não existia nenhuma empresa no mundo que produzisse aquele produto com as mesmas especificações.

**Item 13.1** – Indique se, em termos técnicos, o produto descrito no item 12 é fruto de um aprimoramento ou é completamente novo para a empresa.

**Item 14** – Assinale quem efetivamente desenvolveu a principal inovação de produto (produto descrito) implementada e onde se localiza.

### 3.2. Inovação de Processo

Inovação de processo se refere à implementação de um novo ou substancialmente aperfeiçoado método de produção ou de entrega de produtos (bens ou serviços). Envolve também mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou *softwares* em atividades de apoio à produção.

Uma inovação de processo pode ter por objetivo produzir ou entregar produtos novos ou substancialmente melhorados, os quais não podem ser produzidos ou distribuídos através de métodos convencionais já utilizados pela empresa, ou pode visar ao aumento da eficiência produtiva ou da entrega de produtos existentes. Seu resultado, portanto, deve ser significativo em termos do aumento da qualidade dos bens ou serviços ou da diminuição dos custos unitários de produção e entrega.

Métodos de produção novos ou significativamente aperfeiçoados, na indústria, envolvem mudanças nas técnicas, máquinas, equipamentos ou *softwares* usados nos processos de transformação de insumos em produtos. Nos serviços, métodos de produção novos ou significativamente aperfeiçoados podem envolver mudanças nos equipamentos ou *software* utilizados, como também nos procedimentos ou técnicas que são empregados para criação e fornecimento dos serviços.

Métodos de entrega novos ou significativamente aperfeiçoados dizem respeito a mudanças na logística da empresa, que engloba equipamentos, *softwares* e técnicas de suprimento de insumos, estocagem, acondicionamento, movimentação e entrega de bens ou serviços. No caso mais específico dos serviços, poderiam representar mudanças (ou arranjos internos) na forma como os trabalhadores da empresa executam a sua distribuição. Ex: mudanças derivadas da introdução de *e-commerce* (requer redesenho de logística, sistemas de TI e novas habilidades); início da prestação remota de um serviço com auxílio de software.

As inovações de processo também incluem a introdução de equipamentos, *softwares* e técnicas novas ou significativamente aperfeiçoados em atividades de apoio à produção, tais como: planejamento e controle da produção, medição de desempenho, controle da qualidade, compra, computação (infraestrutura de TI) ou manutenção.

Com o objetivo de tornar mais claras as definições acima, referentes à inovação de processo, sugerimos consulta ao Anexo I. A seguir são apresentados, também, exemplos que representam uma efetiva inovação de processo, bem como exemplos de processos que, apesar de se diferenciarem dos anteriores, não representam uma inovação.

## EXEMPLOS DE INOVAÇÃO DE PROCESSO

<b>NA INDÚSTRIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adoção de novas tecnologias nas linhas de produção, como por exemplo: digitalização do processo de impressão; processamento de matérias por laser; novos sistemas de CAD e CAE; robotização com ou sem sensores; sistemas de inspeção e testes controlados automaticamente por videocâmeras; maquinário de alta velocidade, bem como cortadores de metal operando em altas velocidades; etc.</li> <li>- Automatização dos processos de produção através da utilização de <i>hardware</i> (CLP – novas gerações de controles lógicos programáveis e SDCD – novas gerações de sistemas digitais de controle distribuído) e de <i>software</i> específico;</li> <li>- Melhoria substancial nos métodos de acondicionamento e/ou preservação para entrega do produto aos clientes, como a introdução de balcões refrigerados em supermercados, a passagem de embalagem tradicional para embalagem <i>Tetra Pack</i>, para resina <i>pet</i>, etc.;</li> <li>- Introdução de novos equipamentos para transportar cargas ou empacotar produtos no sistema logístico da empresa, com maior capacidade de movimentação de produtos por minuto ou velocidade de empacotamento por minuto;</li> <li>- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT (<i>Just in Time</i>), OPT (Tecnologia de Produção Otimizada), APS (Sistema Avançado de Planejamento e Agendamento), etc. ou de <i>softwares</i> para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.);</li> <li>- Novos métodos de descarte de resíduos minimizando impactos ambientais;</li> </ul>
<b>NOS SERVIÇOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aperfeiçoamento significativo em etapas críticas do processo de fornecimento do serviço de telefonia (caso por exemplo, do billing, através da criação de um novo módulo no sistema);</li> <li>- Modernização de protocolos utilizados em VoIP/telefonia IP, como por exemplo, para sinalização e controle de chamadas (de H.323 para SIP de SIP para IAX 2, de MGCP para MEGACO ou H.248).</li> <li>- Primeiro uso de ferramenta “CASE” na criação de software por encomenda;</li> <li>- Introdução de novos métodos de programação, como por exemplo: com orientação a objeto, métodos ágeis de desenvolvimento, etc.;</li> </ul>

- Automatização das atividades de suprimento, de estoque e venda através da utilização de sistemas integrados (JIT, APS, etc.) ou de *softwares* para atividades específicas, desde que isso implique em aperfeiçoamento significativo do processo.

## EXEMPLOS DO QUE NÃO É INOVAÇÃO DE PROCESSO

- Paralisação de alguma linha de produção, embora isto possa melhorar o desempenho da empresa;
- Compra de um número maior de máquinas de um modelo já instalado na empresa, mesmo que este seja extremamente sofisticado;
- Mudanças pequenas, rotineiras, nos processos produtivos existentes, que não envolvam um grau suficiente de novidade na forma como são produzidos ou entregues, e que não acrescentem nada significativo aos seus desempenhos;
- Mudança organizacional que não está diretamente associada a alguma mudança tecnológica incorporada a novas máquinas, equipamentos ou *software*;

**Item 15** – Indique se entre 2015 e 2017 a empresa introduziu:

- Código 1 – Método de fabricação ou de produção de bens ou serviços novo ou significativamente aperfeiçoado. Ex: nova linha de produção ou novas técnicas, máquinas, equipamentos ou *softwares* em linhas de produção existentes;
- Código 2 – Sistema logístico ou método de entrega novo ou significativamente aperfeiçoado para seus insumos e produtos. Ex: introdução de código de barra ou de etiqueta RFID (Identificação por Rádio Frequência) para rastrear materiais através da cadeia de suprimento;
- Código 3 – Equipamentos, *softwares* e técnicas específicas novas ou significativamente aperfeiçoadas em atividades de apoio à produção, tais como medição de desempenho, controle de qualidade, compra, computação ou manutenção. Ex: introdução de sistemas de seleção automática de pedidos, instalação de computadores em rede; etc.

**Item 16** – Indique se pelo menos uma inovação de processo introduzida por sua empresa já existia no setor no Brasil, ou seja, se há outra empresa no mesmo setor de atuação que possui processo similar ao que foi introduzido pela empresa.

**Item 17** – Indique se pelo menos uma inovação de processo introduzida por sua empresa era nova para o setor no Brasil, ou seja, não existia nenhuma empresa com um processo similar.

**Item 18** – Descreva o principal processo novo ou substancialmente aprimorado.

**Item 19** – Indique o grau de novidade do processo descrito no Item 18.

- Código 2 – Novo para a empresa, mas já existente no setor no Brasil – outra empresa já operava com processo similar.
- Código 3 – Novo para o setor no Brasil, mas já existente em outro(s) país(es) – não existia no setor nenhuma empresa que operasse com processo similar no território nacional.
- Código 4 – Novo para o setor em termos mundiais – não existia no setor nenhuma empresa que operasse com processo similar no mundo.

**Item 19.1** – Indique se, em termos técnicos, o processo descrito no item 18 é fruto de um aprimoramento ou é completamente novo para a empresa.

**Item 20** – Assinale quem efetivamente desenvolveu a principal inovação de processo (processo descrito) e onde se localiza.

**Item 21** (apenas para serviços) - Algumas dessas inovações de produto e/ou de processo envolveram novas ou significativamente aprimoradas interfaces com clientes (ou seja, novos ou significativamente aprimorados modos de envolvimento do cliente no design, na produção ou no consumo do serviço)? Ex: introdução em larga escala de sistemas de gestão de contas de clientes em organizações profissionais como consultorias econômicas ou firmas de TI; introdução de EDI, que automatiza parcialmente uma ampla gama de interações, incluindo vários elementos de design, ordens de compra e faturamento; implementação na Internet de interfaces gráficas bem desenhadas e auto-explicativas, que reduzem contatos entre indivíduos.

### **3.3. Projetos Incompletos ou Abandonados**

**Item 22** – Indique se a empresa tinha projetos para o desenvolvimento de produtos ou processos novos que no final de 2017 ainda não estavam concluídos. Devemos lembrar que:

- é projeto incompleto de produto quando, até 31/12/2017, ele ainda não tinha sido comercializado;
- é projeto incompleto de processo quando, ao final de 2017, ele ainda não havia entrado em operação.

**Item 23** – Indique se a empresa tinha projetos em execução para o desenvolvimento de produtos ou processos novos que, entre 2015 e 2017, foram abandonados.

## **4 – ATIVIDADES INOVATIVAS**

---

Atividades inovativas são todas aquelas etapas científicas, tecnológicas, organizacionais e comerciais, incluindo investimento em novas formas de conhecimento, que visam a inovação de produtos e/ou processos. Isto é, são todas as atividades necessárias para o desenvolvimento e implementação de produtos e processos novos ou aperfeiçoados. Estas atividades, de maneira geral, podem se desenvolver tanto dentro como fora da empresa (e internalizadas através da aquisição de um serviço).

Ressalta-se que, no caso de empresa pertencente a um grupo estrangeiro, as informações se referem apenas às atividades inovativas da empresa no Brasil.

A pesquisa procura medir, em termos monetários, os recursos destinados para as atividades inovativas. É possível que a mensuração dos dispêndios nestas atividades envolva uma razoável dificuldade para algumas empresas, nas quais os planos contábeis não estão discriminados da forma como é requerido no questionário. Por este motivo, é importante que o responsável pelo preenchimento do questionário procure levantar, o mais precisamente possível, as informações necessárias à definição dos valores monetários das atividades inovativas, antes da realização da entrevista com o representante do IBGE. Deve ser dada especial atenção para não incluir nos dispêndios com a atividade inovativa gastos com atividades que não sejam diretamente relacionadas com a inovação de produto e processo.

### **4.1. Pesquisa e desenvolvimento (P&D)**

O critério básico para distinguir as atividades de P&D de outras atividades relacionadas é a presença de um apreciável elemento de novidade e a resolução de um problema científico e/ou tecnológico, quando a solução deste problema não seja aparente para alguém familiarizado com o estoque de conhecimentos e técnicas básicas utilizadas naquela área.

A mensuração das atividades de P&D será realizada através dos dispêndios e do número de pessoas dedicadas a esta atividade.

#### 4.1.1. Definição de P&D

Compreende o trabalho criativo, empreendido de maneira sistemática, com o propósito de aumentar o acervo de conhecimentos da empresa, assim como a utilização destes conhecimentos para criar novas aplicações. A atividade de P&D engloba:

- a pesquisa básica (trabalho experimental ou teórico voltado para a aquisição de novos conhecimentos sobre os fundamentos de fenômenos ou fatos observáveis, sem ter por objetivo dar-lhes qualquer aplicação ou utilização determinada);
- a pesquisa aplicada (trabalho experimental ou teórico também realizado para adquirir novos conhecimentos, mas dirigido para um objetivo prático específico);
- o desenvolvimento experimental (trabalho sistemático baseado no conhecimento existente, obtido através da pesquisa e experiência prática e dirigido para a produção de novos materiais e produtos, para instalação de novos processos, sistemas e serviços, ou para melhorar substancialmente aqueles já produzidos ou em operação).

O design, a construção e o teste de protótipo ou de instalações-piloto constituem muitas vezes a fase mais importante de um desenvolvimento experimental. Um protótipo ou uma instalação-piloto é um modelo original (ou situação de teste), que inclui todas as características e desempenhos técnicos de novos produtos ou processos. O desenvolvimento de *software* também é classificado como P&D, desde que envolva a realização de um avanço científico ou tecnológico e/ou resolva incertezas científicas / tecnológicas em uma base sistemática.

Os seguintes exemplos ilustram as atividades de P&D em *software*.

- a produção de novos teoremas e algoritmos no campo teórico das ciências computacionais;
- desenvolvimento de tecnologias da informação relativas à sistemas operacionais, linguagens de programação, gestão de dados, programas de comunicações e ferramentas para o desenvolvimento de *software*;
- desenvolvimento de tecnologias de Internet (novos protocolos de comunicação);
- investigação sobre métodos para desenho, desenvolvimento, adaptação e manutenção de *software*;
- desenvolvimento de *software* que produza avanços em resoluções gerais para a captura, transmissão, armazenamento, recuperação, tratamento ou apresentação de informação;
- desenvolvimento experimental orientado para completar brechas de conhecimentos tecnológicos necessários para desenvolver sistemas ou programas;
- P&D sobre ferramentas ou tecnologias de *software* em áreas especializadas da informática (processamento de imagens, apresentação de dados geográficos, reconhecimento de caracteres, inteligência artificial e outras).

Não se considera P&D em *software*, por exemplo: o desenvolvimento de aplicações ou sistemas usando métodos conhecidos ou ferramentas existentes; o suporte a sistemas existentes; a conversão ou tradução de linguagens; a adaptação de *software* existente; a limpeza de erros; a adaptação de programas para usuários específicos; e a preparação de documentação de usuários.

O desenvolvimento de atividades de P&D depende da existência **de projetos, com orçamento e objetivos específicos**. Estes podem ser desenvolvidos por um departamento



interno à empresa, específico para tal fim, como também por outros departamentos da empresa, de modo informal, com a alocação integral ou parcial de técnicos.

#### 4.1.2. Limites das atividades de P&D

Quando são introduzidas as últimas modificações e se encerrou com êxito a fase de testes do protótipo, ou seja, são finalizadas as atividades criativas de definição do produto, as atividades subsequentes não são incluídas em P&D. Do mesmo modo, no caso das instalações-piloto, as atividades de P&D se encerram quando esta instalação começa a operar normalmente como uma unidade de produção.

As atividades ligadas à P&D podem ser categorizadas como: diretas e de apoio indireto. São classificadas como de apoio indireto as atividades de: transporte, armazenagem, limpeza, reparação, manutenção, seguro, etc.. Nessa pesquisa, embora os recursos humanos dedicados a tais atividades não sejam incluídos entre o pessoal ocupado em P&D, os gastos realizados sob esse título são contabilizados nos dispêndios em P&D.

Outras atividades científicas e técnicas devem ser excluídas da mensuração de P&D, salvo quando se relacionarem diretamente a projetos de P&D. As seguintes atividades não devem ser consideradas:

- Educação e formação, exceto se relacionadas a algum projeto específico de P&D;
- Outras atividades de informação científica e técnica:
  - serviços de informação técnica e científica: serviços de coleta, codificação e registro de dados, serviços relacionados ao uso de patentes, exceto nos casos em que tais atividades sejam realizadas especificamente em função de projetos de P&D;
  - testes e normalizações, referentes à atualização de normas (nacionais, internacionais ou setoriais), assim como os testes e análises de rotina de materiais, componentes, produtos, processos, terrenos, atmosfera, etc.;
  - estudos de viabilidade de projetos de engenharia utilizando técnicas existentes, com o objetivo de fornecer informações suplementares para a tomada de decisão. Somente os estudos de viabilidade dos projetos de P&D (cálculos, desenhos e instruções para o *set up* e a operação de plantas-piloto e protótipos) devem ser consideradas P&D;
  - atividades administrativas e jurídicas relacionadas ao uso e à obtenção de patentes e licenças;
  - estudos de natureza política, relativos às políticas nacionais, regionais e locais, que incluem a análise e avaliação de programas existentes, políticas ministeriais e de outras instituições, trabalho de análise e monitoramento contínuo de fenômenos externos;
  - atividades correntes de desenvolvimento de *software* e de sistemas existentes, tais como: manutenção, adaptação, aumento de funções de uma aplicação, preparação de documentação para usuário, aperfeiçoamentos e uso em novas aplicações. Apenas quando envolverem avanços científicos e tecnológicos essas atividades devem ser consideradas P&D;
  - atividades de coleta, processamento e análise de dados (geológicos, hidrológicos, atmosféricos, sociais e econômicos, etc.) de interesse geral. Apenas a coleta de dados diretamente relacionada a um projeto específico de P&D deve ser considerada P&D. O mesmo vale para o processamento e análise de dados.

- Outras atividades industriais: as atividades necessárias para a produção e comercialização de um novo produto ou a utilização de um novo processo, as atividades de pré-produção, produção, distribuição e os vários serviços técnicos conexos.

**Item 24** – Assinale a importância das atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

#### 4.2. Aquisição externa de P&D

A atividade de P&D pode ser realizada dentro da empresa ou pode ser adquirida externamente através da prestação de serviços de terceiros, ou seja, empresas/instituições que realizam para a empresa as mesmas atividades relacionadas acima como de P&D.

**Item 25** – Assinale a importância da aquisição externa de Pesquisa e & Desenvolvimento (P&D) para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

#### 4.3. Aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive *software*

Aquisição externa de tecnologia na forma de: patentes; invenções não patenteadas; licenças; *know-how*; marcas registradas; serviços de consultoria (computacionais ou técnico-científico de assistência técnica a projeto de engenharia e projeto industrial e outros serviços essenciais ao desenvolvimento de novos produtos e/ou processos); acordos de transferência de tecnologia.

Deve ficar claro que todas essas atividades e, em particular, os serviços de consultoria, devem estar diretamente ligados à implementação de produto e processo novos ou aprimorados.

A diferença entre aquisição externa de P&D e aquisição de outros conhecimentos externos é que, no primeiro, uma pessoa/instituição é contratada para desenvolver o P&D ou uma parte deste e no segundo, a empresa adquire um conhecimento previamente desenvolvido.

É importante ter em conta que, se a aquisição desses conhecimentos externos tiver sido preponderantemente para a realização de atividades internas de P&D, tanto sua importância, quanto seu dispêndio, devem ser considerados em P&D (Itens 24 e 31).

**Item 26** – Assinale a importância da aquisição de outros conhecimentos externos para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

#### 4.4. Aquisição de *software*

Aquisição externa de *software* (de desenho, engenharia, de processamento e transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, para automatização de processos, etc.), especificamente comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou aperfeiçoados.

É importante ter em conta que, se a aquisição de *software* tiver sido preponderantemente para a realização de atividades internas de P&D, tanto sua importância, quanto seu dispêndio, devem ser considerados em P&D (Itens 24 e 31).

**Item 26.1** – Assinale a importância da aquisição de *software* para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

#### 4.5. Aquisição de máquinas e equipamentos

Aquisição de máquinas, equipamentos e *hardware* especificamente comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou aperfeiçoados (incluindo *software* integrado).

Podem ser identificados três casos:

- a instalação das máquinas e equipamentos que melhoram substancialmente o desempenho tecnológico da empresa é uma inovação de processos;
- a instalação de máquinas e equipamentos que não melhoram o desempenho tecnológico da empresa, mas que são necessárias à implementação de produtos novos;
- aquisição de máquinas e equipamentos ainda que modernas e mais avançadas em relação aos modelos anteriores, que não estejam diretamente ligadas à inovação de processo e de produto não devem ser consideradas como inovação de processo, uma vez que estas não contribuem para a melhoria tecnológica de processo e/ou de produto. Por exemplo, o aumento da capacidade produtiva pela incorporação de mais máquinas de um modelo já em uso, ou mesmo a substituição de máquinas, por versões mais modernas de um mesmo modelo.

É importante ter em conta que, se a aquisição de máquinas e equipamentos tiver sido preponderantemente para a realização de atividades internas de P&D, tanto sua importância, quanto seu dispêndio, devem ser considerados em P&D (Itens 24 e 31).

**Item 27** – Assinale a importância da aquisição de máquinas e equipamentos para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

#### **4.6. Treinamento**

São incluídos apenas os programas de treinamento diretamente relacionados às inovações de produto e de processo como, por exemplo, treinamento para a implantação de novas técnicas ou no uso de novas máquinas.

A definição anterior exclui o treinamento empresarial voltado somente para inovação organizacional ou a uma melhoria criativa do produto, ou ainda, quando não está associado à inovação de produto e/ou processo. Dessa forma são excluídos: treinamento de novos trabalhadores em métodos produtivos já existentes; treinamento generalizado promovendo a reciclagem dos indivíduos (supervisores, gerentes, etc.); treinamento computacional e de língua estrangeira; etc.

É importante ter em conta que, se as atividades de treinamento tiverem sido preponderantemente para a realização de atividades internas de P&D, tanto sua importância, quanto seu dispêndio, devem ser considerados em P&D (Itens 24 e 31).

**Item 28** – Assinale a importância do treinamento para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

#### **4.7. Introdução das inovações tecnológicas no mercado**

São incluídas as atividades relacionadas ao lançamento de produtos novos ou melhorados, incluindo pesquisas e testes de mercado, adaptação do produto a diferentes mercados e propaganda. São excluídas, por exemplo, as campanhas publicitárias que tenham por objetivo promover uma mudança organizacional (nova estrutura ou imagem da empresa), ou mudanças não tecnológicas no produto (lançamento da moda da estação) ou para manter as parcelas de mercado de produtos não alterados. Exclui-se ainda a construção de redes de distribuição para inovações.

**Item 29** – Assinale a importância da introdução das inovações tecnológicas no mercado.

#### 4.8. Outras preparações para a produção e distribuição

Compreendem os procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implementação de inovações de produto e processo, não incluídos em itens anteriores.

Nos serviços, referem-se às atividades de planejamento, desenvolvimento e teste não incluídas em P&D. Na indústria, esses procedimentos e preparações englobam:

- plantas e desenhos orientados para definir procedimentos, especificações técnicas e características operacionais necessárias à produção e distribuição de inovações de processo e de produto e estudos de viabilidade;
- mudanças nos procedimentos de produção e controle de qualidade, métodos e padrões de trabalho, e desenvolvimento rotineiro de *software*; e
- as atividades de tecnologia industrial básica (metrologia, normalização e avaliação de conformidade), os ensaios e testes (não incluídos em P&D) para registro final do produto e para o início efetivo da produção.

Se as atividades relacionadas ao projeto industrial visam, puramente, a um aperfeiçoamento não tecnológico do produto (melhoria estética, por exemplo) sem qualquer mudança objetiva no desempenho do produto ou processo, elas não são consideradas uma atividade inovativa.

É importante ter em conta que, se essas outras preparações técnicas tiverem sido preponderantemente para a realização de atividades internas de P&D, tanto sua importância, quanto seu dispêndio, devem ser considerados em P&D (Itens 24 e 31).

**Item 30** – Assinale a importância das outras preparações para a produção e distribuição para a implementação de produtos e/ou processos novos ou aperfeiçoados.

## 5 – DISPÊNDIOS

---

**ATENÇÃO:** Os dispêndios compreendem o somatório das despesas correntes e de capital efetuadas com as atividades inovativas apenas no ano de 2017.

### 5.1. Dispêndios com P&D interno

Nos dispêndios com P&D interno estão incluídas as despesas correntes (tanto as diretas como as de apoio indireto), assim como aquelas de capital da atividade de P&D, conforme descrito a seguir.

- As despesas correntes incluem os custos da mão-de-obra e os outros custos correntes.
  - Os custos da mão-de-obra incluem as importâncias pagas no ano àqueles ocupados diretamente nas atividades de P&D a título de: salário, pró-labore, retiradas de sócios e proprietários, honorários, comissões, ajuda de custo, décimo terceiro salário, abono de férias, gratificações, etc.. Os salários devem ser registrados sem dedução das parcelas correspondentes às cotas de Previdência e Assistência Social (INSS), recolhimento de imposto de renda ou de consignação de interesse dos empregados (aluguel de casa, contas de cooperativa, etc.).

Para calcular os custos de mão-de-obra em dedicação parcial às atividades de P&D multiplique o salário pelo percentual de dedicação informado nos itens de 56 a 60.

- os custos da mão-de-obra relativos aos serviços indiretos de apoio às atividades de P&D (atividades de transporte, estoque, limpeza, segurança, reparação e manutenção, etc.);

- os valores dos serviços pagos ou creditados às empresas especializadas ou aos trabalhadores autônomos referentes ao fornecimento de serviços **indiretos** à atividade de P&D;
  - os serviços e as compras de materiais e equipamentos para as atividades de P&D, que não fazem parte das despesas em conta de capital. Pode-se mencionar: água e combustíveis, livros, periódicos, assinaturas de bibliotecas, etc.;
  - as despesas administrativas e outras despesas gerais (por exemplo, juros, despesas de escritório, despesas postais e de telecomunicação);
  - os custos da compra ou desenvolvimento de *software* e material de suporte para uso em P&D.
- As despesas em conta de capital são as despesas anuais brutas referentes às imobilizações de recursos utilizados nos programas de P&D. Elas são representadas por despesas em terrenos, construções e em máquinas e equipamentos. Os terrenos e construções incluem os terrenos comprados para P&D (Ex.: áreas de teste, terrenos para a construção de laboratórios e de instalações piloto) e os edifícios construídos ou adquiridos, incluindo as despesas para melhorias, modificações e reformas substanciais. Os custos das aquisições, da produção própria e das melhorias das máquinas e dos equipamentos incorporados ao ativo imobilizado, incluindo os gastos necessários para colocar estes equipamentos em local e condições de uso nas atividades de P&D. Do cálculo devem ser excluídos todos os fundos de depreciação, efetivos ou imputados, para edifícios, instalações, máquinas e equipamentos.

**Item 31** – Registre o dispêndio com P&D interno **em 2017**.

## 5.2. Dispêndios com aquisição externa de P&D

Compreende o valor dos serviços contratados pelo desenvolvimento das atividades de P&D realizados por outra organização, empresa ou instituição. Não inclua os gastos com as atividades realizadas internamente. Ex.: contratar uma empresa para desenvolvimento de um protótipo ou mesmo a compra de uma planta piloto (ver capítulo 4.2).

**Item 32** – Registre o dispêndio com aquisição externa de P&D **em 2017**.

## 5.3. Dispêndios com aquisição de outros conhecimentos externos, exclusive *software*

Compreende o gasto efetuado **em 2017** com acordos de transferência de tecnologia originados da compra de licença de direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de *know how*, e outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou implemente inovações (ver capítulo 4.3).

Em acordos de transferência de tecnologia devem ser incluídos os *royalties* pagos no ano.

**Item 33** – Registre o dispêndio com aquisição de outros conhecimentos externos **em 2017**.

## 5.4. Dispêndios com aquisição de *software*

Compreende o gasto com aquisição externa de *software* (de desenho, engenharia, de processamento e transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, de automatização de processos, etc.), especificamente comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou aperfeiçoados.

**Item 33.1** – Registre o dispêndio com aquisição externa de *software* **em 2017**

### 5.5. Dispêndios com aquisição de máquinas e equipamentos

Compreende o gasto com aquisição de máquinas, equipamentos, *hardware*, que foram comprados para a implementação de produtos ou processos novos ou aperfeiçoados.

Na mensuração do gasto incluir:

- a instalação das máquinas e equipamentos que melhoram substancialmente o desempenho tecnológico da empresa; é uma inovação de processo;
- a instalação de máquinas e equipamentos que não melhoram o desempenho tecnológico da empresa, mas que são necessárias à implementação de produtos novos. Embora esta não seja uma inovação de processo, estas aquisições devem ser contabilizadas pelo fato de permitirem a inovação de produto, exceto aquelas já registradas como máquinas e equipamentos para a atividade de P&D (capítulo 4.1);
- Aquisição de máquinas e equipamentos por *leasing* (arrendamento mercantil) devendo ser contabilizado apenas o valor pago no ano de 2017. (o valor do equipamento/nº de anos de duração do *leasing*).

**Não se deve contabilizar** a compra de máquinas e equipamentos, ainda que modernas e mais avançadas em relação aos modelos anteriores, que não estejam diretamente ligadas à inovação de processo e de produto. Por exemplo, o aumento da capacidade produtiva pela incorporação de mais máquinas de um modelo já em uso, ou mesmo a substituição de máquinas, por versões mais modernas de um mesmo modelo, não devem ser contabilizadas, uma vez que estas não contribuem para a melhoria tecnológica de processo e/ou de produto.

**Item 34** – Registre o dispêndio com aquisição de máquinas e equipamentos **em 2017**.

### 5.6. Dispêndios com treinamento

Compreende o gasto efetuado em 2017 com treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/processos novos ou significativamente aperfeiçoados e relacionados às atividades inovativas da empresa; inclui os gastos com aquisição de serviços técnicos especializados externos. (ver capítulo 5.4)

OBS.: Há casos em que o treinamento está associado à compra de máquinas e equipamentos e que muitas vezes não é possível mensurar o gasto específico. Nestes casos o valor do treinamento será 0 (zero) e deverá ser feita uma nota no campo de observação do questionário.

**Item 35** – Registre o dispêndio com treinamento **em 2017**.

### 5.7. Dispêndios com introdução das inovações tecnológicas no mercado

Compreende o gasto efetuado em 2017 com atividades (internas ou externas) de comercialização, diretamente ligadas ao lançamento de um produto novo ou aperfeiçoado, podendo incluir: pesquisa de mercado, teste de mercado e publicidade para o lançamento. Exclui-se a construção de redes de distribuição de mercado para as inovações.

**Item 36** – Registre o dispêndio com a introdução das inovações tecnológicas no mercado **em 2017**.

## 5.8. Dispendios com outras preparações para a produção e distribuição

Compreende o gasto efetuado em 2017 em procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implementação de inovações de produto ou processo, não incluído nos itens anteriores. Por exemplo: plantas e desenhos orientados para definir procedimentos, especificações técnicas e características operacionais necessárias à implementação de inovações de processo ou de produto; mudanças nos procedimentos de produção e controle de qualidade, métodos e padrões de trabalho e *software*, requeridos para a implementação de produtos ou processos novos ou aperfeiçoados; estudos de viabilidade e desenvolvimento rotineiro de software; assim como as atividades de tecnologia industrial básica (metrologia, normalização e avaliação de conformidade), os ensaios e testes para registro final do produto e para o início efetivo da produção (que não são incluídos em P&D).

**Item 37** – Registre o dispêndio com outras preparações para a produção e distribuição **em 2017**.

## 6 – FONTES DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES INOVATIVAS

---

**Itens de 38 a 40.3** – Distribua percentualmente dos gastos de acordo com as fontes de financiamento utilizadas para atividades internas de P&D no ano **de 2017**. Considerar os gastos informados no item 31).

- Financiamento da própria empresa – quando o recurso empregado nas atividades inovativas é da empresa.
- Financiamento de terceiros – recursos externos aos quais a empresa teve acesso (divide-se em financiamento de outras empresas brasileiras, financiamento público e financiamento procedente do exterior):
  - Financiamento de outras empresas brasileiras – subdivide-se em financiamento de empresas estatais (ex: Petrobrás, Eletrobrás, etc.) e financiamento concedido por empresas privadas, instituições de pesquisa, centros tecnológicos e universidades privados (ex: banco privado, financiamento de máquinas por fornecedores, recurso de outra empresa do grupo, etc.).
  - Financiamento público – subdivide-se em financiamento de instituições financeiras estatais (ex: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Brasil – BB, Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Banco da Amazônia S/A – BASA) e financiamento de outros organismos da administração pública (ex: administração direta, Fundações de Amparo à Pesquisa – FAP's, instituições de pesquisa, centros tecnológicos, universidades e empresas como EMBRAPA, etc);
  - Financiamento procedente do exterior – recursos provenientes de outros países (ex: de empresas do mesmo grupo, de outras empresas, de governos, de universidades, de organismos internacionais, etc.).
- **Itens de 41 a 43.2** – Distribua percentualmente o valor dos gastos de acordo com as fontes de financiamento utilizadas para outras atividades inovativas, inclusive aquisição externa de P&D. Considerar o somatório dos gastos informados nos itens 32, 33, 33.1, 34, 35, 36 e 37.

## **7 – COMPRA DE SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

---

- **Itens de 197 a 201** – Distribua percentualmente o valor dos gastos informados no item 32 (aquisição externa de P&D), segundo o tipo de organização realizadora do serviço de P&D.
- **No Brasil**
  - P&D fornecidos por empresas privadas e estatais e de instituições de pesquisa e centros tecnológicos privados.
  - P&D fornecidos por universidades privadas
  - P&D fornecidos por universidades públicas
  - P&D fornecidos por outros organismos da administração pública (administração direta, FAP's, instituições de pesquisa, centros tecnológicos e empresas como EMBRAPA, etc.)
- **No exterior**
  - P&D fornecidos por empresas do mesmo grupo, de outras empresas, de governos, de organismos internacionais, de universidades, etc.

## **8 – ATIVIDADES INTERNAS DE P&D**

---

Algumas empresas realizam P&D regularmente, ano a ano, e podem possuir unidades formais de P&D. Outras empresas realizam P&D apenas ocasionalmente. Elas podem estar comprometidas com um projeto em um ano e não realizar nenhum no ano seguinte. Neste caso, o P&D é geralmente realizado por pessoas de várias partes da empresa sem que haja uma organização formal do P&D.

**Item 44** – Assinale se a atividade interna de P&D é contínua ou ocasional.

- **Código 1 - Contínua** – Atividade contínua de P&D é aquela que foi regularmente desenvolvida no período de 2015 a 2017. Podemos considerar as seguintes situações:
  - Pelo menos uma pessoa em dedicação exclusiva no período;
  - Uma pessoa em P&D durante todo o período em dedicação parcial (2 dias por semana, 1 hora por dia ou 3 horas por semana, etc.);
  - Pessoas diferentes em dedicação parcial (pessoa A 2 horas por semana no 1º ano, pessoa B nos 6 meses seguintes trabalhando em P&D 4 horas por dia, pessoa C 1 dia por semana no restante do tempo).
- **Código 2 - Ocasional** – quando, entre 2015 e 2017, a empresa montou uma equipe de P&D para desenvolver determinado(s) projeto(s) e, após a conclusão, as pessoas da equipe retornaram às suas atividades normais.

**Item 45** – Indique a localização do departamento de P&D ou o local onde se concentraram as atividades de P&D.

**Itens de 46 a 60.1** – Informe o número de pessoas ocupadas nas atividades de P&D em 2017, segundo o nível de qualificação e por tempo de dedicação a estas atividades.



- No número de pessoas ocupadas, são incluídas apenas aquelas envolvidas diretamente nesta atividade, sendo excluídas as que prestam serviços indiretos. Devem ser excluídas, portanto, as pessoas que fornecem serviço indireto (como, por exemplo, alimentação, segurança, etc.), ainda que as suas remunerações sejam incluídas na medição da despesa, como custos correntes (ver capítulo 4.1.2.).

Podem-se distinguir três grupos de ocupação do pessoal de P&D:

- Pesquisadores - profissionais engajados na concepção ou na criação de novos conhecimentos técnicos, produtos, processos, métodos e sistemas e na gestão dos projetos. Neste grupo, solicita-se o preenchimento do quantitativo de profissionais doutores, de mestres, de graduados e de nível médio ou fundamental, de acordo com o tempo de dedicação às atividades de P&D (se dedicação exclusiva ou parcial – ver descrição abaixo).
- Técnicos e o pessoal equivalente - pessoas cujas principais tarefas requerem conhecimentos técnicos e experiência em um ou vários campos da engenharia, das ciências físicas e biológicas, ou então das ciências sociais e humanas. Participam das atividades de P&D através de tarefas científicas e técnicas que incluem a aplicação de conceitos e métodos operacionais, geralmente sob a supervisão dos pesquisadores. Neste grupo, solicita-se o preenchimento do quantitativo de pessoas graduadas (ou seja, de nível superior) ou de nível médio ou fundamental, de acordo com o tempo de dedicação às atividades de P&D (se dedicação exclusiva ou parcial – ver descrição abaixo).
- Auxiliares – o restante dos trabalhadores, qualificados ou não, que participam dos projetos de P&D; ou o pessoal de escritório, digitadores, contadores, estoquistas, engajados no suporte administrativo ou de escritório de unidades de P&D. Neste grupo, solicita-se o preenchimento do quantitativo, de acordo com o tempo de dedicação às atividades de P&D (se dedicação exclusiva ou parcial – ver descrição abaixo)

Para algumas pessoas, a ocupação nas atividades de P&D pode representar a sua função principal, enquanto que, para outras, esta pode ser uma função secundária. Registrar somente as pessoas ocupadas em centros de P&D significaria uma subestimativa dos esforços voltados para P&D, enquanto que a contagem individual de todas as pessoas que se dedicam de vez em quando a esta atividade representaria uma superestimativa. Consequentemente, a pesquisa investiga o número de pessoas ocupadas nas atividades de P&D de acordo com o seu tempo de dedicação.

- Dedicação exclusiva – aquelas pessoas permanentemente ocupadas em P&D durante o ano, ou seja, pessoas que só trabalham com as atividades de P&D.
- Dedicação parcial – aquelas pessoas que, além das atividades de P&D, executam outras tarefas dentro da empresa.

O quadro a seguir apresenta alguns exemplos do cálculo do percentual de dedicação.

<b>Dedicação às atividades de P&amp;D</b>	<b>Exemplos</b>	<b>Percentual de dedicação</b>
2 meses no ano	$(2/12)*100$	17%
6 meses no ano	$(6/12)*100$	50%
10 meses no ano	$(10/12)*100$	83%
Meia jornada diária durante todo ano	$(1/2)*100$	50%
Meia jornada diária durante 8 meses	$(1/2)*(8/12)*100$	33%
Meia jornada diária durante 6 meses	$(1/2)*(6/12)*100$	25%
2 dias úteis semanais durante todo ano	$(2/5)*100$	40%
3 dias úteis semanais durante 6 meses	$(3/5)*(6/12)*100$	30%
2 semanas por mês durante 6 meses	$(2/4)*(6/12)*100$	25%
1 semana por mês durante 8 meses	$(1/4)*(8/12)*100$	17%

1 semana por mês durante 12 meses	$(1/4)*100$	25%
-----------------------------------	-------------	-----

Deste modo, no caso de 6 pessoas com dedicação parcial na atividade de P&D, sendo que:

- 3 se ocupam por 2 meses no ano;
- 1 se ocupa meia jornada diária durante 10 meses; e
- 2 se dedicam por 3 dias úteis durante 6 meses; então

$$\left\{ \left( 3 * \frac{2}{12} \right) + \left( 1 * \frac{1}{2} * \frac{10}{12} \right) + \left( 2 * \frac{3}{5} * \frac{6}{12} \right) \right\} / 6 * 100 = 25,28\%$$

**Item 60.2** – Informe o percentual de mulheres **pesquisadoras** em relação ao total de pessoas ocupadas como **pesquisadores** em 2017, ou seja, sobre o total de pessoas ocupadas nos itens 46 a 48.1 e 51 a 53.1.

## 9 – IMPACTO DAS INOVAÇÕES

---

**Itens de 85 a 88** – Distribua percentualmente o faturamento da empresa de acordo com o grau de novidade dos produtos inovadores conforme descritos anteriormente:

- Produto novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional;
- Produto novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial;
- Produto novo para o mercado mundial;
- Produtos que não foram alterados ou foram modificados apenas marginalmente, ou seja, **que não são inovações de produto**: normalmente a participação destes produtos costuma ser maior do que as demais, sobretudo nas empresas/setores onde a inovações são incrementais.

**Itens de 88 a 92** – Distribua percentualmente o valor das exportações da empresa de acordo com o grau de novidade dos produtos inovadores:

- Produto novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional;
- Produto novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial;
- Produto novo para o mercado mundial;
- Produtos que não foram alterados ou foram modificados apenas marginalmente, ou seja, **que não são inovações de produto**.

**Itens de 93 a 107** – Assinale o grau de importância dos impactos gerados pelas inovações implementadas:

- Melhorou a qualidade dos bens ou serviços – as inovações implementadas permitiram aperfeiçoamento nos produtos ofertados pela empresa;
- Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados – a empresa aumentou a cesta de produtos disponíveis no seu mercado de atuação;
- Manteve a participação no mercado – a empresa manteve a sua fatia no mercado.
- Ampliou a participação no mercado – e empresa conquistou uma fatia do mercado que era do seu concorrente.
- Abriu novos mercados – a entrada da empresa em um novo mercado de atuação.

- Aumentou a capacidade e flexibilidade da produção – quando as inovações permitem um ganho de eficiência no processo produtivo;
- Reduziu os custos de produção e trabalho – as inovações permitiram reduzir custos;
- Reduziu o consumo de matérias-primas, energia e água: quando as inovações introduzidas permitem menos uso de recursos no seu processo produtivo;
- Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente – ter produtos e/ou processos menos agressivos ao meio ambiente, gerando resíduos menos poluentes. Neste caso, uma vez que as inovações beneficiam ambientais, pede-se especificar os impactos:
  - Substituição de matérias-primas por outras menos perigosas;
  - Substituição de energia geradas a partir de combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis;
  - Redução da contaminação do solo, da água, de ruídos ou do ar;
  - Reciclagem de resíduos, águas residuais ou materiais para reutilização; e
  - Redução da produção total de CO<sub>2</sub> (Pegada de Carbono).
- Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e segurança – produtos e/ou processos mais seguros para o manuseio;
- Enquadramento em regulações e normas padrão – quando as inovações permitem que a empresa se adapte a novos procedimentos e exigências. Nestes casos, tais adequações podem não somente garantir a permanência da empresa em um determinado mercado como também pode abrir novas possibilidades, como o acesso ao mercado externo.

## 10 – FONTES DE INFORMAÇÃO

---

**Itens de 108 a 121** – indique a importância das fontes de informação que a empresa utilizou para o desenvolvimento dos produtos e/ou processos novos ou substancialmente aprimorados, ou seja, de onde vieram as ideias para o desenvolvimento.

- Item 108 – Departamento de P&D - somente quando houver uma unidade formal na empresa (departamento, divisão, centro, etc.).
- Item 109 – Outros – todas as outras fontes internas à empresa, exclusive departamento de P&D.
- Item 113 – Concorrentes – a informação veio de observar o produto ou o processo do concorrente.
- Item 121 – Redes de informação informatizadas (exemplo: Internet, Extranet, Intranet, etc.).

**Itens de 122 a 133** – assinale a localização das fontes de informação utilizadas.

## 11 – COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO

---

Cooperação para inovação significa a participação ativa em projetos conjuntos de P&D e outros projetos de inovação com outra organização (empresa ou instituição). Isto não implica,

necessariamente, que as partes envolvidas obtêm benefícios comerciais imediatos. A simples contratação de serviços de outra organização, sem a sua colaboração ativa, não é considerada cooperação. Os parceiros compartilham recursos para o desenvolvimento do projeto.

**Item 134** – Indique se a empresa esteve envolvida em arranjos cooperativos entre 2015 e 2017.

**Itens de 135 a 141.1** – assinale em cada parceiro o grau de importância da cooperação.

- Clientes ou consumidores - relações técnicas/comerciais usuais entre empresas e clientes (como é o caso da relação da empresa de autopeças com a montadora para qual fornece componentes) não é relação efetiva de cooperação para inovação.
- Fornecedores - neste caso também vale a afirmação acima. Ex.: Um fornecedor de máquinas, que produz máquinas por encomenda, não pode ser considerado como um caso de cooperação, pois na maioria das vezes o fornecedor está apenas vendendo um produto por encomenda e obtendo apenas benefícios comerciais.

**Itens 142 a 148.1** – assinale a localização do parceiro.

**Itens de 149 a 155.1** – assinale para cada parceiro o objeto da cooperação.

## **12 – APOIO DO GOVERNO**

---

**Itens de 156 a 162** - indique qual o recurso de apoio do governo para as atividades inovativas que foi utilizado pela empresa.

- Incentivos fiscais à P&D e inovação tecnológica (Lei nº 8.661 e Cap.III da Lei nº 11.196) - Concedidos pelo governo federal para as empresas executoras dos Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial ou Agropecuário (PDTI ou PDTA) instituídos pela Lei 8.661; e também para as empresas que realizam P&D e inovação tecnológica no âmbito da Lei 11.196, conhecida como Lei do Bem.  
Dentre os incentivos fiscais permitidos pela Lei do Bem, destacam-se: a dedução, na apuração do Imposto de Renda devido, dos dispêndios com P&D e inovação; a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e depreciação acelerada dos equipamentos comprados para P&D; a amortização acelerada dos gastos para aquisição de bens intangíveis para P&D e inovação; o crédito do imposto de renda retido na fonte incidente sobre remessas ao exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica, e de serviços especializados para P&D; e a redução a zero da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
- Incentivo fiscal da Lei de Informática (Lei 10.664, Lei 11.077) – Renúncia fiscal concedida pelo MCT, no âmbito das Leis 10.664 e 11.077 decorrentes de bens e serviços produzidos de acordo com Processo Produtivo Básico (PPB).
- Subvenção econômica à P&D e à inserção de pesquisadores (Lei nº 10.973 e Art. 21 da Lei nº 11.196) – Através de seleção pública, a FINEP ou Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais (FAPs) conveniadas destinam recursos, sob a forma de subvenção econômica, para custeio de atividades de P&D e inovação nas empresas, como previsto na Lei nº 10.973, regulamentada pelo Decreto nº 5.563; ou para a remuneração de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, contratados para desenvolverem atividades de inovação tecnológica nas empresas, conforme institui o Art. 21 da Lei nº 11.196. Financiamentos concedidos, de acordo com a instituição:

<b>FINEP</b> (Agentes do Programa TECNOVA: nova denominação da operação de descentralização para agentes, principalmente Fundações de Amparo à Pesquisa - FAPs; PAPPE e PRIME: Subvenção econômica para micro e pequenas Empresas; Subvenção Econômica Temática/INOVA EMPRESA: Nanotecnologia, Biotecnologia, TI Maior, Construção Sustentável e Saneamento Ambiental)
<b>BNDES: FUNTEC</b>
<b>BASA (Banco da Amazônia):</b> Programa de Apoio à Pesquisa

- Financiamento a projetos de P&D e inovação tecnológica - Pode ser de dois tipos:
  - Sem exigência de parceria com universidades ou institutos de pesquisa: linhas de crédito oferecidas às empresas para a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Estes financiamentos são concedidos por bancos/instituições oficiais como FINEP, BNDES, Banco da Amazônia (BASA), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) ou instituições financeiras credenciadas junto ao BNDES, por meio de programas, tais como:

<b>BNDES:</b> CAPITAL INOVADOR, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, INOVAÇÃO PRODUÇÃO, BNDES INOVAÇÃO, PROFARMA-INOVAÇÃO, PROSOFT-EMPRESA, PROTVD-FORNECEDOR, PROPLASTICO - INOVAÇÃO, PROAERONÁUTICA - EMPRESA, PRO-ENGENHARIA, CARTÃO BNDES, BNDES AUTOMÁTICO, BNDES PRO-CULT, BNDES PRO-DESIGN, BNDES PRO-FARMA BIOTECNOLOGIA, FUNDO CLIMA, PROJETOS TRANSFORMADORES, BNDES MPME INOVADORA, BNDES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, BNDES EXIM PRÉ-EMBARQUE EMPRESA INOVADORA, FINEM INOVAÇÃO, FINEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, FINEM ENGENHARIA NACIONAL, FINEM DESIGN E MARCAS, BNDES THAI (Títulos Híbridos de Apoio à Inovação)
<b>FINEP:</b> FINEP inovação, outras denominações INOVA BRASIL, INOVA EMPRESA, INOVACRED
<b>BNB (Banco do Nordeste do Brasil):</b> FNE INOVAÇÃO
<b>BASA (Banco da Amazônia):</b> FNO Ciência, Tecnologia e Inovação

- Com exigência de parceria com universidades ou institutos de pesquisa: apoio financeiro direto ou indireto a projetos cooperativos de P&D e inovação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs) para desenvolvimento ou transferência de tecnologia, como também para serviços tecnológicos e de consultoria realizados por pesquisadores, concedidos por bancos e agências oficiais como FINEP, BNDES, FAPs e SEBRAE. Exemplos:

<b>FINEP:</b> Projetos cooperativos Empresas-Universidades-ICTs e outras denominações antigas (Coopera, RBT), SIBRATEC (Nova denominação de programas PROGEX, ASSISTEC, PRUMO), Inovação em Tecnologia Assistiva, INOVA EMPRESA
<b>SEBRAE:</b> SEBRAETEC
<b>FAPESP:</b> PITE e CONSITEC

- Financiamento exclusivo para a compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar – Financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos utilizados para inovar, concedidos por órgãos oficiais como:

<b>BNDES:</b> FINAME (BK AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO, MODERNIZA BK, BK PRODUÇÃO), FINEM, INOVAÇÃO-BKeficiente, BK-TECNOLOGIA NACIONAL, PROBK INOVAÇÃO
<b>BNB (Banco do Nordeste do Brasil):</b> FNE INOVAÇÃO e FNE INDUSTRIAL
<b>Banco do Brasi:</b> FCO EMPRESARIAL, PROGER URBANO EMPRESARIAL

- Bolsas oferecidas pelas fundações de amparo à pesquisa e RHAE – São bolsas de pesquisa e aperfeiçoamento concedidas à pesquisadores ou funcionários das empresas, para desenvolvimento de projeto de P&D no âmbito da empresa. Como exemplo, citam-se: as bolsas RHAE (Recursos Humanos em Áreas Estratégicas) concedidas pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e as bolsas PIPE (Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa) oferecidas pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo.
- Aporte de capital de risco – Investimento de risco voltado para capitalizar empresa inovadora através da compra de um percentual de ações ou debêntures da empresa, viabilizado ou realizado por bancos oficiais ou por programas oficiais, tais como:

<b>BNDES:</b> FUNDOS DE CAPITAL SEMENTE (CRIATEC), FUNDOS DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, FUNDOS DE VENTURE CAPITAL EM INOVAÇÃO (CAPITAL TECH2 e CRP Empreendedor), APORTE DIRETO DO BNDES
<b>FINEP Operações de Investimento:</b> INOVAR, INOVAR SEMENTE, INOVAR FUNDOS, INVESTIMENTO DIRETO (FIP-INOVA EMPRESA), FINEP START UP
<b>BNB (Banco do Nordeste do Brasil):</b> FNE SEMENTE

- Compras Públicas/Encomendas Diretas: referem-se ao uso do poder de compra por parte da Administração Pública Direta (ex: Ministérios, Secretarias Federais, Estaduais e Municipais) ou Indireta (ex: Empresas Estatais, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista) como mecanismo indutor da inovação, dado que exige contrapartida das empresas apoiadas em termos de realização de esforços de Pesquisa e Desenvolvimento, e Inovação (PD&I). Alguns setores econômicos são apontados como prioritários pela Política de Desenvolvimento Industrial, de Inovação e de Comércio Exterior, no contexto da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), para receber este tipo de apoio, como o de Máquinas e Equipamentos (Bens de Capital), Informática (Equipamentos e Serviços de TI), Químico e Petroquímico, Indústria Espacial e de Defesa e Complexo Industrial da Saúde. A Política de Desenvolvimento Produtivo, o Plano Brasil Maior (que a sucedeu) e o Plano Inova Empresa são exemplos que contemplam esta modalidade de apoio à inovação. Atualmente, um dos principais instrumentos legais que baseia este tipo de apoio é a Lei 12.349 de junho de 2010, que incorporou a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” aos objetivos precípuos da licitação.
- Outros – Apoio do governo para o desenvolvimento de atividades inovativas não previsto anteriormente, como: PRODETAB – Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias Agropecuárias para o Brasil.; incentivos fiscais concedidos pelos Estados especificamente para o desenvolvimento de P&D; e recursos aplicados em P&D provenientes do Fundo Setorial de Energia Elétrica (Lei nº 9.991/00).

No anexo II, há um quadro sistematizando as categorias vigentes de apoio governamental à inovação, com exemplos.

### **13 – MÉTODOS DE PROTEÇÃO ESTRATÉGICOS (NÃO FORMAIS)**

As empresas podem utilizar diferentes mecanismos para protegerem suas inovações de serem imitadas. Alguns são dispositivos jurídicos, estabelecidos por lei, enquanto outros são mecanismos de proteção estratégicos, que buscam formas não escritas de garantir exclusividade sobre as inovações implementadas. Os métodos que seguem tratam-se de estratégias não formais de proteção às inovações amplamente utilizados pelas empresas.

**Itens de 168 a 171** – Indique quais métodos a empresa utilizou para proteger as suas inovações.

- Complexidade no desenho do produto – ocorre quando a determinação das propriedades formais dos objetos (produtos) não é facilmente reproduzível, envolvendo um conhecimento específico do seu processo de produção. Diferente do registro (formal) de desenho industrial, a complexidade do desenho trata-se de um método de proteção informal baseada no conhecimento tácito de um processo de produção.
- Segredo industrial – conjunto de informações e conhecimentos incorporados que conferem a um determinado produto uma característica particular que o faz diferenciável do seu similar ou concorrente, que por não ser facilmente acessível a estes, representa uma vantagem competitiva para os que possuem ou usam.
- Tempo de liderança sobre os competidores – quando a redução do tempo de desenvolvimento de produtos adquire importância crescente como arma competitiva. Ocorre quando a empresa adquire certa vantagem por ter sido a primeira a desenvolver e lançar determinada inovação, possibilitando ganhos diferenciados, ainda que temporários, pela inovação.

**OBS:** Estão **excluídos** desta categoria os métodos de proteção formal, ou seja, **não considerar** as patentes de invenção, as patentes de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial, as marcas e os direitos de autor, entre outros métodos formais.

## **14 – PROBLEMAS E OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO**

---

**Item 174** – Assinale se a empresa encontrou dificuldades ou obstáculos no processo inovativo.

**Item 175** – Assinale a razão pela qual a empresa não inovou (apenas para as empresas que não inovaram nem desenvolveram projetos).

- Código 1 - Não necessitou devido às inovações prévias
- Código 2 - Não necessitou devido às condições de mercado
- Código 3 - Outros fatores impediram o desenvolvimento, implementação de inovação

**Itens de 176 a 187** – Indique o grau das dificuldades ou obstáculos que foram encontrados pela empresa durante o processo inovativo.

**Item 176** - Riscos econômicos excessivos – se as perspectivas futuras não eram favoráveis ou se neste período foi identificado um ambiente econômico muito instável com um horizonte pouco otimista para gastos com a inovação, ou seja, o desenvolvimento de um novo produto ou a adoção de um novo processo seria muito arriscado para a empresa.

**Item 177** - Elevados custos da inovação – custo para criar um novo produto ou introduzir um novo processo foi prejudicado pela taxa de juro alta, câmbio desfavorável para importação de máquinas e equipamentos, elevados preços das máquinas, altos salários de pessoal qualificado para desenvolver inovações.

**Item 178** - Escassez de fontes apropriadas de financiamento – dificuldade de se obter crédito necessário para desenvolver a inovação, tanto no sistema financeiro ou através das instituições governamentais, quanto junto aos fabricantes de máquinas e equipamentos. Para marcar essa opção é necessário que a empresa tenha procurado financiamento.

**Item 179** - Rigidez organizacional – a forma na qual sua empresa está organizada, nos seus diversos graus de gerência e departamentos, dificultam o avanço da ideia inovativa. Se existe resistência interna na empresa às mudanças.

**Item 180** - Falta de pessoal qualificado – se para realizar o projeto idealizado, houve falta de pessoal qualificado para desenvolvê-lo. O projeto novo deve diferir “muito” dos trabalhos usuais da empresa que justifica a necessidade de mão-de-obra mais qualificada.

**Item 181** - Falta de informação sobre tecnologia – se houve falta de informação tecno-científica, informação dos fornecedores de máquinas ou insumos para desenvolver as ideias inovativas.

**Item 182** - Falta de informação sobre mercados – se faltou uma definição clara dos possíveis mercados de direcionamento da inovação (dimensão do mercado, concorrentes, aceitação por parte dos consumidores, outros fatores...).

**Item 183** - Escassas possibilidades de cooperação com outras empresas/instituições – para o desenvolvimento do projeto havia necessidade de cooperação direta e integrada (com fornecedores de máquinas ou insumos, instituições de pesquisa ou universidades etc.) e não foi possível estabelecer uma parceria.

**Item 184** - Dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações – se no mercado de atuação da empresa existe um alto grau de compromisso com o respeito às normas de segurança, principalmente por parte do governo, que são difíceis de atender.

**Item 185** - Fraca resposta dos consumidores quanto a novos produtos - no mercado de atuação da empresa há uma certa resistência por parte dos consumidores à novidades. A empresa já teve alguma experiência anterior de produto novo que não foi bem aceito?

**Item 186** - Escassez de serviços técnicos externos adequados – para o desenvolvimento dos projetos houve deficiência nos serviços de apoio, como por exemplo assistência técnica, tecnologia industrial básica e P&D, que desestimularam ou não permitiram solucionar determinados problemas.

**Item 187** – Centralização da atividade inovativa e outra empresa do grupo – o desenvolvimento dos projetos é sempre realizado pela matriz.

## **15 – INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE MARKETING**

---

**Inovação organizacional** consiste na implementação de novas técnicas de gestão ou de significativas mudanças na organização do trabalho e nas relações externas da empresa, com vistas a melhorar o uso do conhecimento, a eficiência dos fluxos de trabalho ou a qualidade dos bens ou serviços. Ela deve ser resultado de decisões estratégicas tomadas pela direção e constituir novidade organizativa para a empresa.

As decisões de fusões ou aquisições, ainda que suponham uma novidade organizativa para a empresa, não devem ser consideradas como inovação organizacional.

**Inovação de marketing** é a implementação de novas estratégias ou conceitos de marketing, que diferem significativamente daqueles utilizados previamente pela empresa. Engloba novos canais de vendas; novos conceitos de promover produtos; novas estratégias de fixação de preços para comercialização; bem como mudanças significativas na estética, desenho ou embalagem de produtos, que não afetam suas características funcionais ou de uso. Inovações de marketing visam melhor responder as necessidades dos clientes, abrir novos mercados ou a reposicionar o produto no mercado para incrementar as vendas.

Não são incluídas as mudanças regulares ou similares nos métodos de marketing.

**Itens 188 a 192** – Assinale se entre 2015 e 2017 a empresa realizou mudanças organizacionais e de marketing.



- Novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso e a troca de informações, de conhecimento e habilidades dentro da empresa – incluem a primeira implantação de técnicas tais como: reengenharia dos processos de negócio; gestão do conhecimento; controle da qualidade total; SIG (Sistemas de Informações Gerenciais); ERP (Planejamento de Recursos da Empresa); GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); sistemas de apoio à decisão como *Data Warehouse*, *Datamining* ou *On-Line Analytical Processing*; *Business Intelligence*; *Big Data*; normatização de procedimentos; sistema de formação/treinamento contínuo, etc.
- Novas técnicas de gestão ambiental para tratamento de efluentes; redução de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos; redução da produção de CO<sub>2</sub>; reciclagem de refugo, água ou materiais; etc.
- Novos métodos de organização do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão – envolvem, por exemplo: o uso, pela primeira vez, de um novo modelo de repartição de responsabilidades entre os empregados, como a gestão de trabalho em equipe, por grupos semiautônomos ou por times autogeridos; mudanças na estrutura organizacional com a redução de níveis hierárquicos; a descentralização ou a integração de departamentos ou atividades; a adoção de uma estrutura matricial, por unidade de negócio, etc.
- Mudanças significativas nas relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins lucrativos – incluem o estabelecimento, pela primeira vez, de alianças, parcerias, bem como da terceirização ou subcontratação de atividades produtivas ou de apoio direto e indireto.
- Mudanças significativas nos conceitos/estratégias de marketing – como, por exemplo, novas mídias ou técnicas para a promoção de produtos (primeiro uso de um novo canal publicitário, novo logotipo para a marca para dar nova imagem ao produto ou para posicioná-lo em novo mercado, introdução de cartão-fidelidade, etc.); novas formas para colocação de produtos no mercado ou novos canais de venda (novos conceitos para a apresentação de produtos, introdução de sistemas de franquia, de vendas diretas, de varejo exclusivo, concessão de licença de distribuição, etc.); e novos métodos de fixação de preços para comercializações de produtos (sistema de descontos, sistema de preços que variam conforme a demanda, etc.).
- Mudanças significativas na estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo menos um dos produtos – mudanças não consideradas como inovação de produto, pois não modificam suas características funcionais ou de uso. São exemplos: novo desenho ou embalagem em produto existente para lhe dar nova aparência e torná-lo mais atraente; diferentes apresentações de um produto segundo o mercado ao qual se destina. Ocorre muito em confecções, calçados e móveis.
- As inovações implementadas geraram benefícios ambientais – investiga se algumas as inovações organizacionais e de *marketing* implementadas foram de alguma forma benéficas ao meio ambiente. São exemplos, novas práticas de trabalho que economizem o uso de papel de impressão; rearranjo do ambiente de trabalho de forma a melhor aproveitar o uso de iluminação natural ao longo do dia; tratamento e reuso de água, etc.

## **16 – USO DA BIOTECNOLOGIA E DA NANOTECNOLOGIA**

---

### **BIOTECNOLOGIA**

A **biotecnologia** é a aplicação da ciência e da tecnologia aos organismos vivos, assim como às suas partes, produtos ou modelos, para alterar o material vivo ou inerte, com a finalidade de produzir conhecimentos, bens ou serviços.

**Item 193** – Indique se **em 2017** a sua empresa realizou alguma atividade que empregou ou continha células vivas (leveduras, bactérias, cultura de tecidos) ou alguma de suas partes ativas (proteínas, enzimas, moléculas biológicas). Ex: insulinas e hormônios humanos; vacinas recombinantes e kits diagnósticos para doenças de seres humanos e animais; alimentos com mais nutrientes e vitaminas; bactérias produtoras de plástico biodegradável para embalagens; biocombustíveis; tratamento biológico em efluentes industriais, etc.

Itens 193.1 a 193.4 - Em caso afirmativo no item 193, assinale abaixo a(s) categoria(s) que melhor expressa(m) o modo de uso de biotecnologia na sua empresa (admite múltiplas respostas).

193.1 - ( ) Como usuário final (simples compra ou aquisição de produto acabado que emprega biotecnologia)?

193.2 - ( ) Como usuário integrador de insumo(s) ou processo(s) biotecnológicos?

193.3 - ( ) Como produtor de insumo(s), produto(s) ou processo(s) biotecnológicos?

193.4 - ( ) Na Pesquisa e Desenvolvimento de produto(s), insumo(s) ou processo(s) biotecnológicos? Neste caso, técnicas de biotecnologia são estudadas (pesquisa básica ou aplicada) e/ou desenvolvidas (desenvolvimento experimental).

### **Exemplos para as categorias acima de modos de uso de biotecnologia - Caso do detergente**

Objetivo da Inovação: produzir um novo detergente a partir de enzimas.

- **Usuário final:** se uma empresa de mineração compra um produto pronto de biotecnologia (exemplo: um detergente contendo enzimas que atuam como agentes de brilho e limpeza), então é uma usuária final. O mesmo se aplica no caso de uma empresa contratar uma outra firma para fornecer serviços de limpeza de um determinado local de uma mina, e esta usa um produto de biotecnologia: a empresa contratante é um usuário final.

- **Usuário integrador:** se a empresa compra enzimas para incorporar a um detergente.

- **Produtor de insumos ou produtos ou processos biotecnológicos:** se a empresa produz enzimas, tais como proteases, lipases e amilases, que removem manchas, por exemplo. Ou desenvolve a técnica de incorporação dessas enzimas.

- **P&D:** se a empresa tem sua própria linha de P&D ou tem parceria com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) para P&D de produtos ou insumos ou processos biotecnológicos.

### **Exemplos adicionais na área de biotecnologia**

Exemplos de **produtos e usos finais de biotecnologia:** combustível etanol para uso em transportes, variedades aperfeiçoadas de sementes para uso na agricultura, remédios terapêuticos com novos modos de ação para uso por pacientes, remédios terapêuticos com efeitos colaterais reduzidos para uso por pacientes, uso de variedades de plantas em fitorremediação para limpar solos ou águas subterrâneas contaminadas.

Exemplos de **insumos de biotecnologia:** enzimas para uso como agentes de brilho e limpeza em detergentes, enzimas para uso em descolorização/branqueamento.

Exemplos de **processos e técnicas baseados em biotecnologia:** fermentação usando bioreatores, bioprocessamento, biolixiviação, biopolpação, biodescolorização/branqueamento, biodessulfurização, bioremediação, biofiltração e fitoremediação, técnicas para desenvolver micróbios ou fungos geneticamente aperfeiçoados ou modificados para produzir enzimas, desenvolver organismos geneticamente aperfeiçoados para produzir enzimas, uso de biomarcadores e outras biotecnologias para identificar genes em variedades da natureza que conferem características aperfeiçoadas e seu uso em programas convencionais de reprodução, uso de tecnologias de rDNA (DNA recombinante) para transferir genes de uma espécie para outra, uso de tecnologias de rDNA para produzir drogas de grandes moléculas, técnicas de peguilação para

criação de drogas aperfeiçoadas, identificação e modificação genética de genes de plantas para tolerar metais pesados contaminantes.

## NANOTECNOLOGIA

A **nanotecnologia** é o estudo, design, criação, síntese, manipulação e aplicação de materiais funcionais, dispositivos e sistemas através do controle da matéria em nível nanométrico (1 – 100 nanômetros), isto é, em nível atômico e molecular, e a exploração de novos fenômenos e propriedades da matéria nesta escala. Envolve um conjunto de técnicas usadas para manipular a matéria até os limites do átomo, com vistas a incorporar materiais nanoestruturados ou nanopartículas em produtos existentes para melhorar seu desempenho, ou criar novos materiais e desenvolver novos produtos.

**Item 195** – Indique se **em 2017** a sua empresa realizou alguma atividade relacionada com a nanotecnologia. Por exemplo: criação de materiais nanoestruturados; uso de materiais a base de nanotubos de carbono, de alta resistência mecânica; incorporação de nanopartículas em tecidos, pneus, cosméticos ou filtros solares; uso de nanopartículas catalíticas para produção de materiais, combustíveis e alimentos; uso de coberturas nanoparticuladas para a produção de sensores, de cristal líquido, de ferramentas de corte mais duras, de camadas de proteção e anticorrosivas; uso de nanocompósitos na microeletrônica, etc.

Itens 195.1 a 195.4 - Em caso afirmativo no item 195, assinale abaixo a(s) categoria(s) que melhor expressa(m) o modo de uso de biotecnologia na sua empresa (admite múltiplas respostas).

195.1 - ( ) Como usuário final? (simples compra ou aquisição de produto acabado que emprega nanotecnologia)

195.2 - ( ) Como usuário integrador de insumo(s) ou processo(s) nanotecnológicos?

195.3 - ( ) Como produtor de insumo(s), produto(s) ou processo(s) nanotecnológicos?

195.4 - ( ) Na Pesquisa e Desenvolvimento de produto(s), insumo(s) ou processo(s) nanotecnológicos? Neste caso, técnicas de biotecnologia são estudadas (pesquisa básica ou aplicada) e/ou desenvolvidas (desenvolvimento experimental).

### Exemplos para as categorias acima de modos de uso de nanotecnologia - Caso da Palmilha para Calçado:

Objetivo da Inovação: eliminar mau cheiro do calçado.

- **Usuário final:** se a empresa compra a palmilha que já incorpora nanotecnologia(s), então é um usuário final (195.1).

- **Usuário integrador:** se a empresa compra a(s) nanopartícula(s) para incorporar à palmilha, então é um usuário integrador (195.2).

- **Usuário produtor de insumos, produtos ou processos nanotecnológicos:** se a empresa produz nanopartícula(s) que podem ser incorporadas à palmilha ou desenvolve a tecnologia de incorporação dessa(s) nanopartícula(s), então é um produtor de insumo(s) ou processo(s) (195.3).

- **P&D:** se a empresa tem sua própria linha de P&D (pesquisa e desenvolvimento) ou tem parceria com Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) para P&D de produto(s) ou insumo(s) ou processo(s) (195.4).

### Exemplos adicionais na área de nanotecnologia

Exemplos de **produtos e usos finais de nanotecnologia:** materiais ortopédicos; contêineres de plástico; fertilizantes; tecidos antibactericidas, autolimpantes e antichamas; pinturas especiais (não riscam, autolimpantes); embalagens com propriedades de barreira (umidade, gases); recipientes bactericidas (prata) para guardar alimentos perecíveis; protetores solares (nanopartículas de dióxido de titânio, por exemplo, atuam como filtro de radiação ultravioleta); memórias; chips lógicos; catalisadores; nanossensores; novos alimentos nutracêuticos.

Exemplos de **insumos de nanotecnologia**: metais e nanopós de cerâmica, fulerenos, nanotubos de carbono, pigmentos para tintas, dendrímeros, materiais nanoporosos, nanofibras funcionais, corantes altamente resistentes, nanopartículas (nanopartículas de prata, por exemplo, podem conferir propriedades antibactericidas aos tecidos); nanossensores (na agroindústria por exemplo, para medição da umidade do solo, maturação dos frutos, detecção de bactérias em derivados do leite, e de febre aftosa no rebanho bovino).

Exemplos de **processos e técnicas baseados em nanotecnologia**: dispersão de nanopartícula e materiais em lote; formulação contendo nanotubos e matriz polimérica a fim de evitar o aparecimento de cracas; métodos físico-químicos de purificação de argilominerais naturais; técnicas de montagem átomo por átomo; técnicas para desenvolver pigmentos para aplicação em tintas especiais para a indústria automobilística; atividade de P&D dirigidas para o desenvolvimento de poliolefinas (polietileno ou polipropileno) com reforço de cargas nanométricas, principalmente argilominerais; atividades de desenvolvimento de camadas nanométricas para melhorar a adesão entre materiais diferentes, tais como polímeros e metais (por exemplo, no caso de autopeças); desenvolvimento de polímeros mais resistentes a solventes e variações climáticas.

## 17 – SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO AMBIENTAL

---

A **sustentabilidade** está relacionada ao conceito de desenvolvimento sustentável, o qual define o desenvolvimento como aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável está baseado no planejamento de longo prazo e no reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. O desenvolvimento se torna sustentável, portanto, se o crescimento ligado a ele não destrói os recursos finitos existentes e não ultrapassa a capacidade de carga do sistema. Nesse contexto, as empresas são progressivamente encorajadas a transformar seus procedimentos, produtos e processos no sentido de melhorar sua produtividade e desempenho ambiental através de um tipo de produção “mais verde”, ou seja, desenvolvendo atividades e ações compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Deste modo, uma **inovação ambiental** (ecoinovação) se refere à introdução de um novo, ou significativamente aprimorado, produto (bem ou serviço), processo, de um novo método de comercialização, ou de um novo método organizacional, nas práticas internas da empresa, da organização das práticas de trabalho ou das relações para fora da empresa, que geram benefícios ambientais em comparação com outras alternativas. Os benefícios ambientais podem ser tanto o objetivo principal da inovação quanto o resultado de outros objetivos da inovação.

**Item 196** – Assinale os principais fatores que contribuíram para que a empresa introduzisse inovações que geraram benefícios ambientais entre 2015 e 2017.

- Normas ambientais existentes ou impostos incidentes sobre a contaminação: ocorre quando a empresa depara-se com novas exigências legais que incidem sobre sua atuação em relação à contaminação do meio ambiente. Este tipo de ação costuma ser reativa a partir da nova configuração e, muitas vezes, determinante para a permanência da empresa em seu mercado de atuação. **Ex.** Lei Nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); Lei Nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos); CONAMA nº 420/2009 (Lei nº 6.938/1981)- Qualidade do solo, etc.
- Normas ambientais ou impostos que possam vir a ser introduzidos no futuro: ocorre quando a empresa se antecipa e já atua de acordo com normas e exigências que possam ser introduzidas. Este tipo de ação pode, inclusive, conquistar novos mercados para aquela empresa.

- Disponibilidade de apoio governamental, subsídios ou outros incentivos para a inovação ambiental: muitas vezes, as empresas só são capazes de desenvolver e introduzir ecoinovações quando têm acesso a algum tipo de incentivo e/ou apoio governamental. **Ex.** Subvenção Econômica à Inovação – 02/2013 (Construção sustentável e saneamento ambiental) – FINEP; Plano Inova Sustentabilidade (BNDES e FINEP).
- Demanda (real ou potencial) do mercado por inovação ambiental: cada vez mais cresce o número de consumidores que prestam atenção nas questões ambientais e na atuação das empresas em relação ao processo de produção dos produtos e serviços que consomem. As empresas, por sua vez, buscam inovar para buscar e atender este tipo de consumidor.
- Melhorar a reputação da empresa: ocorre quando as empresas, por motivos distintos, procuram criar uma boa imagem frente ao seu mercado. Costumam estar relacionadas às inovações de *marketing*. **Ex.** Exposição do selo verde nas embalagens dos seus produtos.
- Ações voluntárias: abrange ações diversas realizadas por iniciativa da própria empresa, com objetivos distintos, podendo criar normas implícitas que visem a instituição e consolidação de práticas ambientais no setor de atuação da empresa. **Ex.** Projetos de recolhimento de lixo eletrônico.
- Códigos de boas práticas ambientais no seu setor de atuação: são ações e acordos tácitos que, apesar de não possuírem um caráter obrigatório, são normalmente aplicadas pelas empresas que compõem um determinado setor de atuação.
- Elevados custos de energia, água ou matérias-primas: ocorre quando a introdução de inovações diminuem os custos de produção relativos aos principais insumos. Nestes casos, ainda que o objetivo principal da inovação seja diminuir custos, há benefícios ambientais de sua utilização. **Ex.** produção de energia a partir de fontes renováveis para autoconsumo; tratamento de águas residuais para reutilização de águas; **etc.**
- Atender aos requisitos necessários para a consolidação de contratos públicos: muitas vezes as empresas devem atender a uma série de condições que as habilite a participar de licitações e obter contratos públicos. **Ex.** TCU passa a exigir cumprimento de normas ambientais em licitações relacionadas às compras públicas.

**Item 197** – Indique se a empresa publica informes anuais de sustentabilidade. Os informes costumam trazer resultados de práticas e ações relacionadas ao modelo de sustentabilidade adotada pelas empresas nos seus processos produtivos, produtos e serviços. Trata-se de um conjunto de informações ambientais disponibilizadas/divulgadas para a sociedade como um todo. Neste sentido, **não** deve ser considerado os relatórios/informes internos, restritos somente aos funcionários da empresa.

**Item 198** – Indique se a empresa **produziu** algum tipo de energia renovável entre 2015 e 2017. As energias renováveis são aquelas que procedem de fontes que não se esgotam. Inclui energia solar (fotovoltaica e térmica), hidroelétrica, geotérmica, maremotriz, energia eólica e biomassa.

## ANEXO I

Exemplos de Inovação de Produto e Processo a serem considerados na aplicação do questionário da PINTEC

### 1) Indústrias Extrativas – 05 a 09

**Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado.

- Introdução de nova variedade do produto extraído (um minério, por exemplo), em relação à qual são necessários esforços tecnológicos para identificar propriedades e aplicações;
- Avanço ao longo das etapas de elaboração do produto extraído visando a agregação de valor ao mesmo (incluindo algum tipo de beneficiamento do material extraído, por exemplo);
- Melhoria da qualidade ou ampliação do leque de utilizações de produtos extraídos devido à realização de esforços tecnológicos (Ex.: busca da extração de metais de melhor qualidade, que se prestam a usos mais variados – novo uso);
- Modificações na forma (em termos da estrutura física, granulação, teor calórico, etc.) como é gerado o produto extraído, visando a melhoria da qualidade, o aumento da performance ou a adaptação às necessidades de clientes; e

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Realização de adaptações no processo visando compensar problemas em novos *sites* de produção;
- Incorporação de um novo insumo que resulta na melhoria da performance e eficiência produtiva;
- Introdução de novas técnicas de extração ou de significativas melhorias nas técnicas previamente empregadas;
- Mudanças na sistemática de exploração de reservas naturais e nos procedimentos de descarte de resíduos, minimizando impactos ambientais;
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos e de novos procedimentos de produção e/ou distribuição de produtos (sistema de automação do transportador de correias, utilizando fibra ótica e equipamentos de última geração; introdução de sistema de flotagem, que permite a renovação de impurezas contidas nos finos do minério de ferro);
- Aperfeiçoamentos significativos em etapas do processo de produção que resultam em expressiva melhoria nos rendimentos (em termos energéticos, por exemplo) e na qualidade do produto; e
- Melhoria substancial nos métodos de acondicionamento do produto e dos métodos de entrega do produto extraído aos clientes (através, por exemplo, de sistemas próprios de ferrovias ou de esteiras).

## 2) Indústrias de Alimentação, Bebidas e Fumo – 10, 11 e 12

### **Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, das matérias-primas e/ou da composição de insumos diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (produção de açúcar natural sem adição de produtos químicos; cerveja com sabor ou sem álcool; etc.);
- Novas características funcionais para produtos existentes (margarina enriquecida com fitoesteróis para reduzir níveis de colesterol no sangue; bebidas funcionais com fibras e antioxidantes, etc.);
- Exploração de novos segmentos de mercado a partir de produtos novos em termos de especificidades técnicas, matérias-primas e usos pretendidos (Ex: cigarro de baixo teor de nicotina; produtos alimentares *light*; alimentos sem glúten e sem lactose; bebidas *diet*, etc.);
- Avanço ao longo das etapas da cadeia produtiva visando agregação de valor (caso da produção de refeições congeladas prontas, por exemplo) ou a garantia de suprimento de insumos fundamentais (cereais necessários à produção de óleos, por exemplo);
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos através da utilização de novas matérias-primas ou de componentes de maior rendimento (Exs: *blend* de folhas na indústria do fumo; utilização de novas matrizes na indústria de aves; aperfeiçoamento genético de matérias-primas na indústria de alimentos, etc.); e
- Incorporação de melhorias na forma de acondicionamento e apresentação dos produtos existentes (novos tipos de cortes de peças de carne, por exemplo), caso requeiram aperfeiçoamentos tecnológicos relevantes e modifiquem características funcionais ou de uso (Ex.: filtros em formato de tubo que permitem alta filtração e novas experiências sensoriais).

### **Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Aperfeiçoamentos significativos no processo de produção e nas condições de suprimento de matérias-primas fundamentais (folhas de fumo, por exemplo);
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos (automatização da linha de embutidos frescos; uso de código de barra ou de etiqueta RFID para rastrear produtos; sistema automático de prensagem de matéria-prima) e mudanças em etapas do processo de produção, incluindo uma nova etapa ou excluindo etapas pré-existentes;
- Adequação dos procedimentos de produção a exigências mais rígidas da legislação fito-sanitária ou a requerimentos específicos dos mercados atendidos (externos, por exemplo);
- Automatização dos processos de produção através da utilização de *hardware* (CLPs e SDCDs) e de *software* específicos (por exemplo, secagem da massa em alta temperatura, com introdução de Controle Lógico Programável -CLP);
- Incorporação de novos procedimentos no processo de produção. Ex.: processo de fermentação contínua, sem necessidade do seriado da produção; e
- Melhoria substancial nos métodos de acondicionamento de/ou preservação para entrega do produto aos clientes (Ex.: incorporando balcões refrigerados em supermercados; mudança de embalagem para versão *tetrapak* - embalagem resistente, composta por materiais como polietileno e alumínio, que impedem a entrada de ar, luz, água e microorganismos e inibem a oxidação, aumentando significativamente a qualidade de conservação dos alimentos; introdução de máquina sopradora de garrafas para 'resina pet' - material que confere melhor aparência e resistência à garrafa, diminui o peso da matéria-prima e permite a carbonatação da

bebida (CO<sub>2</sub>)).

### 3) **Indústrias de Processo Tradicionais: Fabricação de Produtos Têxteis, Fabricação de Celulose e Papel; Impressão; Edição - 13, 171, 172, 18, 58, 592**

**Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, das matérias-primas e/ou da composição de insumos diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex.: da produção de fibras naturais para sintéticas; fabricação de fios ou tecidos usando nanopartículas; produção de linho com seda; linho envelhecido, livros impressos para livros digitais etc.);
- Introdução de novo produto cujos usos pretendidos diferem substancialmente dos anteriores, requerendo aperfeiçoamentos tecnológicos do produto (Ex.: fabricação de tecidos felpudos para fins específicos; papéis para usos especiais; mudança da edição de jornais para edição de livros; etc.);
- Exploração de novos segmentos de mercado a partir de produtos novos em termos de especificidades técnicas, matérias-primas e usos pretendidos (Ex.: fios sintéticos; papéis para usos especiais, tecidos “inteligentes” (respiráveis, luminosos, etc.) com nanopartículas);
- Avanço ao longo das etapas da cadeia produtiva (beneficiamento, fiação, produção de fibras, linhas e fios, tecelagem, tintura, no caso do ramo têxtil; plantio, fabricação de pasta e fabricação de papéis no ramo papel-celulose; etc.) visando agregação de valor;
- Adequação às condições específicas da qualidade de insumos fundamentais (algodão, papéis para impressão; por exemplo) ou mudanças na composição de insumos que requerem o aperfeiçoamento tecnológico dos produtos;
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos previamente existentes através da utilização de novos insumos (por exemplo: tinturas e aditivos, celulose para dissolução com alta densidade e elevada pureza); e
- Aperfeiçoamento nas formas de apresentação dos produtos (padronagens e dimensões de tecidos; tamanho de bobinas; textura e granulação de papéis; tamanhos e formas de produtos editados; papeis com barreira para gordura, ideais para pipoca/hambúrguer; etc.) que exigem esforços tecnológicos específicos.

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Aperfeiçoamentos significativos no processo de produção e nas condições de suprimento de matérias-primas fundamentais (algodão, pasta de celulose; papéis para indústria de impressão por exemplo);
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos (adoção teares, impressoras de grande porte; tecelagem a jato de ar; enrolamento automático com sistema de splicer; mudança no processo de fiação e beneficiamento, a partir da introdução de equipamentos automatizados na manufatura; uso de máquinas computadorizadas para tingimento de tecido, etc.);
- Aperfeiçoamento de etapas críticas do processo de produção visando evitar gargalos (*software* para otimizar o corte do tecido, reaproveitando resíduos em novos produtos);
- Incorporação de sistemas de controle de máquinas para reduzir o consumo energético;
- Automatização dos processos de produção através da utilização de *hardware* (CLPs e SDCDs) e de *software* específicos, ou utilização de sistemas CAD/CAM para desenho e produção;



- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT, OPT, APS, etc. ou de *softwares* para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.);
  - Novos métodos de acondicionamento de/ou preservação para entrega do produto aos clientes.
- 4) Indústrias Tradicionais: Vestuário e acessórios; Couro, artefatos de couro e calçados; Produtos de madeira; Embalagens e artefatos de papel; Artigos do mobiliário; Indústrias diversas – 14, 15, 16, 173, 174, 31, 32.**

**Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, das matérias-primas e/ou da composição de insumos diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex: calçados de couro para calçados esportivos; sapato biodegradável; roupa sem costura; camisa com malha de fibra de bambu; embalagens tradicionais para embalagens com novos papéis; móveis estofados para móveis em madeira; etc.);
- Introdução de novo produto cujos usos pretendidos diferem substancialmente dos anteriores, requerendo aperfeiçoamentos tecnológicos do produto (Ex.: da fabricação de calçados masculinos para calçados femininos);
- Exploração de novos segmentos de mercado a partir de produtos novos em termos de especificidades técnicas, matérias-primas e usos pretendidos (Ex.: exploração de novo segmento no ramo de embalagens; lingerie para gestantes);
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos previamente existentes através da utilização de novos insumos (novos tecidos; couros de melhor qualidade; jeans que auxilia na compressão das pernas do usuário; incorporação de madeiras de melhor qualidade na indústria de móveis; pigmentos resistentes a raios UV, garantindo maior durabilidade das cores de brinquedos);
- Incorporação de melhorias tecnológicas significativas em determinados componentes incorporados ao produto (solado, fechos, solado com luz de led para corrida noturna; etc.); e
- Melhorias significativas no design de produtos previamente existentes visando a melhoria da qualidade, funcionalidade e desempenho, desde que isso implique a realização de esforços tecnológicos *in-house*.

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Aperfeiçoamento de etapas críticas do processo de produção (corte, costura, montagem de solado, montagem das peças de mobiliário; etc.) visando evitar gargalos;
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos (introdução de mesa de corte a laser; máquinas com controle numérico; diagramação eletrônica e impressão em cores; processo de secagem de madeira em estufa (osmopressurização), utilizando parcialmente energia solar) e mudanças nas técnicas de produção e/ou logística desde que aumentem a eficiência do processo (mudando etapas do processo de produção, incluindo uma nova etapa ou excluindo etapas pré-existentes);
- Sofisticação dos procedimentos de subcontratação de etapas específicas do processo de produção, incorporando aperfeiçoamentos tecnológicos nessas etapas;
- Utilização de sistemas CAD/CAM para design, projeto e produção;

- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT, OPT, APS, etc. ou de *softwares* para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.); e
  - Novos métodos de acondicionamento de/ou preservação para entrega do produto aos clientes.
- 5) Indústrias Química, Farmoquímica e Farmacêutica; Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis; Borracha e Plástico – 19, 20, 21 e 22**

**Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, da composição de insumos e das rotas de síntese diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex.: novo intermediário químico; novo fármaco; novo adesivo de nanotubos de carbono; mudanças na composição da fórmula do sabonete: adoção de princípios ativos de ervas e outras substâncias (mel, própolis, etc.); tanque plástico para combustível, reforçado com fibra de vidro, material não sujeito à corrosão; embalagens flexíveis de polipropileno para alimentos; embalagens PET totalmente recicláveis, etc.);
- Introdução de novo produto baseado na utilização de uma nova matéria-prima essencial (Ex.: lubrificante nanoparticulado a seco; bactéria produtora de plástico biodegradável para embalagens; kits para diagnóstico baseados em novos reagentes; etc.);
- Introdução de novo produto cujos usos pretendidos diferem substancialmente dos anteriores, requerendo aperfeiçoamentos tecnológicos do produto (Ex.: plásticos especiais para indústrias específicas; aditivos químicos para novos usos; da produção de vacinas animais para produção de vacinas para uso humano; etc.);
- Exploração de novos segmentos de mercado a partir de novos produtos em termos de especificidades técnicas, matérias-primas e usos pretendidos (Ex.: produção de medicamentos para novas classes terapêuticas; defensivos contra novos tipos de pragas, etc.);
- Diversificação para novos mercados (em termos das utilizações dos produtos) através da exploração das possibilidades das rotas de produção (Ex.: da produção de medicamentos para produção de defensivos ou aditivos e vice-versa);
- Avanço ao longo das etapas da cadeia produtiva (de produtos das diversas gerações de petroquímicos para produção de plásticos especiais; da química básica de intermediários para a química fina, por exemplo) visando agregação de valor;
- Adequação às condições específicas da qualidade de insumos fundamentais (petróleo no caso do refino, princípios ativos nos casos de medicamentos e defensivos; por exemplo) que requerem o aperfeiçoamento tecnológico dos produtos; biodiesel de qualidade superior devido à incorporação de novos insumos (vísceras de peixes e microalgas);
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos previamente existentes (protetor de câmara de ar com maior resistência a altas temperaturas), podendo decorrer da utilização de novos insumos (catalisadores, por exemplo); e
- Aperfeiçoamento nas formas de apresentação dos produtos (formas de administração de medicamentos e kits para diagnóstico; granulação e textura de plásticos; octanagem e composição de gasolina; etc.) que exigem esforços tecnológicos específicos.

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Aperfeiçoamentos significativos no processo de produção através da otimização das rotas de síntese (inclusive através da utilização de catalisadores) para os produtos previamente existentes;

- Incorporação de novas máquinas e equipamentos (reatores; fermentadores; unidades de craqueamento catalítico, introdução de máquinas e equipamentos que permitiram redução de perdas e melhora significativa da eficiência no processo de embalagem; etc.) e mudanças nas técnicas de produção e/ou logística desde que aumentem a eficiência do processo (mudando etapas do processo de produção, incluindo uma nova etapa ou excluindo etapas pré-existentes);
- Incorporação e/ou modernização das unidades dedicadas à realização de ensaios e testes (unidades piloto; laboratórios de análise; etc.);
- Aperfeiçoamento de etapas críticas do processo de produção visando evitar gargalos;
- Incorporação de sistemas de controle de máquinas para reduzir o consumo energético;
- Automatização dos processos de produção através da utilização de *hardware* (CLPs e SDCDs) e de *software* específicos;
- Utilização de sistemas CAD/CAM para desenho, projeto e produção;
- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT, OPT, APS, etc. ou de *softwares* para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.);
- Modernização das condições logísticas de distribuição do produto a clientes fundamentais (através, por exemplo, de sistemas dedicados de dutos); e
- Melhoria substancial nos métodos de acondicionamento de/ou preservação para entrega do produto aos clientes.

## 6) **Indústrias de Base Metalúrgica: Fabricação de produtos de minerais não-metálicos; Metalurgia – 23, 24**

### **Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, das matérias-primas e/ou da composição de insumos diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex.: nova liga de metal na metalurgia básica; aços especiais no setor siderúrgico; novos tipos de produtos forjados ou extrudados nos segmentos de transformação; cerâmica de alta resistência; concreto refratário para aplicações em altas temperaturas, etc.);
- Introdução de novo produto cujos usos pretendidos diferem substancialmente dos anteriores, requerendo aperfeiçoamentos tecnológicos do produto (Ex.: aços especiais; ligas de alumínio para fins específicos; etc.);
- Avanço ao longo das etapas da cadeia produtiva (redução, fundição, lingotamento, laminação, transformação, etc.) visando agregação de valor;
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos previamente existentes através da utilização de novos insumos (caso, por exemplo, da utilização de ligas e pigmentos na produção de transformados e extrudados);
- Aperfeiçoamento nas formas de apresentação dos produtos (tamanho das chapas, lingotes e perfis e cabos.) que exigem esforços tecnológicos específicos;
- Melhorias significativas na qualidade e funcionalidade de produtos transformados através da incorporação de novos insumos e da sofisticação dos moldes utilizados para fabricação de peças;

- Aperfeiçoamento nas formas de apresentação dos produtos transformados (perfis, extrudados, etc.) que exigem esforços tecnológicos específicos; e
- Melhorias significativas no design de produtos transformados visando a melhoria da qualidade, funcionalidade e desempenho, o que requer esforços tecnológicos específicos.

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Aperfeiçoamentos significativos no processo de produção e nas condições de suprimento de matérias-primas fundamentais (minérios no caso da metalurgia básica; lingotes, perfis e lâminas, no caso do setor de transformados);
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos fundamentais (unidades de redução; altos fornos; laminadores; unidades de extrusão, etc.) e de novos procedimentos de produção (mudando etapas do processo de produção, incluindo uma nova etapa ou excluindo etapas pré-existentes);
- Aperfeiçoamento de etapas críticas do processo de produção visando evitar gargalos;
- Aperfeiçoamentos significativos em etapas do processo de produção que resultam em expressiva melhoria nos rendimentos (em termos energéticos, por exemplo) e na qualidade do produto;
- Incorporação de sistemas de controle de máquinas para reduzir o consumo energético;
- Automatização dos processos de produção através da utilização de *hardware* (CLPs e SDCDs) e de *software* específicos;
- Utilização de sistemas CAD/CAM para desenho, projeto e produção;
- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT, OPT, APS, etc. ou de *softwares* para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.);
- Modernização das condições logísticas de distribuição do produto a clientes fundamentais; e
- Novos métodos de acondicionamento de/ou preservação para entrega do produto aos clientes.

## 7) **Indústrias de Base Mecânica: Produtos de Metal; Máquinas e Equipamentos; Automóveis e Caminhões; Peças para Veículos; Embarcações; Aeronaves – 25, 28, 29, 30**

**Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, das matérias-primas e da estrutura de componentes, peças e subsistemas diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex.: ônibus com nova configuração do chassi que permite maior circulação de passageiros; novo modelo de veículo com estrutura de componentes substancialmente diferente daqueles previamente produzidos; BK sob encomenda com novos componentes eletrônicos; novo modelo de aeronave que incorpora uma melhoria substancial em relação a algum de seus subsistemas; máquina de limpeza de cereais com sistema de ventos; sistema de plantio direto pneumático; purificador com acionamento automático da água; etc.);
- Introdução de novo produto cujos usos pretendidos diferem substancialmente dos anteriores, requerendo aperfeiçoamentos tecnológicos do produto (Ex.: novos modelos de veículos direcionados para segmentos ainda não explorados do mercado; autopeça direcionada para um outro segmento de veículos; aeronaves direcionadas para segmentos distintos do mercado; etc.);

- Inovações significativas na arquitetura do produto, de maneira a reforçar modularidade e a interligação de seus componentes e subsistemas (Ex.: utilização de plataformas comuns para a montagem de diversos modelos de veículos na indústria automobilística);
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos previamente existentes através da utilização de novos insumos, componentes e subsistemas (caso por exemplo, da utilização de novos materiais para carrocerias ou de um aumento substancial da “eletrônica embarcada” em veículos, embarcações ou aeronaves; novos insumos, materiais e *layout* do processo que conferem maior durabilidade e estabilidade ao produto e à pintura);
- Ampliação da variedade e reforço do grau de “customização” dos diversos tipos de modelos, inclusive incorporando novas formas de comercialização, desde que isso implique a realização de esforços tecnológicos específicos (Ex.: ampliação do leque de opções em termos de um determinado modelo comercializado pela indústria automobilística);
- Atualização ou modernização do design de modelos previamente produzidos, desde que isso resulte na necessidade de realização de esforços tecnológicos específicos (Ex.: re-estilização radical de um modelo de veículo comercializado no mercado);
- Introdução de novos componentes eletrônicos em veículos, para as funções, por exemplo, de aceleração, frenagem, controles de tração, de estabilidade, de injeção de combustíveis, sistemas de combustão *lean-burn*, ajuste da posição da direção e dos bancos, GPS e outros serviços viabilizados pela telemática;
- Novos tipos de propulsores para navios (novos componentes);

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Deslocamento da produção previamente existente para novas linhas de montagem mais atualizadas do ponto de vista tecnológico;
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos fundamentais na linha de montagem (prensas automáticas; unidades de pintura; aperfeiçoamento de linhas *transfers* de usinagem (maior flexibilidade no processo); automação de linhas (robôs para montagem e fabricação de produto); desenvolvimento e implantação de processo automotivo; etc.) e de novos procedimentos de produção (mudando etapas do processo de produção, incluindo uma nova etapa ou excluindo etapas pré-existentes);
- Aperfeiçoamentos significativos em etapas críticas do processo de produção que resultam em expressiva melhoria nos rendimentos e na qualidade do produto;
- Sofisticação dos procedimentos de subcontratação da produção de peças, componentes e subsistemas, incorporando aperfeiçoamentos tecnológicos nessas etapas (incluindo a instalação de unidades de fornecedores e sistemistas junto às linhas de montagem, por exemplo);
- Automatização dos processos de produção através da utilização de *hardware* (CLPs e robôs industriais, por exemplo) e de *software* específicos;
- Utilização de sistemas mais avançados de CAD/CAM para desenho, projeto e produção;
- Incorporação de inovações na linha de montagem e de novos procedimentos de produção que reforçam significativamente a flexibilidade das unidades produtivas (reduzindo tempos de *set-up* e de reconversão da linha, por exemplo), permitindo uma ampliação das variedades de modelos produzidos;
- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT, OPT, APS, etc. ou de *softwares* para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.); e

- Modernização das condições logísticas de suprimento, estocagem, movimentação e distribuição de produtos.

## 8) Indústrias de Base Eletro-Eletrônica: Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; máquinas, aparelhos e materiais elétricos – 26, 27

### **Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, das matérias-primas e da estrutura de componentes diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex.: nova geração de computadores, com microprocessadores mais velozes; novo modelo de telefone celular digital; lançamento de televisões Ultra HD 4k ; televisões LCD sensível ao toque; de blue-ray; de diodo emissor de luz (LED's) para placas de sinalização; de eletrolito não prejudicial ao meio ambiente; de central telefônica digital de alta capacidade; de aparelhos receptores de TV com cone de vidro com diafragma de titânio e suspensão de borracha; de baterias de lítio mais eficientes, a base de materiais nanoestruturados; etc.);
- Modernização significativa da estrutura de *software* incorporada aos produtos, ampliando a funcionalidade e o leque de utilizações para os mesmos, mas requerendo simultaneamente aperfeiçoamentos tecnológicos da infra-estrutura de *hardware* dos produtos (Ex.: novos sistemas operacionais incorporados aos computadores pessoais; aumento do leque de funções de telefones celulares; aumento do leque de funções de aparelhos eletro-eletrônicos de uso doméstico; etc.);
- Inovações significativas na arquitetura do produto, de maneira a reforçar modularidade e a interligação de seus componentes e subsistemas (Ex.: utilização de plataformas comuns para a montagem de diversos modelos de computadores pessoais ou de aparelhos eletro-eletrônicos como TVs e aparelhos de DVD);
- Melhoria substancial do desempenho ou da qualidade de produtos previamente existentes através da utilização de novos insumos, peças e componentes (caso por exemplo, da substituição do aço pelo alumínio em equipamentos odontológicos; dos monitores de vídeo ou dos materiais utilizados para fabricação de lâmpadas); e
- Atualização ou modernização do design de modelos previamente produzidos, desde que isso resulte na necessidade de realização de esforços tecnológicos específicos (Ex: produção de TVs LCD; miniaturização de telefones celulares; novo modelo de relógio de pulso com celular, câmara e MP4 embutidos, etc.).

### **Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Deslocamento da produção previamente existente para novas linhas de montagem mais atualizadas do ponto de vista tecnológico;
- Incorporação de novas máquinas e equipamentos na linha de montagem (para soldagem automática de componentes; sistema de montagem de placas de circuito impresso em SMD e PTH; informatização do teste de auto-falantes) e de novos procedimentos de produção (mudando etapas do processo de produção, incluindo uma nova etapa ou excluindo etapas pré-existentes);
- Aperfeiçoamentos significativos em etapas críticas do processo de produção que resultam em expressiva melhoria nos rendimentos e na qualidade do produto;

- Sofisticação dos procedimentos de subcontratação da produção de peças e componentes, incorporando aperfeiçoamentos tecnológicos nessas etapas (incluindo a terceirização de etapas e a instalação de unidades de fornecedores junto às linhas de montagem, por exemplo);
- Automatização dos processos de produção através da utilização de *hardware* (CLPs e robôs industriais, por exemplo) e de *software* específicos;
- Utilização de sistemas mais avançados de CAD/CAM para desenho, projeto e produção;
- Incorporação de inovações na linha de montagem e de novos procedimentos de produção que reforcem significativamente a flexibilidade das unidades produtivas (reduzindo tempos de *set-up* e de reconversão da linha, por exemplo), permitindo uma ampliação das variedades de modelos produzidos;
- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização de sistemas ERP (Planejamento de Recursos da Empresa), JIT, OPT, APS, etc. ou de *softwares* para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, etc.); e
- Modernização das condições logísticas de suprimento, estocagem, movimentação e distribuição de produtos aos clientes.

## 9) Eletricidade e Gás: 35

**Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado.

- Novo produto relacionado ao uso de uma nova fonte de energia alternativa, como energia solar (fotovoltaica e térmica), hidroelétrica, geotérmica, maremotriz, energia eólica e biomassa.
- Novo *software* desenvolvido e comercializado pela empresa.

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Novos processos ou aperfeiçoamentos significativos em etapas do processo de produção que resultam em expressiva melhoria nos rendimentos e na qualidade do serviço, como por exemplo: implementação de técnica baseada em redes neurais para realizar estudo de bases de clientes e fazer verificações de probabilidades para os clientes com maiores chances de apresentar algum tipo de irregularidade de medição, o que aumentou a eficiência na identificação de possíveis casos de furto de energia.
- Novos processos com objetivos sustentáveis, como a substituição de parque de óleo mineral isolante por um mais sustentável, de fluidos biodegradáveis de origem vegetal de biomassa.
- Uso de equipamentos novos, como a implantação de conversor de eletricidade a partir de ondas do mar.
- Uso de novo *software* que aumente significativamente a eficiência dos serviços prestados. Por exemplo, um novo sistema inteligente de diagnóstico e de planejamento para a área de engenharia de manutenção em transformadores de potência.

## 10) Serviços de Telecomunicações – 61

**Inovação de Produto:** serviço novo ou aperfeiçoado.

- Introdução de novo serviço cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, estrutura de componentes, *software* incorporado, funções ou usos pretendidos diferem

significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa (Ex.: serviço de HDTV; cobertura 4G; TV móvel no pacote 4G; telefone de uso público com acesso à internet/e-mail; telefone para surdo-mudo; localização por GPS em celulares; internet, MP4 ou serviços bancários via celular, velocidade 5 MB, etc.);

- Serviço de internet a usuário através do FTTH (Fiber to the home); serviço oferecido por fibra ótica;
- Início do fornecimento de serviço usando tecnologia VoIP para chamadas locais, interurbanas e internacionais por internet (via computador a computador ou computador a telefone convencional), ou de soluções VoIP (telefonia IP, rede IP mais telefonia convencional, teleconferências, etc.);
- Modernização significativa dos serviços de banda larga, oferecendo maior velocidade, segurança ou funcionalidade, mas requerendo simultaneamente aperfeiçoamentos tecnológicos dos equipamentos (Ex: serviços de IPTV; serviços corporativos como conexão de LANs, VoDSL (*Voice over DSL*); serviços de vídeo, ensino à distância, banco virtual, vídeo conferência, etc.); e
- Lançamento do serviço de acesso público a internet via banda larga 4G ou através de redes sem fio (*WI-FI - Wireless Fidelity ou WIMAX*).

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Incorporação de novos equipamentos ou procedimentos nas seções mais críticas da rede telefônica (centrais telefônicas digitais de alta capacidade, estações repetidoras, roteadores mais potentes, interconexões com outras telefônicas, terminais, formas de cabeamento mais modernas) que resultam em expressiva melhoria na capacidade de uso da rede, na velocidade e na qualidade do serviço prestado;
- Utilização de sistemas mais avançados para minutagem (*billing*), contra fraudes, roubo, perda, para reconhecimento de voz com vistas ao atendimento de usuários, etc;
- Modernização dos protocolos utilizados em VoIP/telefonia, como por exemplo para sinalização e controle de chamadas (de H.323 para SIP, de SIP para IAX 2, de MGCP para MEGACO ou H.248) ou para transporte de voz (RTP, RTCP);
- Aperfeiçoamentos significativos nos procedimentos de monitoramento de falhas e de reparo de módulos e equipamentos da rede, desde que estes resultem em expressiva diminuição dos tempos de perda; e
- Otimização das logísticas de suprimento de materiais e de alocação de pessoal para a manutenção de conexões operacionais à rede de telecomunicações em prédios industriais, comerciais e residenciais, desde que isso implique em significativos ganhos de desempenho e de qualidade do serviço fornecido.

## **11) Atividades dos serviços de tecnologia da informação e outros serviços relacionados: 6201, 6202, 6203, 6204, 631**

**Inovação de Produto:** serviço novo ou aperfeiçoado

- Introdução de novo produto cujas características fundamentais em termos de especificidades técnicas, estrutura de componentes, software incorporado, facilidade de uso ou funções diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa. Exemplos: *software* desenvolvido em plataforma Linux e que antes estava disponível apenas em plataforma Windows; programa que só rodava em um determinado navegador de internet (windows



explorer, por exemplo) e agora é compatível com qualquer outro navegador (porque foi introduzida a linguagem Java script); novo *software* potencializando o uso do recurso gráfico e da técnica de *point and click* ;

- Aperfeiçoamento significativo de *software* existente, através da introdução de novas funcionalidades, desde que estas ampliem significativamente a eficiência do produto para o usuário. Exemplo: adaptação do software para uma nova plataforma, como android;
- Inovações significativas na arquitetura e nos procedimentos de elaboração de projetos lógicos de redes de informática, de maneira a reforçar a proteção, a modularidade e a interligação de servidores, computadores e seus equipamentos periféricos. Exemplos: projeto de rede introduzindo novos recursos de segurança, como a certificação digital, uso de *token*, criptografia na transmissão de dados, antes não utilizados pela empresa; projeto para viabilizar alta disponibilidade do *hardware*, incorporando modelo de computação em grade (*grid computing*) ou o uso de discos *hot swap*;
- Introdução de novo aplicativo usando recursos da tecnologia da informação (comunicação, gestão de dados, ferramenta de desenvolvimento, armazenamento e *hardware*) escolhidos através de prospecção, e cuja otimização e performance difere substancialmente dos aplicativos previamente produzidos pela empresa;
- Início da oferta do serviço de SaaS (Software as a Service) ou do serviço SOA (Arquitetura orientada a Serviços);
- Introdução do serviço de computação em nuvem; e
- A criação de portais de busca e/ou de páginas (*sites*) de busca, de jogos e de entretenimentos, para a internet, através do uso de novas ferramentas ou tecnologias de *web design* que diferem significativamente daquelas previamente usadas pela empresa.

**Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Introdução de novo método de produção de *software*, como por exemplo: com orientação a objeto, com orientação à aspectos, métodos ágeis de desenvolvimento, MDA (*Model Driven Architecture*), CASE, *Designer*, padrões de projeto, etc., que resulta em expressiva melhoria no tempo de desenvolvimento, na facilidade de uso e na qualidade do serviço prestado;
- Início do uso de padrões de projeto na definição de aplicativos - procedimento muito usado em fábricas de *software* - visando melhoria de qualidade e ganhos de produtividade. Ex: singleton, factory, composite, visitor, etc.;
- Introdução de novo método para desenvolvimento de produtos para internet. Antes eram usadas várias ferramentas não integradas substituídas agora por um *framework*;
- Implantação de modelo de qualidade de *software*, como o CMMI e o MPS.BR, desde que incorporem mudanças expressivas nos processos de produção de *softwares*;
- Otimização das logísticas de suprimento de materiais e de alocação de pessoal para a instalação de *software*, ou para a manutenção e reparação de computadores e equipamentos periféricos, desde que isso implique em significativos ganhos de desempenho e de qualidade do serviço fornecido; e
- Automatização das atividades de suprimento, de estoque e venda através da utilização de sistemas integrados (JIT, APS, etc.) ou de *softwares* para atividades específicas, desde que isso implique em aperfeiçoamento significativo do processo.

### **Inovação na interface com o cliente (somente para os setores de serviços)**

- Introdução em larga escala de sistemas de gestão de contas de clientes em organizações profissionais como consultorias econômicas ou firmas de TI;
- Introdução de EDI, que automatiza parcialmente uma ampla gama de interações, incluindo vários elementos de design, ordens de compra e faturamento; e
- Implementação na Internet de interfaces gráficas bem desenhadas e auto-explicativas, que reduzem contatos entre indivíduos.

## **12) Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas: 71**

### **Inovação de Produto:** produto novo ou aperfeiçoado.

- Novo produto (conceito, ideia, proposição ou solução para um problema) que adicione valor aos custos relativos aos recursos mobilizados na produção do serviço. Ex.: atualização de bases cartográficas com drones; novo serviço de monitoramento viário com câmeras e armazenamento de imagens; novos testes de componentes de GNV; oferta de serviço de gerenciamento puro (engenharia, construção e montagem) para terceiros.
- Serviço existente, que por meio da adição de nova função ou de mudanças nas características de como ele é ofertado, obtém maior eficiência, funcionalidade, segurança, rapidez de entrega ou facilidade de uso. Ex: aperfeiçoamento do serviço a partir da incorporação do sistema de monitoramento de desembarque pesqueiro; realização de projetos de engenharia utilizando modelos 3D.

### **Inovação de Processo:** processo novo ou aperfeiçoado.

- Novos procedimentos/técnicas de fornecimento do serviço, como por exemplo: passar a implantar a tecnologia no cliente realizando um processo de reciclagem do insumo.
- Aperfeiçoamento dos procedimentos/técnicas de fornecimento do serviço, como uma melhoria na técnica para desviar o ângulo de furo, a partir de determinada profundidade.
- Novos ou aperfeiçoados procedimentos/técnicas para atender a criação de novo produto, como por exemplo: novas tecnologias que permitam realizar o novo serviço de análises ambientais.
- Uso de equipamentos novos, como a aquisição de máquina composta por sonda especial para verificação interna de tubulações; máquina de inspeção por ultrassom (técnica *phased array*); aquisição de uma 'máquina universal de ensaio' que melhora significativamente a forma de prestação do serviço.
- Uso de novo *software* que aumente a significativamente a eficiência dos serviços prestados. Por exemplo, incorporação de um novo software para: minimizar o contato humano com as amostras recebidas para certificação; permitir tratamento de imagens aéreas; desenvolver plantas para plantações.

## ANEXO II

APOIO DO GOVERNO		
Tipo de Apoio	Leis / Exemplos	
156	Incentivos à P&D e Inovação Tecnológica	Lei 8.661 e Lei do Bem (cap. III da Lei nº 11.196)
157	Incentivo Fiscal Lei de Informática	(Lei nº 10.664 e Lei nº 11.077)
157.1	Subvenção Econômica à P&D e à inserção de pesquisadores	Atividades de P&D e Inovação (Lei nº 10.973) - <b>FINEP</b> (Agentes do Programa TECNOVA: nova denominação da operação de descentralização para agentes, principalmente Fundações de Amparo à Pesquisa - FAPs; PAPPE e PRIME: Subvenção econômica para micro e pequenas Empresas; Subvenção Econômica Temática/INOVA EMPRESA(1): Nanotecnologia, Biotecnologia, TI Maior, Construção Sustentável e Saneamento Ambiental) <b>BNDES: FUNTEC</b> <b>BASA (Banco da Amazônia):</b> Programa de Apoio à Pesquisa
158	Financiamentos a projetos de P&D e Inovação Tecnológica:	
158.1	- Sem exigência de parceria com Universidades ou Institutos de Pesquisa	<b>BNDES:</b> CAPITAL INOVADOR, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, INOVAÇÃO PRODUÇÃO, BNDES INOVAÇÃO(2), PROFARMA-INOVAÇÃO, PROSOFT-EMPRESA, PROTVD-FORNECEDOR, PROPLASTICO - INOVAÇÃO, PROAERONÁUTICA - EMPRESA, PRO-ENGENHARIA, CARTÃO BNDES, BNDES AUTOMÁTICO, BNDES PRO-CULT(3), BNDES PRO-DESIGN(4), BNDES PRO-FARMA BIOTECNOLOGIA, FUNDO CLIMA(5), PROJETOS TRANSFORMADORES, BNDES MPME INOVADORA, BNDES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (6), BNDES EXIM PRÉ-EMBARQUE EMPRESA INOVADORA (7), FINEM INOVAÇÃO, FINEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, FINEM ENGENHARIA NACIONAL, FINEM DESIGN E MARCAS, BNDES THAI (Títulos Híbridos de Apoio à Inovação) (8) <b>FINEP:</b> FINEP inovação (9), outras denominações INOVA BRASIL, INOVA EMPRESA (1), INOVACRED (10) <b>BNB (Banco do Nordeste do Brasil):</b> FNE INOVAÇÃO <b>BASA (Banco da Amazônia):</b> FNO Ciência, Tecnologia e Inovação
158.2	- Com exigência de parceria com Universidades ou Institutos de Pesquisa	<b>FINEP:</b> Projetos cooperativos Empresas-Universidades-ICTs e outras denominações antigas (Coopera, RBT), SIBRATEC (Nova denominação de programas PROGEX, ASSISTEC, PRUMO), Inovação em Tecnologia Assistiva (11), INOVA EMPRESA (1) <b>SEBRAE:</b> SEBRAETEC <b>FAPESP:</b> PITE e CONSITEC
159	Financiamento exclusivo para a compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar	<b>BNDES:</b> FINAME (BK AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO, MODERNIZA BK, BK PRODUÇÃO), FINEM, INOVAÇÃO-BKeficiente(12), BK-TECNOLOGIA NACIONAL, PROBK INOVAÇÃO <b>BNB (Banco do Nordeste do Brasil):</b> FNE INOVAÇÃO e FNE INDUSTRIAL <b>Banco do Brasil:</b> FCO EMPRESARIAL, PROGER URBANO EMPRESARIAL
160	Bolsas oferecidas pelas FAPs e RHAE/CNPQ para pesquisadores em empresas	Exs.: Bolsas RHAE (Recursos Humanos em Áreas Estratégicas) concedida pelo CNPq; Bolsas PIPE (Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa) concedidas pela FAPESP
161	Aporte de Capital de Risco	<b>BNDES:</b> FUNDOS DE CAPITAL SEMENTE (CRIATEC), FUNDOS DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, FUNDOS DE VENTURE CAPITAL EM INOVAÇÃO (CAPITAL TECH2 e CRP Empreendedor), APORTE DIRETO DO BNDES(13) <b>FINEP Operações de Investimento:</b> INOVAR, INOVAR SEMENTE, INOVAR FUNDOS, INVESTIMENTO DIRETO (FIP-INOVA EMPRESA), FINEP START UP <b>BNB (Banco do Nordeste do Brasil):</b> FNE SEMENTE
	Compras ou encomendas diretas públicas	Uso do poder de compra por parte da Administração Pública Direta (ex: Ministérios, Secretarias Federais, Estaduais e Municipais) ou Indireta (ex: Empresas Estatais - Públicas ou Sociedades de Economia Mista -, Autarquias e Fundações) como mecanismo indutor da inovação, dado que exige contrapartida das empresas apoiadas em termos de realização de esforços de Pesquisa e Desenvolvimento, e Inovação (PD&I). A Política de Desenvolvimento Produtivo, o Plano Brasil Maior (que a sucedeu) e o Plano Inova Empresa são exemplos que contemplam esta modalidade de apoio à inovação. Atualmente, um dos principais instrumentos legais que baseia este tipo de apoio é a Lei 12.349 de junho de 2010, que incorporou a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” aos objetivos precípuos da licitação
162	Outros	Apoio do governo para o desenvolvimento de atividades inovativas não previsto anteriormente, como: PRODETAB – Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias Agropecuárias para o Brasil; incentivos fiscais concedidos pelos Estados especificamente para o desenvolvimento de P&D; e recursos aplicados em P&D provenientes do Fundo Setorial de Energia Elétrica (Lei nº 9.991/00)

(1) O INOVA EMPRESA é um programa que integra vários instrumentos, como subvenção e financiamento reembolsável, com ou sem parceria, sendo assim transversal às categorias de apoio governamental. Contempla vários planos de incentivo setorial, como o Inova Aerodefesa, Inova Agro, Inova Energia, Inova Petro, Inova Saúde, Inova Sustentabilidade, Inova Telecom, PAISS e PAISS Agrícola

(2) Mais recentemente, surgiu BNDES INOVAÇÃO em substituição a três programas (CAPITAL INOVADOR, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO PRODUÇÃO)

(3) Apoio a segmentos da economia criativa

(4) Envolve apoio a estruturas de P&D voltadas para design (desenvolvimento; não se restringindo à estética)

(5) Contempla um subprograma relacionado a projetos inovadores com apelo ambiental (ecoinovação)

(6) Financia a aquisição de soluções em produtos e processos

(7) Financiamento a empresas inovadoras para exportação de bens de capital, bens de consumo e serviços de Tecnologia da Informação (TI)

(8) Apoio por meio da subscrição de debêntures participativas subordinadas, voltado para projetos de inovação com risco tecnológico e de mercado, como o desenvolvimento de novos produtos e o escalonamento de novos processos

(9) Processo de análise de crédito para empresas

(10) Programa de descentralização de recursos de crédito - até R\$ 10 milhões - para micro, pequenas e médias empresas, realizado em parceria com Bancos e Agências de Desenvolvimento Estaduais ou Regionais

(11) Estimula a execução de projetos cooperativos Universidade-Empresa

(12) Máquina e equipamentos com eficiência energética, incluindo e focalizando ônibus híbridos e elétricos

(13) Os FUNDOS DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E DE VENTURE CAPITAL EM INOVAÇÃO são fundos nos quais o BNDES é quotista (sócio do fundo). No caso do APORTE DIRETO, o IBNDES é sócio da empresa