

# COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (CAA) DO CONTRATO DE GESTÃO

Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPPII

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

---

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPPII, com a interveniência do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Saúde – MS, instituída pela Portaria MCT nº 262, publicada no DOU de 17 de março de 2015, com última alteração instituída pela Portaria MCTIC nº 1685/2018, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, reuniu-se no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), localizado na Av. Prof. Almeida Prado, 532, Cidade Universitária - Butantã - São Paulo/SP, nos dias 15 e 16 de abril de 2019, para avaliar a tendência de cumprimento dos resultados pactuados para o período de janeiro a dezembro de 2018, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão.

Esta Comissão, composta pelos membros relacionados abaixo, atua em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação de Resultados, do Contrato de Gestão. Estiveram presentes:

- . **ANTÔNIO SALVIO MANGRICH**, especialista;
- . **PAULO BASTOS TIGRE**, especialista;
- . **ARMANDO ALBERTAZZI GONÇALVES JUNIOR**, especialista;
- . **REGINA PEKELMANN MARKUS**, especialista;
- . **AFONSO CARLOS CORRÊA FLEURY**, especialista;
- . **DANIEL FERRAZ DE GODOY**, representante do Ministério da Educação, suplente;
- . **SHEILA MARIA REIS RIBEIRO**, representante do Ministério da Economia - ME, titular;
- . **MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações - MCTIC, Titular;

Acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Unidades Vinculadas, do MCTIC, Ana Paula Reche Corrêa e Marcos Aurélio de Moraes Vasconcelos. Como representantes do Ministério da Educação, compareceram Maria Cristina de Lima Perez, Chefe do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento do MEC e Antônio Olavo Caetano, Assessor. Não compareceram à reunião, por incompatibilidade de agenda, os avaliadores David Kupper e Guilherme Marco de Lima, e por motivo de saúde, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. Sérgio Luiz Gargioni solicitou formalmente seu desligamento da Comissão.

m

Am  
S.S.  
1  
[Handwritten signatures and initials]

As atividades da CAA foram iniciadas às 10h00 do dia 15 de abril de 2019, cumprindo a sugestão de pauta encaminhada previamente pelo MCTIC.

## 2. METODOLOGIA DE TRABALHO

---

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na sugestão de pauta enviada aos membros em 4 de abril de 2018, por meio do Ofício-circular nº 126/2019/SEI-MCTIC: (1) Visita técnica; (2) Informes e organização dos trabalhos; (3) Apresentação do Relatório Anual 2018 pela Diretoria da EMBRAPII; (4) Análise do Relatório de Gestão Anual 2018 da Embrapii (janeiro a dezembro de 2018); (5) Análise de indicadores de desempenho institucional integrantes do Quadro de Indicadores e Metas (QIM); (6) Elaboração do Relatório CAA de Avaliação Anual de janeiro a dezembro de 2018; e (7) Apresentação do Relatório CAA da Avaliação Anual 2018 à EMBRAPII.

A visita técnica foi realizada às instalações do IPT que atuam como Unidade Embrapii, consistindo na visita à infraestrutura dedicada, bem como interação dos avaliadores com pesquisadores e gestores do modelo Embrapii no IPT.

A CAA realizou visita aos dois laboratórios credenciados do IPT como Unidade Embrapii:

Núcleo de Bionanomanufatura – LBI - Laboratório de Biotecnologia Industrial (Pesquisadores Natalia Cerize e Adriano Marim de Oliveira); LMI – Laboratório de Micromanufatura (Pesquisadores Mario R. G. Rubio e Adriano Marim de Oliveira); LPP – Laboratório de Processos Químicos e Tecnologias de Partículas.

Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais; LPM Laboratório de Processos Metalúrgicos (Sandra Lucia de Moraes, Tiago Ramos e Daniel Leal).

A visita foi de relevância para que a Comissão tivesse maior entendimento das práticas ensejadas pelo Modelo EMBRAPII de desenvolvimento de tecnologia. Os pontos mais relevantes discutidos entre os membros da CAA e os pesquisadores e técnicos do IPT foram os seguintes:

- as práticas de prospecção e de relacionamento com empresas clientes;
- os mecanismos de planejamento e controle adotados pela unidade Embrapii para gestão do projeto;
- a interação entre a unidade Embrapii e a empresa cliente durante a execução do projeto para coordenar atividades conjuntas, compartilhar informações e tomar decisões nas condições de risco e imprevisibilidade típicas de um projeto de pesquisa;

As impressões aqui relatadas devem ser ponderadas pelo fato de o IPT ser uma instituição com renomada experiência no trato com empresas dos mais variados setores industriais.

A partir da exposição e discussão do Relatório Anual 2018 da EMBRAPII, os membros da Comissão detiveram-se na análise dos dados e informações disponibilizados pela Direção da OS e pela SUV/MCTIC, particularmente em relação à realização das atividades e dos produtos apresentados, com vistas ao acompanhamento do indicativo de alcance das metas pactuadas.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

2

### 3. AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

---

Tendo a CAA analisado o Relatório Anual de 2018 da EMBRAPII e, face aos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários às recomendações feitas por esta Comissão.

#### 3.1 Tratamento dado às recomendações/sugestões da CAA referente ao exercício de 2018 (emitidas durante a Reunião de Avaliação Semestral 2018, realizada em outubro de 2018)

*Ao MCTIC e à Embrapii*

“A CAA entende que a EMBRAPII completou com sucesso sua fase inicial de estruturação, haja vista a tendência de cumprimento integral das metas. Essa percepção reforça a necessidade de revisão do QIM visando ajustar indicadores e metas à nova fase operacional da OS. As recomendações da Comissão encontram-se no Anexo a este Relatório Semestral 2018 (referindo-se ao documento “Proposta de Indicadores do novo QIM”).

**Comentário da CAA na Reunião de Avaliação Anual 2018: Recomendação Mantida.** Conforme explicações apresentadas pela Embrapii em seu Relatório de Gestão 2018 (pag. 4 e 5), o que pode ser ratificado pelo conteúdo dos termos aditivos firmados posteriormente à reunião semestral 2018, permanece vigente o Quadro de Indicadores e Metas que foi pactuado no 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, devendo as propostas desta Comissão quanto ao QIM serem incorporadas no próximo ciclo do contrato de gestão.

#### 3.2 EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Anual de 2018, na apresentação da Diretoria e durante a reunião da CA na EMBRAPII. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas em relação ao pactuado para o exercício.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A.S. [Signature]  
M [Signature]  
[Signature] 3  
SIC

## Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas no ano de 2018

Macroprocesso	Nº	INDICADORES				Planejado	Realizado	Grau de Alcanço (%)	Nota	Total de pontos
		Título	Unidade	Peso	Qualificação					
Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Número de Propostas técnicas	Número absoluto	2	Eficiência	450	746	166%	10	20
	2	Taxa de sucesso das propostas técnicas	Percentual	3	Eficiência/Eficácia	25%	29,9%	120%	10	30
	3	Pedidos de propriedade intelectual*	Percentual	3	Eficiência	50%	60,26%	120,52%	10	30
	4	Contratação de projetos	Número absoluto	3	Eficiência	150	254	169%	10	30
	5	Contratação de empresas	Número absoluto	3	Eficiência	100	246	246%	10	30
	6	Prospecção de empresas	Número absoluto	1	Eficiência	1250	1804	144%	10	10
	7	Participação de empresas em eventos	Número absoluto	1	Eficiência	2500	27.795	1112%	10	10
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	8	Taxa de sucesso em projeto	Percentual	5	Eficiência	>=3	3,45	114%	10	20
	9	Taxa de convergência estratégica	Percentual	5	Eficiência/Efektividade	>75%	78%	104%	10	50
	10	Participação financeira das empresas nos projetos concluídos	Percentual	5	Eficiência/Efektividade	>=53%	48,9%	148%	10	50
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	11	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Percentual	2	Eficiência	>=99%	100%	101%	10	50
	12	Participação de alunos em projetos de PD&I	Número absoluto	2	Eficiência	60	307	512%	10	20
	13	Capacitação dos Polos EMBRAPIL-IF	Número absoluto	0	Eficiência	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planejamento e Gestão	14	Credenciamento de Unidades EMBRAPIL**	Número absoluto	2	Eficiência	A definir	N/A	N/A	N/A	N/A
	15	Credenciamento dos Polos EMBRAPIL-IF**	Número absoluto	2	Eficiência	A definir	N/A	N/A	N/A	N/A
Comunicação, informação e divulgação	16	Acessos ao site da EMBRAPIL	Número absoluto	1	Eficiência	45.000	48.890	109%	10	10
	17	Inserções Positivas na mídia	Percentual	2	Eficiência	>=90%	100%	111%	10	20
Pontuação Global				38						380
Cálculo da Nota				380/38=10,0						
Média Global				Nota 10 - Atingiu plenamente o desempenho esperado						

\* Pedidos de propriedade intelectual sobre o número de projetos concluídos

\*\* O Credenciamento de novas Unidades encontra-se condicionado à liberação de recursos orçamentários

### Indicadores de Economicidade

Nº	Indicadores				Metas 2018	Resultado
	Título	Unidade	Peso	Qualificação		
1	Despesas administrativas	Percentual	2	Economicidade	<1,00%	0,76%
2	Repasso de recursos*	Número absoluto/ dias	2	Economicidade	<10,00	4,49

A Embrapii contribui para aperfeiçoar o processo de transferência de conhecimento da instituição de pesquisa para a empresa cliente, com a adoção de processos de gestão que permitem o alcance de resultados acima do esperado.

Considerando a superação das metas e a excelência das atividades no período, a Comissão sugere que nos próximos relatórios sejam apresentadas as análises dos fatores que favorecem o bom desempenho, da mesma forma que, no caso inverso, são relatadas as dificuldades.

Sugere-se para o próximo ciclo do contrato de gestão a discussão de indicadores que permitam traduzir os resultados e impactos da Embrapii de forma a dar visibilidade ao sucesso: planejado (QIM) e de imprevistos (*serendipity*), alinhados às premissas e aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão.

#### **4. NOVAS RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA COMISSÃO**

---

Ao MEC e à Embrapii

A Comissão recomenda que o MEC e a Embrapii analisem a possibilidade de adotar estratégias de interação entre os polos (IFTs) e as unidades Embrapii com o objetivo de compartilhar procedimentos de prospecção.

Ao MCTIC e ao MEC

A Comissão recomenda que as reuniões sejam preferencialmente realizadas em unidades credenciadas Embrapii, para que os avaliadores possam observar o modelo Embrapii em funcionamento.

#### **5. ENCAMINHAMENTO PARA A REUNIÃO SEMESTRAL DE 2019**

---

A Reunião de Acompanhamento Semestral de 2019 da Comissão foi pré-agendada para os dias 3 e 4 de outubro de 2019, a ser realizada em Brasília, DF, na sede da Embrapii.

Am  
G.S. [assinatura]  
m [assinatura]  
[assinatura] [assinatura]

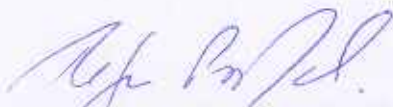
## 6. CONCLUSÕES

---

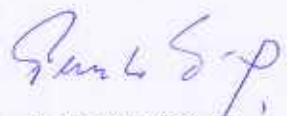
Após a análise do Relatório de Gestão Anual 2018 da EMBRAPPII, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação conclui que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, a EMBRAPPII cumpriu plenamente as metas pactuadas para o ano de 2018 (nota 10).


São Paulo, 16 de abril de 2019.

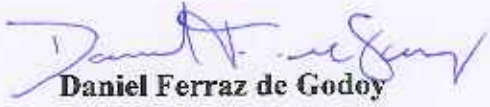
  
**Armando Albertazzi Gonçalves Júnior**  
Especialista

  
**Regina Pekelmann Markus**  
Especialista


  
**Antônio Salvo Mangrich**  
Especialista

  
**Paulo Bastos Tigre**  
Especialista

  
**Afonso Carlos Corrêa Fleury**  
Especialista

  
**Daniel Ferraz de Godoy**  
Representante do MEC

  
**Sheila Maria Reis Ribeiro**  
Representante do ME

  
**Maximiliano Salvadori Martinhão**  
Representante do MCTIC