

 <b>Universidade Federal da Bahia</b>		<b>Sistema de Desenvolvimento Institucional</b> PO – Procedimento Operacional		
<b>Unidade</b>	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação			
<b>Processo</b>	Formalização de Contrato de Transferência de Tecnologia em matéria de propriedade Intelectual	<b>Identificação</b> PO/PRPPG/CCI/NTT/02	<b>Versão</b> 00	<b>Nº de folhas</b> 1 de 5

### Glossário de Termos e Siglas

**CCI** – Coordenação de Criação e Inovação da PRPPG

**GRU** – Guia de Recolhimento da União

**INPI** – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

**NPI** – Núcleo de Propriedade Intelectual da CCI

**NTT** – Núcleo de Transferência de Tecnologia da CCI

**PROPPG** – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

### I. OBJETIVO

Formalizar a Contratos de Transferência de Tecnologia entre a UFBA e outras Instituições

### II. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

**Lei nº 10.973, de 02 de dezembro 2004** – Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providencias

**Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996** – Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial

**Portaria INPI/DIRPA n.º 14/2024** – estabelece diretrizes para padronizar a forma e o conteúdo dos pedidos de patentes e certificados de adição.

**Portaria Nº. 358, de 24 de julho de 2008** – Dispõe sobre a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (CCI) da UFBA e suas atribuições

**Resolução 005/2020 CONSUNI/UFBA** – Institui a Política de Inovação da UFBA

### III. RESPONSABILIDADES

- **NTT** – Cria, recebe e avalia possibilidades de transferência de tecnologia; abre e instrui processo de transferência de Tecnologia
- **Interessado** – Manifesta interesse, encaminha documentação
- **CCI** – Valida a negociação de transferência de tecnologia
- **PRPPG** – Valida e publica extrato de oferta tecnológica
- **CCCONV** – Avalia processo e formaliza contratos junto a Reitoria

### IV. PROCEDIMENTOS

<b>Elaborado por</b> Lorena Santos / Paulo Marques	<b>Aprovado por</b> Horácio Hastenreiter	<b>Data</b>
---	---	-------------

<b>Processo</b>	Formalização de Contrato de Transferência de Tecnologia em matéria de propriedade Intelectual	<b>Identificação</b>	PO/PRPPG/CCI/NTT/02	<b>Versão</b>	00	<b>Nº de folhas</b>	2 de 5
-----------------	---	----------------------	---------------------	---------------	----	---------------------	--------

1. NTT avalia ativos de propriedade intelectual (PI) para oferta ou demanda de transferência de tecnologia de titularidade da UFBA com ou sem Cotitular.

1.1 Consulta o interesse e anuência do(s) cotitular(es), se houver.

1.2 Providencia a valoração do ativo de PI a ser negociado.

1.3 Elabora, em colaboração com a CCI, uma proposta de transferência de tecnologia a partir da valoração e da modalidade de oferta ou demanda.

1.4 Verifica no formulário Comunicado da Invenção se houve alguma publicação nos últimos 12 meses (período de graça em caso de patente).

1.4.1 A transferência de tecnologia será realizada com exclusividade?

1.4.1.1 **NÃO** → CCI e NTT iniciam negociação com o(s) interessado(s) através de reuniões, com emissão de ata.

1.4.1.2 **SIM** → segue para a etapa 1.5

1.5 Publicação de Oferta Tecnológica

Conforme art. 6ª, §1º da Lei 10.973/2004, a transferência de tecnologia com exclusividade a um interessado deverá ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT.

1.5.1 O NTT elabora minuta de oferta tecnológica e encaminha via e-mail [inova@ufba.br](mailto:inova@ufba.br) à CCI para validação.

1.5.1.1 CCI encaminha para aval da PRPPG.

1.5.1.2 PRPPG solicita a publicação do extrato de oferta tecnológica

1.5.2 Houve organizações interessadas que apresentaram propostas ao extrato?

1.5.2.1 **NÃO** → NTT emite declaração de licitação deserta para assinatura da CCI e PRPPG e publicação no site.

1.5.2.2 **SIM** → Avalia as propostas e a documentação dos interessados.

1.5.3 Houve propostas classificadas?

1.5.3.1 **NÃO** → NTT emite resultado de declaração de propostas desclassificadas para assinatura da CCI e PRPPG e publicação no site.

1.5.3.2 **SIM** → NTT emite resultado de classificação para assinatura da CCI e PRPPG e publicação no site e convoca os interessados classificados para rodada de negociação;

1.6 NTT e CCI realizam negociação de tecnologia e emitem parecer sobre a proposta de negociação aprovada pelas partes

1.6.1 NTT realiza ajustes na minuta do contrato de transferência de tecnologia e valida com as partes

1.7 NTT abre processo no SIPAC para tramitação de processo referente ao Contrato de transferência de tecnologia e encaminha para CCONV/PROPLAN

1.7.1 Solicita parecer à CCI

<b>Elaborado por</b> Lorena Santos / Paulo Marques	<b>Aprovado por</b> Horácio Hastenreiter	<b>Data</b>
---	---	-------------

<b>Processo</b>	Formalização de Contrato de Transferência de Tecnologia em matéria de propriedade Intelectual	<b>Identificação</b>	PO/PRPPG/CCI/NTT/02	<b>Versão</b>	00	<b>Nº de folhas</b>	3 de 5
-----------------	---	----------------------	---------------------	---------------	----	---------------------	--------

1.7.2 Solicita declaração de interesse e capacidade técnica e econômica de Fundação de Apoio, caso a gestão dos royalties não seja feita pela Universidade.

1.7.3 Elabora minuta de ofício Pró-Reitor PRPPG e solicita número de ofício à secretaria da PRPPG

Assunto do processo: 001 – *RELAÇÃO INSTITUCIONAL* e assunto detalhado: Contrato de Transferência de Tecnologia – tipo Licenciamento ou Cessão - UFBA e XXXX (nome da instituição)

O processo deverá conter os seguintes documentos:

Ordem dos documentos	Tipo	Natureza	Forma de documento	Conferência	Assinante	
a)	Termo de Abertura de Processo	Termo	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
b)	Ofício Pró-Reitor PRPPG	Ofício	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Dirigente da Unidade
Ofício solicitando a tramitação do acordo de cotitularidade						
c)	Ata de Aprovação da Partilha e Termo de Partilha	Ata	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
Ata de aprovação da partilha institucional pela congregação da unidade de vínculo com o Termo de Partilha						
d)	Parecer do NIT	Parecer	Ostensivo	Escrever	Doc. original	Coordenador do NIT
Parecer do Coordenador do NIT ratificando a necessidade do acordo para garantir os direitos e as obrigações das partes na gestão do ativo						
e)	Minuta do Acordo	Minuta de contrato	Restrito	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
f)	Declaração de Responsabilidade Fiscal	Declaração	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
A Declaração de Responsabilidade Fiscal da PROPLAN será adicionada ao processo caso a UFBA seja financiadora da proteção e/ou a manutenção da propriedade intelectual						
g)	Comprovante de inscrição e de situação cadastral da(s) cotitular(es)	Doc. Comprobatórios	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
h)	Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união da(s) cotitular(es)	Doc. Comprobatórios	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
i)	Certidão Negativa FGTS da(s) cotitular(es)	Certidão	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor

<b>Elaborado por</b> Lorena Santos / Paulo Marques	<b>Aprovado por</b> Horácio Hastenreiter	<b>Data</b>
---	---	-------------

<b>Processo</b>	Formalização de Contrato de Transferência de Tecnologia em matéria de propriedade Intelectual	<b>Identificação</b>	PO/PRPPG/CCI/NTT/02	<b>Versão</b>	00	<b>Nº de folhas</b>	4 de 5
-----------------	---	----------------------	---------------------	---------------	----	---------------------	--------

j)	Certidão Negativa Trabalhista da(s) cotitular(es)	Certidão	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
k)	Contrato Social (e alterações, se houver), ou Estatuto, ou Ata da(s) cotitular(es)	Contrato	Ostensivo	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
l)	Documento de Identidade, Ato de Nomeação do responsável legal pela parte que irá assinar o termo da(s) cotitular(es)	Doc. Comprobatórios	Restrito	Anexar Doc. Digitalizado	Doc. Original	Servidor do setor
m)	Ficha de Dados Cadastrais do Processo	Ficha com contatos das partes interessadas	Ostensivo	Anexar PDF	Doc. Original	Servidor do setor
n)	Despacho	Despacho	Ostensivo	Escrever	Doc. Original	Servidor do setor

1.8 CCCONV avalia processo e encaminha para assinatura do Reitor

1.9 CCCONV envia processo assinado para a instituição cotitular inserir a sua assinatura

1.10 CCCONV publica acordo no DOU

1.11 NTT registra processo em planilha de controle

1.11.1 Acompanha coleta de assinaturas

1.11.2 Salva cópia digital do Acordo assinado pelas partes e extrato do DOU

*Fim do processo*

## V. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS

- Instruções para iniciar o pedido de patente na UFBA: <https://prppg.ufba.br/pedido-de-deposito-de-patente-inovacao>.
- Templates dos documentos solicitados pelo INPI: Relatório descritivo, Resumo, Reivindicação: <https://prppg.ufba.br/pedido-de-deposito-de-patente-inovacao>.
- Minha Primeira Patente (conjunto de ferramentas simples desenvolvidas pelo INPI para auxiliar o inventor e/ou depositante nacional): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente>
- Parecer do NIT (Modelo no link <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-de-consultoria-juridica/ciencia-tecnologia-e-inovacao/e-ct-i/e-cti-docs/modelo-2-manifestacao-tecnica-do-nucleo-de-inovacao-tecnologica.docx> )

<b>Elaborado por</b> Lorena Santos / Paulo Marques	<b>Aprovado por</b> Horácio Hastenreiter	<b>Data</b>
---	---	-------------

<b>Processo</b>	Formalização de Contrato de Transferência de Tecnologia em matéria de propriedade Intelectual	<b>Identificação</b>	PO/PRPPG/CCI/NTT/02	<b>Versão</b>	00	<b>Nº de folhas</b>	5 de 5
-----------------	---	----------------------	---------------------	---------------	----	---------------------	--------

- Termo de abertura de processo <https://proplan.ufba.br/sites/proplan.ufba.br/files/1- termo abertura - 2021.doc>
- Dados Cadastrais do Projeto <https://proplan.ufba.br/sites/proplan.ufba.br/files/2- dados cadastrais contrato tipo b.doc>
- Ofício de solicitação <https://proplan.ufba.br/sites/proplan.ufba.br/files/3- modelo de oficio de solicitacao - pdi captacao direta 1.docx>

## VI. FLUXOGRAMA

## VII. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Histórico das Revisões	Item(ns) Revisado(s)	Revisado por

<b>Elaborado por</b> Lorena Santos / Paulo Marques	<b>Aprovado por</b> Horácio Hastenreiter	<b>Data</b>
---	---	-------------