

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

***Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação  
na Pequena Empresa***

***São Paulo, 27 de junho de 2018***

# *Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa*

---

- **Objetivo:** apresentar o programa PIPE à comunidade de usuários, destacando os seus conceitos e propósitos, a sua metodologia e o processo de avaliação, facilitando o acesso dos interessados, esclarecendo as suas dúvidas e oferecendo-lhes as melhores condições para a apresentação de propostas bem estruturadas e contendo todas as informações necessárias para uma tramitação ágil

# Agenda da reunião

## ■ Apresentação

1. Palavra da Diretoria Científica da FAPESP
2. Palavra dos convidados da FAPESP  
CIESP Desenvolve-SP FINEP SIMPI
3. A equipe do PIPE: coordenadores, gerente-adjunto, célula, Nuplitec
4. Apresentação da FAPESP e do programa PIPE
5. Informações sobre o protocolo e a documentação
6. Informações sobre a auditoria dos processos
7. Informações sobre a tramitação das propostas e entrevistas

# *Agenda da reunião*

## ■ Apresentação

8. Dificuldades do julgamento e as principais razões para não aprovação
9. O andamento: relatórios das fases 1, 2 e 3, acompanhamento, visitas técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto de pesquisa tecnológica
10. A propriedade intelectual

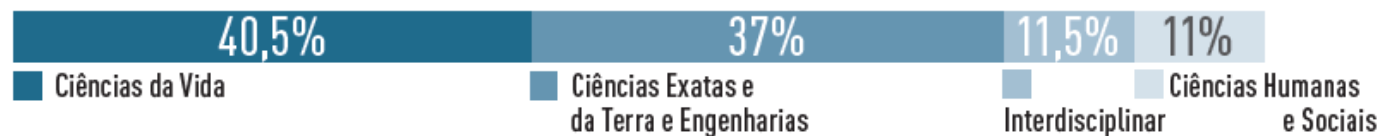
## ■ Apresentação de empresa PIPE: Nanox

## ■ Dúvidas dos participantes

# A FAPESP

- Missão: apoiar a pesquisa no ESP em todas as áreas do conhecimento  
– Início em 1962

- Desembolso em 2016: R\$ 1,137 bilhão



# ***Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE***

---

- Lançado em 1997
- Objetivo
  - Apoiar o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica, a ser executada em pequenas empresas sediadas no Estado de São Paulo, que tenham bom potencial de retorno comercial ou social
    - Aumento da competitividade da empresa
    - Estimular a criação de “cultura de inovação permanente” e de postos de trabalho de pesquisadores nas empresas

# ***Pesquisa e desenvolvimento experimental (P&D)***

---

“Pesquisa e desenvolvimento experimental (P&D) compreendem trabalho criativo realizado em base sistemática com o objetivo de ampliar o estoque de conhecimento, incluindo conhecimento do homem, cultura e sociedade, e o uso desse estoque de conhecimento para divisar novas aplicações”

# *Relação Pesquisa-Inovação*

---

- “Research is the transformation of money into knowledge. Innovation is the transformation of knowledge into money”

Geoffrey Nicholson, former research and development director at 3M



# ***Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE***

- Pesquisa na pequena empresa
  - Recursos destinados a solucionar um problema de pesquisa
  - Potencial de retorno comercial
- Condições
  - Não se exige contrapartida
  - FAPESP pode analisar proposta de empresa a constituir
  - Até R\$ 200.000 + R\$ 1.000.000 por projeto (duas fases)
  - Pesquisador principal deve ser vinculado à empresa (e demonstrar experiência e competência na área do projeto, não necessariamente formação acadêmica)

# ***Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE***

---

## FASE I

- Estudo de viabilidade
- Recursos por projeto = R\$ 200.000  
(inclusive bolsas, mas não RT e BC)
- Possibilidade de sub-contratar até 1/3 do esforço, inclusive consultoria
- Duração de 9 meses

# ***Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE***

---

## FASE II

- Realização do projeto
- Recursos até R\$ 1.000.000 (inclusive bolsas, mas não RT e BC)
- Sub-contratar até 1/2 do esforço, inclusive consultoria
- Duração de até 2 anos

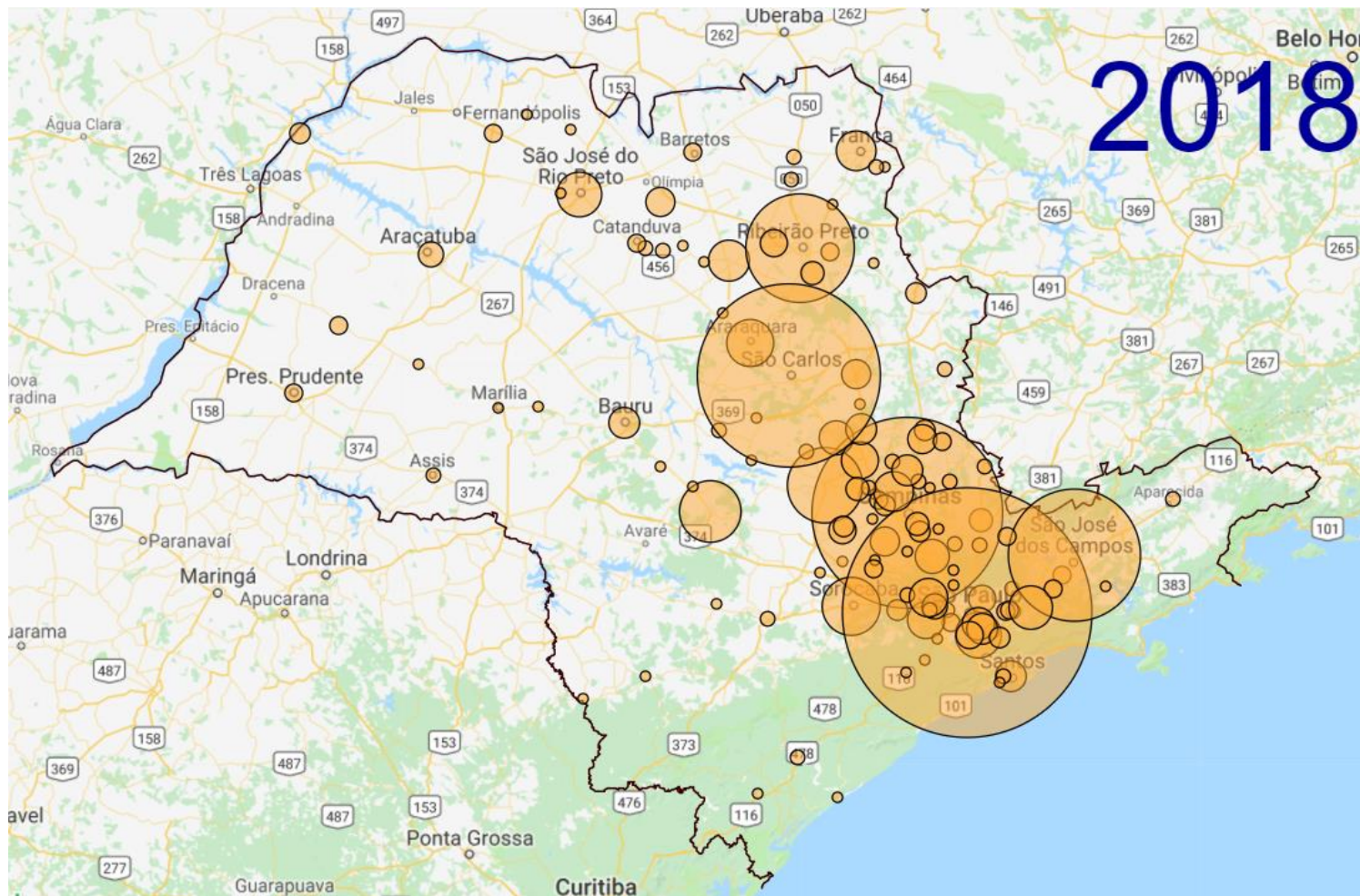
# ***Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE***

---

## **FASE III**

- Desenvolvimento e comercialização pioneira do produto
- Não financiada pela FAPESP
- Parcerias FINEP (PAPPE), BNDES e Empresas de Capital de Risco

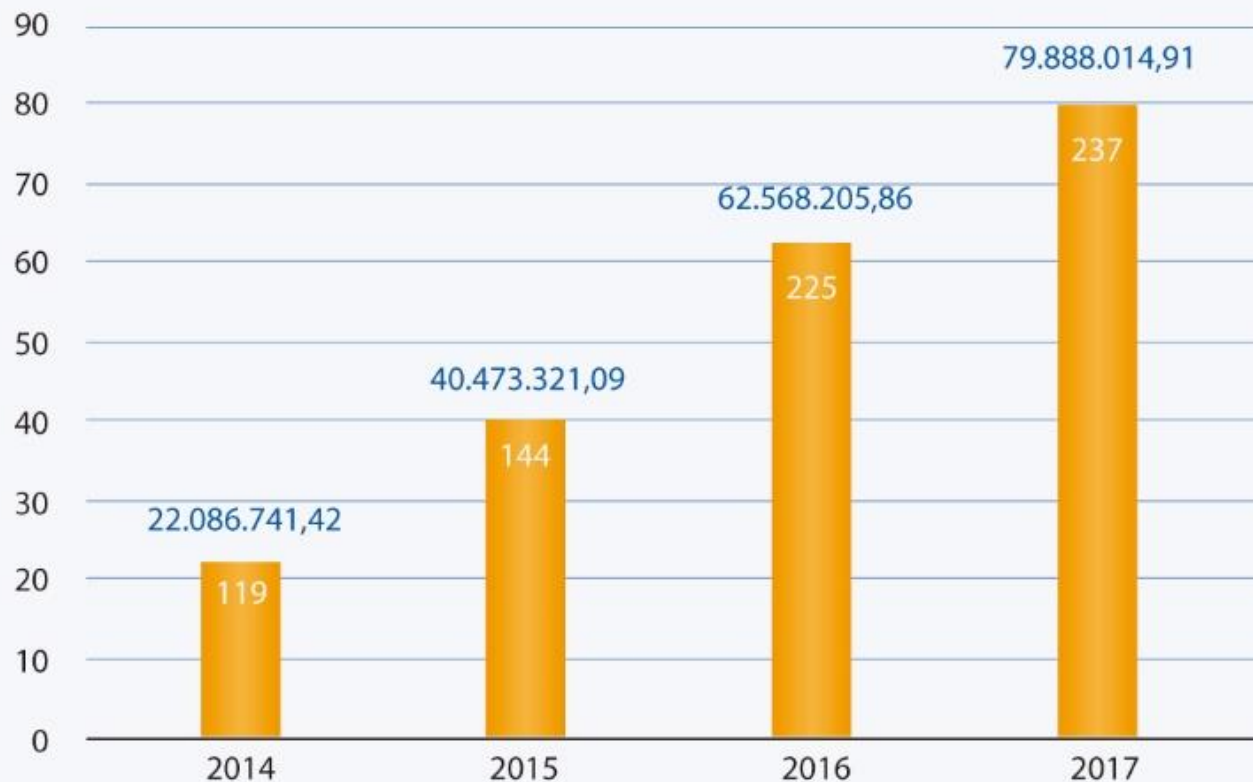
# Distribuição dos projetos PIPE em SP, 2018



# O número crescente de projetos PIPE

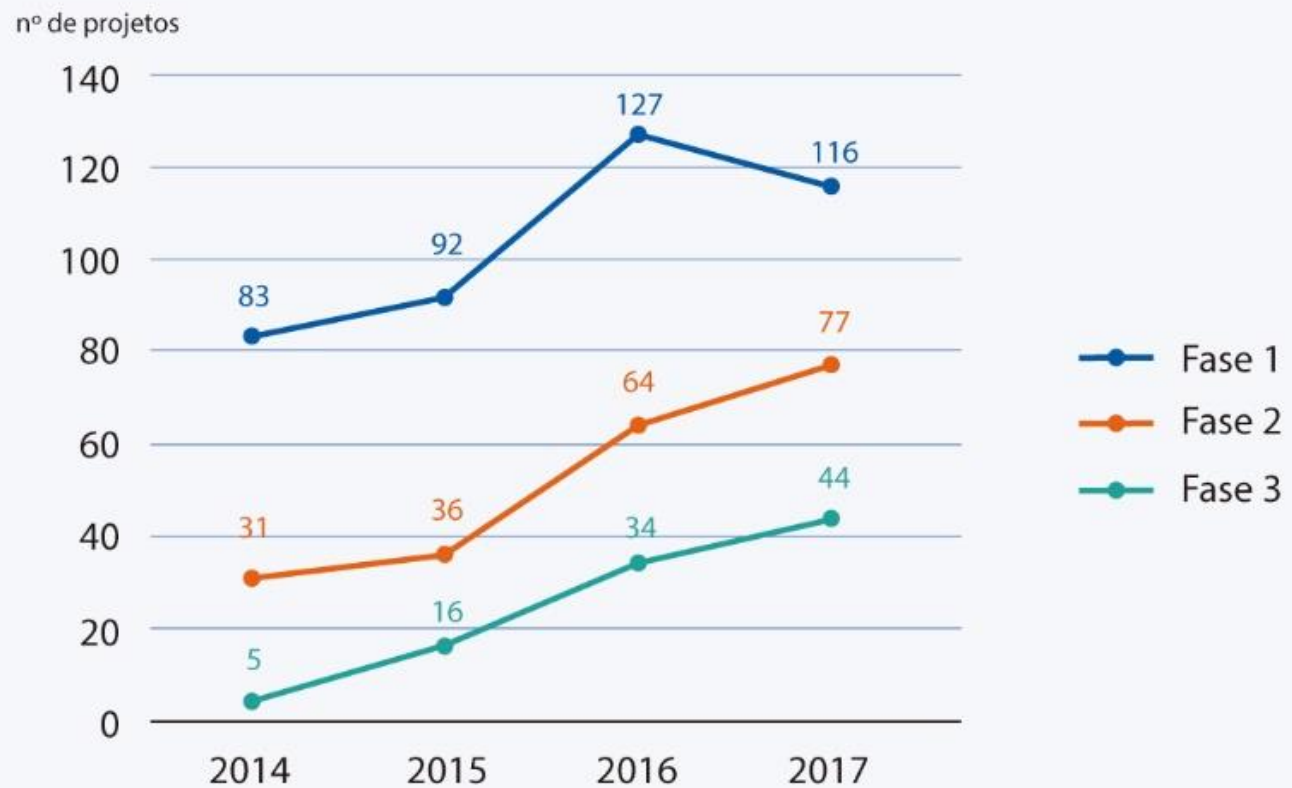
PIPEs: VALOR E NÚMERO DE PROJETOS CONTRATADOS – 2014 A 2017

em milhões de reais (R\$)



# O número crescente de projetos PIPE

PIPE – NÚMERO DE PROJETOS CONTRATADOS POR FASE DO PROGRAMA – 2014 A 2017





# Startups selecionadas

Automação, IoT, fotônica, inteligência artificial, controle biológico, agricultura de precisão, genômica, materiais inteligentes, equipamentos médicos etc.





# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Preenchimento do formulário

- Empresa (a constituir).
- Beneficiário/Responsável.
- Reconsideração x Nova proposta inicial

Identificação da Proposta	Dados Gerais do Projeto	R\$ / US\$	Documentos	Observações / Manifestações	Campos Adicionais
<p>Informe os dados de identificação da proposta. Caso o beneficiário e/ou o responsável não estejam cadastrados no SAGE, é necessário que eles se cadastrem. Caso a instituição/empresa vínculo do processo não esteja cadastrada, é necessário realizar uma solicitação de cadastramento à FAPESP (utilize a opção "Solicitações &gt; Cadastro de Instituição de Pesquisa/Empresa" do menu principal do sistema).</p>					
<b>Grupo de Financiamento</b>	Auxílio à Pesquisa				
<b>Linha de Fomento *</b>	Programas de Inovação Tecnológica / PIPE - Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas / PIPE - Fase 1 / 4º Ciclo				
<b>Beneficiário *</b>	André Saraiva Frank				
<b>Responsável *</b>	André Saraiva Frank				
<b>Data de Início *</b>	01/09/2014		<b>Duração (meses) *</b> 9		
<b>Vínculo Institucional do Processo *</b>	<b>Instituição de Pesquisa/ Empresa:</b> <Unidade/Instituição de Pesquisa onde... <input type="checkbox"/> Instituição de Pesquisa/ Empresa inexistente				

Modelo Formulário: Projeto de Pesquisa

# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Preenchimento do formulário

- Pesquisador Responsável
- Coordenador junto à Empresa
- Responsável pela Empresa

Identificação da Proposta
Dados Gerais do Projeto
R\$ / US\$
Documentos
Observações / Manifestações
Campos Adicionais

Identificação
Instituições
Pessoas Envolvidas
Resumo / Descrição

**Equipe**

Para incluir novos membros na equipe, selecione o link sobre o "Incluir". Para alterar os dados de um membro da equipe, selecione o link sobre o seu nome. Para retirar um membro da equipe, marque a pessoa desejada e selecione "Excluir". Caso o participante a ser incluído não esteja cadastrado no SAGe, é necessário que ele se cadastre.

[Incluir](#)  [Excluir](#)

Nome	Função	Horas Semanais Dedicadas ao Projeto	Vigência	Vínculo Principal		
<a href="#">André Saraiva Frank</a>	Coordenador junto à Empresa	4	01/09/2014 a 31/05/2015	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP/SDECTSP	<a href="#">🔗</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">André Saraiva Frank</a>	Pesquisador Responsável *	40	01/09/2014 a 31/05/2015	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP/SDECTSP	<a href="#">🔗</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">André Saraiva Frank</a>	Responsável pela Empresa	1	01/09/2014 a 31/05/2015	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP/SDECTSP	<a href="#">🔗</a>	<input type="checkbox"/>

\* Com Benefício Complementar

# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Documentação completa.

- Súmula curricular (Pesquisador Responsável e Pesquisadores Associados)
- Planos de atividades

Identificação da Proposta
Dados Gerais do Projeto
R\$ / US\$
Documentos
Observações / Manifestações
Campos Adicionais

Inclua aqui toda a documentação necessária para a sua proposta.

**Documentos**

Selecione o documento no qual deseja realizar a operação. Para fazer um download do modelo do documento que deseja preencher, selecione a opção "Baixar Modelo". Para anexar um arquivo ao documento, selecione a opção "Anexar", e caso deseje desassociar algum dos itens já associados, selecione o link sobre a opção "Excluir". O arquivo anexado só poderá ser visualizado depois de convertido, clicando no ícone do arquivo convertido. Selecione a opção "Não se Aplica", para marcar que um documento não será anexado. A opção "Não se Aplica" está disponível apenas para documentos marcados como não obrigatórios e cuja Etapa Exigida esteja marcada como "Análise".

Tipo de Documento	Etapa Exigida	Arquivo	Data de Anexação	Arquivo Convertido	Operação
<b>Descrição dos trabalhos de pesquisa realizados no passado relacionados com o projeto</b> Máximo de 5 páginas. Anexar documento. [PDF, DOC até 1MB]	Análise				<a href="#">Anexar</a> <a href="#">Não se aplica</a>
<b>Lista de financiamento de projetos em andamento ou de solicitações em julgamento</b> Máximo de 2 páginas. Anexar documento. [PDF ou DOC até 1MB]	Análise				<a href="#">Anexar</a> <a href="#">Não se aplica</a>
<b>Orçamentos dos fornecedores/representantes</b>					

# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Planilha de orçamento detalhada e justificada.

- Orçamentos de 3 fornecedores para cada item de Material Permanente solicitado (acima de 10 salários mínimos).
- Qualificação de consultores e empresas subcontratadas.

Identificação da Proposta	Dados Gerais do Projeto	R\$ / US\$	Documentos	Observações / Manifestações	Campos Adicionais
<p><b>Orçamento</b>    Outras Fontes</p> <p>Selecione o link sobre o benefício que deseja solicitar para incluir o detalhamento e a justificativa de cada um dos itens do benefício.</p>					
<b>Orçamento</b>					
	Benefícios	Valor (R\$)	Valor (US\$)		
Capital					
	<a href="#">Material Permanente</a>	0,00	0,00		
Custeio					
	<a href="#">Despesas de Transporte</a>	0,00	0,00		
	<a href="#">Diárias</a>	0,00	0,00		
	<a href="#">Material de Consumo</a>	0,00	0,00		
	<a href="#">Serviços de Terceiros</a>	0,00	0,00		
	<a href="#">Benefícios Complementares</a>	6.000,00	0,00		
	<a href="#">Reserva Técnica</a>	0,00	0,00		

# Impedimentos à autuação

## Documentos faltantes ou inadequados

### ■ Preenchimento do formulário

- Botões Validar e Submeter

Erro

✖

**Identificação da Proposta**

O campo Data Início deve ser maior ou igual a data atual.

**Dados Gerais do Projeto -> Identificação**

O campo Título em Português precisa ser informado.

O campo Título em Inglês precisa ser informado.

O campo Sub-área de Conhecimento precisa ser informado.

O campo Especialidade precisa ser informado.

# Uso dos Recursos e Prestação de Contas

## ■ Principais itens:

- Cotação de preços em no mínimo 3 fornecedores (acima de 10 sal. mínimos);
- Regularidade do fornecedor junto aos cadastros fiscais públicos Sintegra e Receita Federal e obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Emissão de documentos:

- 1) Aquisição de bens de pesquisa (Material Permanente e de Consumo): em nome da FAPESP, constando Processo FAPESP nº \_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_ no corpo do documento;

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ nº 43.828.151/0002-26

Endereço: Rua Pio XI, 1500 - Alto da Lapa CEP: 05468-901 - São Paulo SP

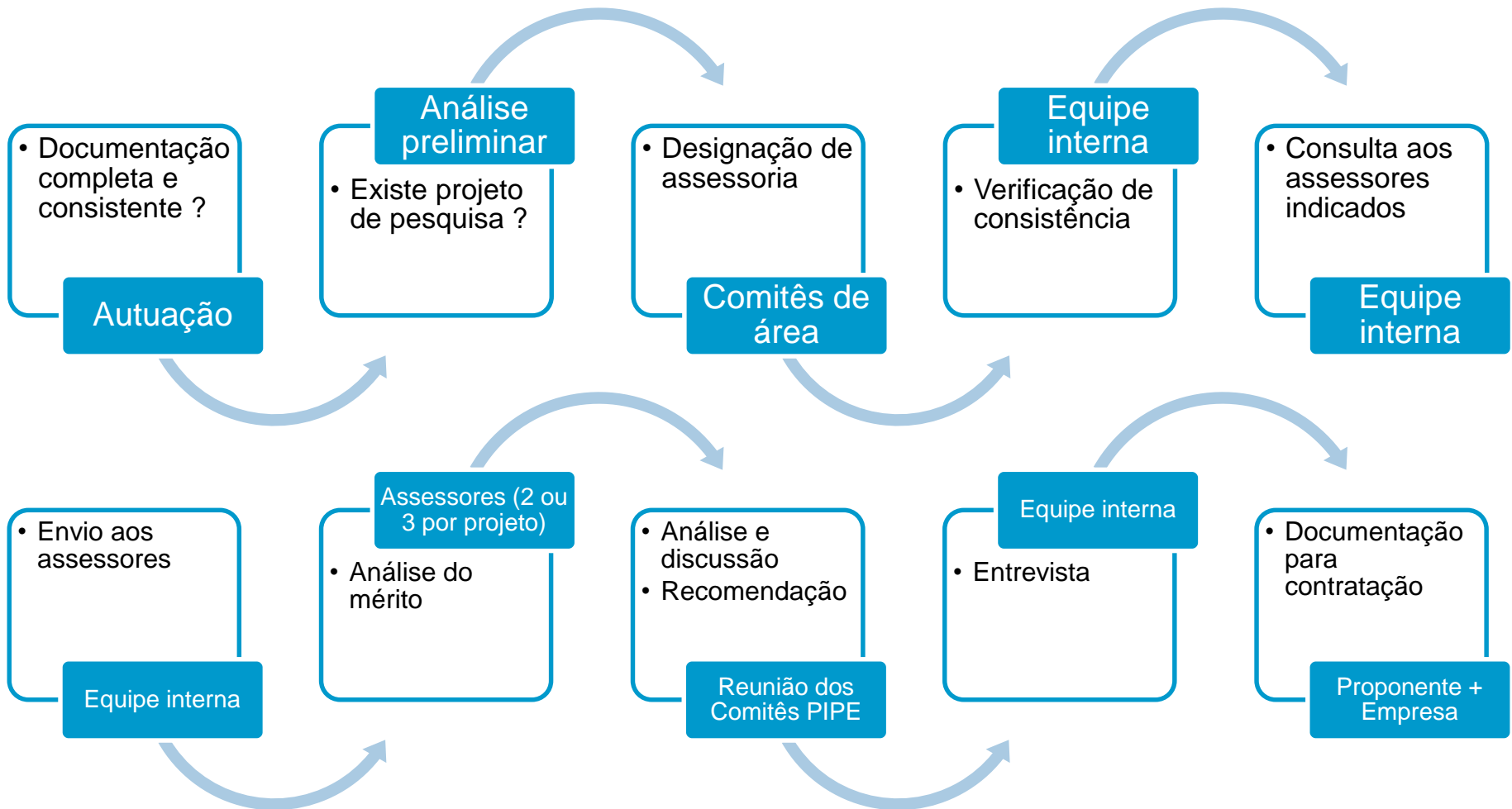
- 2) Contratação de serviços de Terceiros, Despesas com Transportes e Diárias: em nome do Outorgado (pessoa física), constando Processo FAPESP nº \_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_ no corpo do documento;

# Uso dos Recursos e Prestação de Contas

## ■ Principais itens:

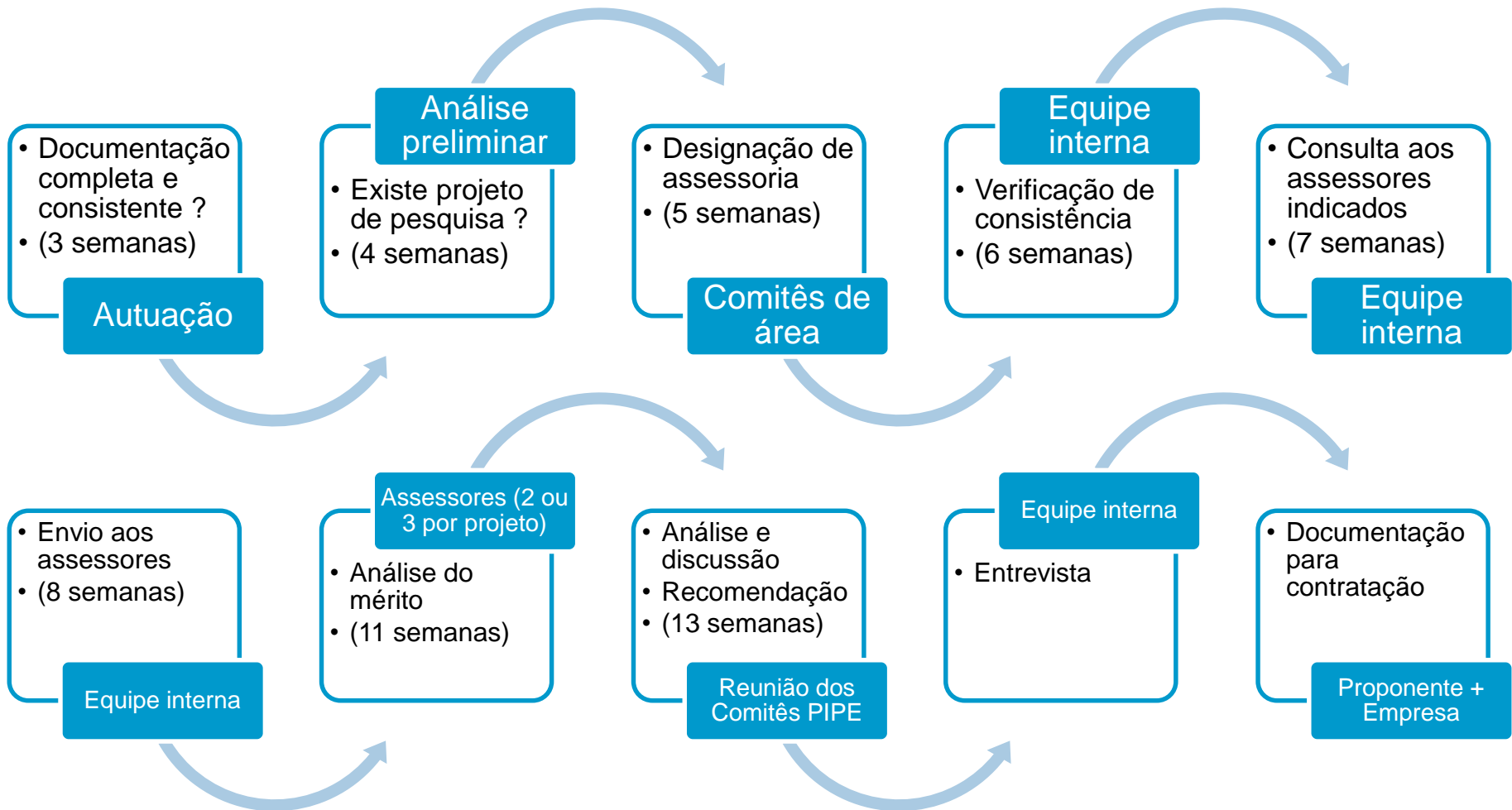
- Material Permanente: bens de propriedade da FAPESP sob responsabilidade do Outorgado, cedidos à empresa mediante Termo de Cessão de Uso, válido por 5 anos, renováveis;
- Serviços de Terceiros: observar os itens concedidos. Utilizar-se sempre de firmas estabelecidas, com apresentação de nota fiscal e descrição detalhada e quantificada da despesa;
- Consumo, Transportes e Diárias: somente para atividade de pesquisa, de acordo com os itens concedidos, e Tabela FAPESP de Diárias vigente;
- Necessidade de solicitação de autorização prévia para itens não previstos;
- A leitura e entendimento das Instruções para Uso dos Recursos e Prestação de Contas é imprescindível antes da utilização da verba concedida.

# Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação





# Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



# *Principais razões para não aprovação*

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

# *Principais razões para não aprovação*

---

- Equipe incompatível
  - Pesquisador não preenche os requisitos
  - Faltam competências específicas na equipe
- Pesquisa + Empreendimento
  - Pesquisa sem aplicação; não há inovação

## *O andamento*

---

- Relatórios das fases 1, 2 e 3
- Acompanhamento, visitas técnicas
- Relatórios finais (RC e RDE)

# Propriedade Intelectual

## Princípios

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

# *Propriedade Intelectual*

## *Acordos com terceiros*

---

### ■ Principais problemas:

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

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

***Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação  
na Pequena Empresa***

***São Paulo, 27 de junho de 2018***