










**FÓRUM RNP** 2016  
Ciência, Tecnologia  
e Inovação em Rede

A contribuição dos  
órgãos de controle  
para o novo marco  
regulatório de CT&I  
- Um olhar das FAs -



Fernando Peregrino,  
D.Sc.COPPE/UFRJ  
Vice-Presidente do CONFIES





## Lei de Inovação - 2004

PIB/per capita (PPC): 76° (2015)

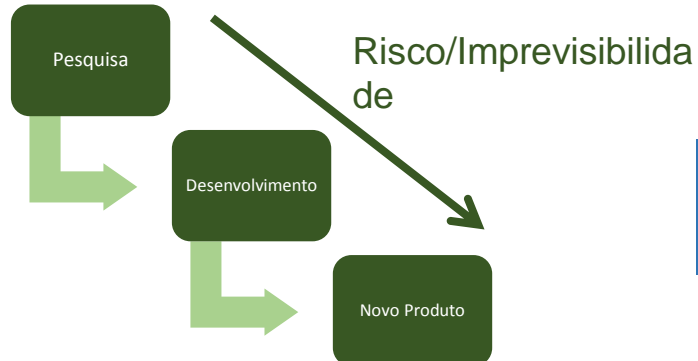
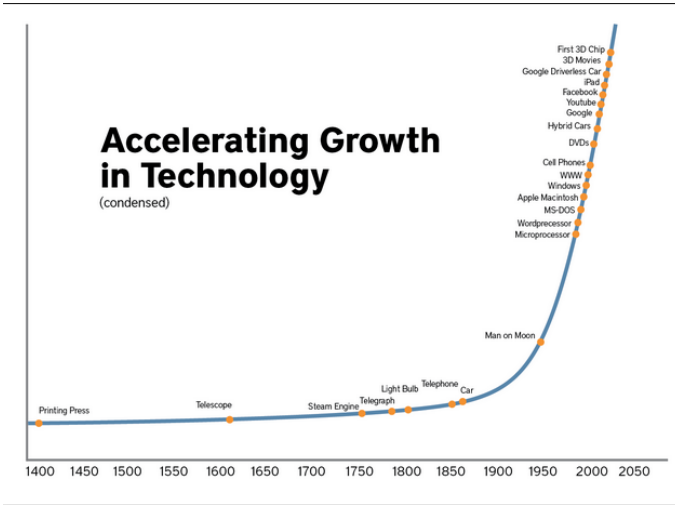
Inovação: 70° (2015)

IDH: 74° (2014)

Competitividade: 75° (2016)

Burocracia: 116° (2016)

## Temos sido eficientes?





## Base Constitucional:

EC – 19/1998 (18 anos): Eficiência;

EC – 85/2015 (>1 ano) : Inovação  
flexibilidade de gestão, simplificação,  
desburocratização, resultado,  
transferencia de rubricas.



## Lei 13.243/2016

Reafirmação da lei de inovação de 2004  
(12 anos) e outras 8 leis;

Bolsas sem IR e INSS, participação no  
capital da empresa, procedimentos  
para PC simplificado (com  
regulamentação), compra direta de  
bens para pesquisa, carga horária de DE  
de 416 h, NITs,

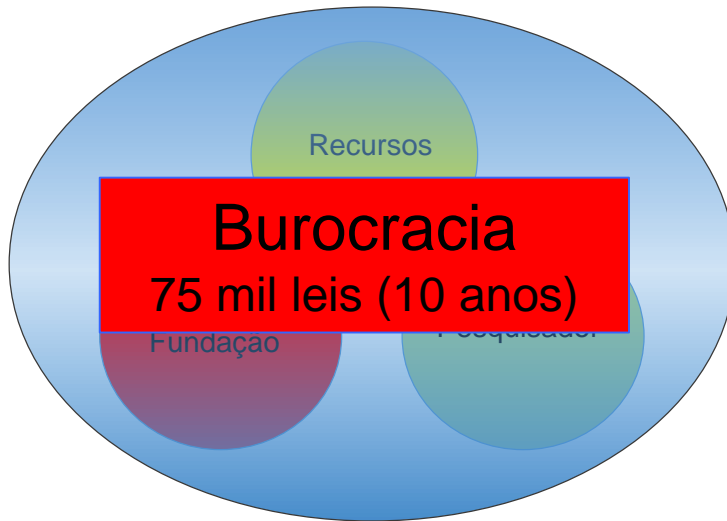
VETOS: Bolsa para ICT privada, taxa e  
ressarcimento das fundações, contrato  
de gestão para Instituições como  
Fiocruz, compras diretas para PME  
inovadoras.



## Base Constitucional:

EC – 19/1998 (18 anos): Eficiência;

EC – 85/2015 (>1 ano) : Inovação  
flexibilidade de gestão, simplificação,  
desburocratização, resultado,  
transferencia de rubricas.



## Lei 13.243/2016

Reafirmação da lei de inovação de 2004  
(12 anos) e outras 8 leis;

Bolsas sem IR e INSS, participação no  
capital da empresa, procedimentos  
para PC simplificado (com  
regulamentação), compra direta de  
bens para pesquisa, carga horária de DE  
de 416 h, NITs,

VETOS: Bolsa para ICT privada, taxa e  
ressarcimento das fundações, contrato  
de gestão para Instituições como  
Fiocruz, compras diretas para PME  
inovadoras.



Em 2015:

- 104 fundações;
  - 15.000 projetos de pesquisa;
  - 6,2 bilhões de reais (2x FAPs, 3 FNDCTs)
  - 59 mil pessoas ( CLT e Bolsistas)
  - >80 IFES;
  - > 74% das importações de insumos e equipamento para pesquisa;
  - suporte para Parques, Pólos, Incubadoras, Nits e Capitais sementes;
- As Fundações são de direito privado, mas devem ser credenciadas pelo MEC/MCTIC;
  - São obrigadas a seguir os princípios da AP, artigo 37<sup>o</sup> e são controladas por todos e + 2;
  - Tem o direito de serem ressarcidas, pois não são orçamentadas;



Em 2015:

- 104 fundações;
- 15.000 projetos de pesquisa;
- 6,2 bilhões de reais (2x FAPs, 3 FNDCTs)
- 59 mil pessoas ( CLT e Bolsistas)
- >80 IFES;
- > 74% das importações de equipamentos para pesquisa e desenvolvimento;
- suporte para Parques, Polos, Incubadoras, Nits e Capitais Sementes;

- As Fundações são de direito privado, mas devem ser credenciadas pelo CNPQ/FIC;
- Devem seguir os princípios do Artigo 37º e são controladas pelos Tribunais de Contas e + 2;
- Não têm o direito de serem ressarcidas, pois não são orçamentadas;

**Ameaça atual  
Micro burocracia!**



### Projetos penalizados;

1. Não conformidades de centavos, por mudanças nas especificações de materiais, por ultrapassarem 5 anos..;
2. A avaliação é cada vez mais contábil e não pelo resultado/mérito;
3. Pagamento de Bolsas com recibo, mesmo que se apresente documento bancário;
4. O timbre do banco deve aparecer em todas as folhas;
5. Limite fixo de taxas alfandegárias;
6. Proibido pagar todos os encargos dos CLTs;
7. As despesas administrativas são limitadas e não dilatam com o prazo do projeto;
8. Proibido incluir contratação de PNE (5%) e Menor Aprendiz (5%);
9. Não se pode incluir os benefícios do CLT no custo do projeto;
10. Obrigação a produzir não conformidade orçamentando por itens;
11. Correção monetária na devolução, mas não na parcela atrasada!



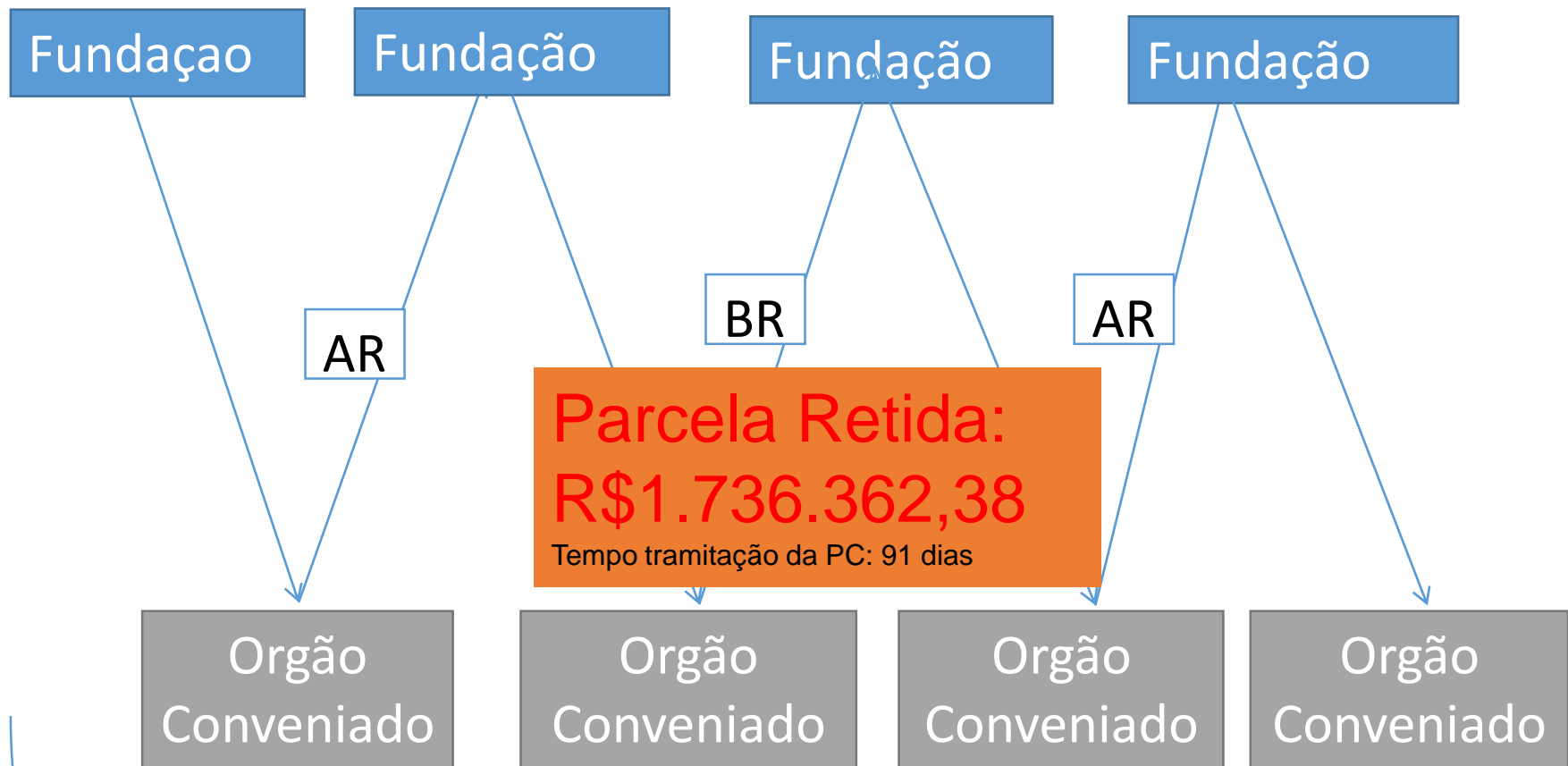
### Projetos penalizados;

1. Não conformidades de centavos, por mudanças nas especificações de materiais, por ultrapassarem 5 anos..;
2. A avaliação é cada vez mais contábil e não pelo resultado/mérito;
3. Pagamento de Bolsas com recibo, mas que se apresente documento bancário;
4. O timbre do banco deve aparecer em todas as folhas;
5. Limite fixo de taxa de juros;
6. Proibido pagar todos os encargos dos CLTs;
7. As despesas administrativas são limitadas e não dilatam com o prazo do projeto;
8. Não se pode incluir contratação de PNE Menor Aprendiz (5%);
9. Não se pode incluir os benefícios do CLT no custo do projeto;
10. Obrigação de produzir não conformidade orçamentando por itens;
11. Correção monetária na devolução, mas não na parcela atrasada!

**Micro Burocracia Corrosiva!**



# Caso 1 – O Tortuoso caminho da burocracia





### **3.4.4: Rolamentos e retentores, valor R\$ 297,80**

Trata-se de rolamentos e retentores, componentes comprados no mercado nacional, para substituir os que estavam montados na máquina FZG, conforme desenho mostrado no ANEXO2. Portanto, além dos eixos e acessórios importados, foram substituídos rolamentos e retentores, comprados aqui no Brasil. Trabalho realizado pela equipe do Laboratório.

### **3.4.5: Ferramentas, valor R\$ 330,50**

Ferramentas adquiridas para realizar a manutenção das máquinas do Laboratório.

### **3.4.6: Junta de papelão hidráulico, valor R\$ 40,00**

Junta de papelão hidráulico para ser utilizado nos reservatórios de lubrificante da máquina FZG.

### **3.4.6: Junta de papelão hidráulico, valor R\$ 72,00**

Botão de emergência, tipo cogumelo que foi instalado na máquina de ensaios de selos

## Caso 3 – Não conformidade ou burocracia?



**BANCO CENTRAL DO BRASIL** | Calculadora do cidadão | Acesso público  
11/07/2016 - 16:34

Calculadora do cidadão | Ajuda | [CALFW0304]

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

### Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	11/01/2016
Data final	11/07/2016
Valor nominal	R\$ 20,13 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0412824
Valor percentual correspondente	4,1282400%
Valor corrigido na data final	R\$ 20,96 (REAL)

Fazer nova pesquisa

**Parcela interdita:**  
**R\$358.340,00**

**Motivo: Correção de Juros referente a pagamento de multa INSS no valor de R\$20,13**

0,83\$

## Caso 4 – O Brasil tem pressa mas a burocracia não!



Planta piloto de novos catalizadores (2010);

Inaugurada em 2012; Equipe: 16

Local do Laboratório/Planta Piloto:

Área: 2.500 m<sup>2</sup>

- Investimento: R\$33,0 milhões (20 milhões em equipamentos)
- Resultado: 2 novos catalizadores ( duas patentes); prêmio inventor Petrobras (2015)
- Situação: Parado desde maio, 2015 demitida equipe.
- **Devolvidos R\$3 milhões devido ao prazo esgotado de 5 anos**





1. Sacralização das regras;
2. É impessoal com todos, mas é operada por pessoas;
3. Inflexível, incapaz de adaptar-se às novas realidades;
4. Regras perfeitas... as pessoas nem tanto.
5. Padroniza condutas, inibe a criatividade;
6. A burocracia tenta ser neutra, mas seu tamanho e complexidade induzem ao conflito de interesse;
7. Atualmente, o medo de errar paraliza o gestor!



### Sistema Panótico

*Uma coisa é transparência outra é tutelar....*



## Propostas gerais

- Regras para projetos de Pesquisa se opoem as de aquisição de serviços e bens tradicionais;
- Contrato *versus* Convênio  
Cooperação;
- Promover conscientização dos agentes que participam da Inovação;
- Mais ênfase no resultado *versus* custo do controle

## Propostas para o Controle

- Unificar entendimento da nova legislação entre os órgãos de Controle;
- Intensificar diálogos operacionais dos Órgãos de Controle com Entidades gestoras;
- Editar entendimentos polêmicos em estágios: provisório e obrigatório;
- Macro rubricas nos projetos de P&D;
- Cuidar para que as pontas não paralitem projetos!



**Palestrante: Fernando Peregrino**

**Contatos**

[www.coppetec.coppe.ufrj.br](http://www.coppetec.coppe.ufrj.br)  
fperegrino1950@gmail.com

**Patrocínio Terabyte**



**Patrocínio Gigabyte**



**Patrocínio Megabyte**



**Apoio**



**Co-realização**



**Realização**

