



## MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Coordenação de Avaliação

Coordenação-Geral de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais

Subsecretaria de Unidades Vinculadas

Secretaria-Executiva

### ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAPII

#### RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

JANEIRO A JUNHO DE 2021

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, com a interveniência do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Saúde – MS, instituída pela Portaria nº 1917, de 29 de abril de 2020, com última atualização pela Portaria MCTI nº 4.603, de 11 de maio de 2021 (6889591), em cumprimento ao que dispõe os § 2º e 3º da Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998, reuniu-se virtualmente nos dias 13 e 14 de outubro de 2021 por meio da plataforma de web conferência da RNP, no link <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/mcti-suv-cgps-coava>, com vistas a avaliar a tendência de cumprimento das metas e os resultados alcançados no período de janeiro a junho de 2021, apresentados no Relatório Semestral 2021 - EMBRAPII (8214511).

A CAA EMBRAPII 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 nesta reunião:

- . **REGINA PEKELMANN MARKUS**, especialista;
- . **ANTÔNIO SALVIO MANGRICH**, especialista;
- . **PAULO BASTOS TIGRE**, especialista;
- . **ARMANDO ALBERTAZZI GONÇALVES JUNIOR**, especialista, Presidente em exercício;
- . **AFONSO CARLOS CORRÊA FLEURY**, especialista;
- . **SHEILA MARIA REIS RIBEIRO**, representante do Ministério da Economia - ME, titular
- . **FÁBIO DE MEDEIROS SOUZA**, representante do Ministério da Educação - MEC, titular.

Acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Unidades Vinculadas - SUV, Ana Paula Reche Corrêa, Coordenadora de Avaliação, e Marcos Aurélio de Moraes Vasconcelos, Analista de Infraestrutura. Pelo MEC, acompanharam a reunião Luiz Paulo Martins de Lima e Vinícius de Aquino, Coordenadores de Projeto, da Diretoria de Programa 1/Secretaria Executiva/MEC. O MCTI não contou com representação institucional nesta reunião. As atividades da CAA foram iniciadas às 14h00 do dia 13 de outubro de 2021.

## 2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na sugestão de pauta enviada aos membros por meio do Ofício Circular nº 619/2021/SEI-MCTI (8212798), de 7 de outubro de 2021: (1) Informes e organização dos trabalhos; (2) Apresentação do Relatório Semestral 2021 pela Diretoria da EMBRAPII, (3) Elaboração do Relatório de Avaliação Semestral 2021, e (4) Apresentação do Relatório de Avaliação Semestral 2021 à Diretoria da EMBRAPII. A partir dessas exposições e das discussões sobre as informações apresentadas no Relatório Semestral 2021, os membros da Comissão detiveram-se na análise do material disponibilizado pela Direção da EMBRAPII, com vistas à verificação da tendência de alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão para o exercício.

### 3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão firmado com a EMBRAPII encontra-se em uma fase de transição, caminhando para o novo ciclo. A presente avaliação examina as atividades da Organização Social no primeiro semestre de 2021, com base no conteúdo do 23º Termo Aditivo (8181634), em seu Anexo I - Quadro de Indicadores e Metas (8197643), a ser ainda complementado para o período de transição do Contrato de Gestão, considerando (1) o atraso na liberação dos recursos orçamentários, (2) as negociações para a contratação do novo ciclo, e (3) a prorrogação do atual instrumento até 30 de novembro de 2021. Sua vigência encerra-se com a assinatura do novo contrato ou em decorrência do término do prazo citado anteriormente, o que acontecerá primeiro, conforme termos do 22º Termo Aditivo (8057313). A Avaliação Anual 2021, que compreenderá todo o exercício de 2021, está programada para os meses de abril e maio de 2022, conforme previsão normativa.

#### 3.1. AVALIAÇÃO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Semestral 2021 - EMBRAPII (8214511), na apresentação da Diretoria da EMBRAPII e nas discussões ocorridas durante a reunião da CAA. Em sua apresentação, a EMBRAPII prestou esclarecimentos à Comissão acerca do andamento das atividades do primeiro semestre de 2021.

#### AVALIAÇÃO DA TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS METAS - SEMESTRAL 2021

A Tabela I resume a tendência de alcance das metas definidas para o exercício de 2021, com base em dados coletados no primeiro semestre, sobre a qual estão baseadas as avaliações apresentadas na sequência.

**Tabela I - Avaliação da tendência de cumprimento das metas – semestral 2021**

	Nº	INDICADORES				Pactuado	Realizado	Grau de Alcance (%)	Tendência de Cumprimento
		Título	Unidade	Peso	Qualificação				
<b>MACROPROCESSO</b>									
Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Número de propostas técnicas	Nº absoluto	2	Eficácia	270	408	151	Meta realizada
	2	Taxa de sucesso das propostas técnicas	Percentual	3	Eficácia/Eficiência	20%	34,1%	170	Alta/Apuração anual
	3	Pedidos de propriedade intelectual	Percentual	3	Eficácia	50%	71,4%	143	Alta
	4	Contratação de projetos	Nº absoluto	3	Eficácia	75	139	185	Meta realizada
	5	Contratação de empresas	Nº absoluto	3	Eficácia	55	171	311	Meta realizada
	6	Prospecção de empresas	Nº absoluto	1	Eficácia	650	1112	172	Meta realizada
	7	Participação de empresas em eventos	Nº absoluto	1	Eficácia	(N/A)	517	-	-
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	8	Taxa de sucesso em projeto	número absoluto	5	Efetividade	3	3,31	110	Alta
	9	Taxa de convergência estratégica	Percentual	5	Eficiência/Efetividade	70%	97,8%	140	Alta
	10	Participação financeira de empresas nos projetos contratados	Percentual	5	Eficiência/Efetividade	33%	48,9%	148	Alta
	11	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Percentual	2	Eficácia	99%	95,7%	97	Alta
	12	Participação de alunos em projetos de PD&I	Nº absoluto	2	Eficácia	150	411	274	Meta realizada
	13	Capacitação dos Polos Embrapii-IF	Nº absoluto	-	Eficácia	1	1	100	Meta realizada
Planejamento e Gestão	14	Credenciamento de Unidades Embrapii	Nº absoluto	2	Eficácia	4	4	100	Meta realizada
	15	Credenciamento de Polos Embrapii-IF	Nº absoluto	2	Eficácia	0	0	0	-
Comunicação, Informação e Divulgação	16	Acesso ao site da Embrapii	Nº absoluto	1	Efetividade	50.000	58.000	116	Meta realizada
	17	Inserções Positivas/Neutras na mídia	Percentual	2	Efetividade	90%	100%	111	Alta
<b>ECONOMICIDADE</b>									

1	Despesas administrativas	Percentual	2	Economicidade	<1,00%	0,27%	370	Alta
2	Repasso de recursos	Nº absol./dias	2	Economicidade	<10	2,37	422	Alta

\* Superada, em decorrência da realização da Embrapii Day (reuniões remotas)

A análise da Tabela I indica forte tendência de cumprimento das metas estabelecidas para 2021, a despeito do cenário desfavorável agravado pelos efeitos da pandemia de COVID-19.

Considerando as incertezas quanto à prorrogação do contrato de gestão e à liberação de recursos em 2021, constata-se que o desempenho positivo da EMBRAPII, no primeiro semestre, além de indicar resiliência e capacidade de resposta aos desafios trazidos pela pandemia, pode ser explicado: (i) pela adoção do formato remoto para procedimentos que antes eram realizados apenas de forma presencial. Com isso, não houve redução no volume de atividades de acompanhamento e avaliação das Unidades EMBRAPII; (ii) pelo uso planejado das receitas: quando aprova o plano de trabalho plurianual de suas unidades a EMBRAPII provisiona recursos suficientes para honrá-lo. Com isso, uma escassez momentânea de recursos não tem um impacto imediato na operação dos projetos; (iii) pela cautela no estabelecimento de metas, a despeito da potencial capacidade de realização da OS; (iv) pelo repasse, em 2021, de recursos do MEC previstos para o ano de 2020; e (v) pelo aporte excepcional de recursos provenientes de outras fontes (ROTA 2030, SEBRAE e BNDES), que viabilizaram a continuidade das operações, permitindo saltos no desempenho do primeiro semestre superiores às metas pactuadas para 2021.

A análise da Tabela I permite verificar que algumas metas pactuadas, expressas de forma absoluta, já foram atendidas com os dados do primeiro semestre. Para as metas expressas de forma percentual, ainda não é possível verificar seu atendimento, tendo em vista que os valores percentuais poderão ser modificados, para mais ou para menos, em função dos dados do segundo semestre, que ainda está em curso. De forma geral, os valores percentuais calculados com dados do primeiro semestre para oito desses indicadores superam a meta anual pactuada, o que foi classificado como alta tendência de que a meta venha a ser cumprida até o final do exercício de 2021.

Na sequência, são feitos comentários sobre cada um dos indicadores:

#### **MACROPROCESSO - Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico (indicadores 1 a 7)**

Indicador 1 – Número de propostas técnicas, que, apenas no primeiro semestre, já superou em 51% a meta anual – Esse resultado é compatível com a tendência de crescimento da EMBRAPII observada nos últimos anos.

Indicador 2 – Taxa de sucesso das propostas técnicas – Esse resultado parcial é uma consequência do amadurecimento da sistemática e das Unidades EMBRAPII que melhoraram a assertividade das propostas em relação às expectativas das empresas. O resultado semestral indica alta tendência de cumprimento da meta no ano de 2021. Solicita-se a revisão na descrição da meta para sua apuração apenas no período anual, no caso de sua permanência no Quadro de Indicadores e Metas.

Indicador 3 – Pedidos de propriedade intelectual – O valor parcial favorável desse indicador reflete o amadurecimento da cultura de registro da propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos pelas Unidades EMBRAPII. Esta Comissão classificou como alta a probabilidade que o valor anual pactuado seja atingido.

Indicador 4 – Contratação de projetos – O aumento substancial do número de projetos contratados que, só com os dados do primeiro semestre supera em 70% a meta anual, é uma consequência do expressivo aumento dos valores do indicador 6 (prospecção de empresas) e do indicador 1 (número de propostas técnicas). A superação também está relacionada com a cautela com que as metas foram estabelecidas para 2021 em função das incertezas.

Indicador 5 – Contratação de empresas (somente no primeiro semestre superou em 211% a meta anual) – Os resultados altamente favoráveis decorreram do aumento do alcance da divulgação das atividades da EMBRAPII favorecida pela divulgação eletrônica.

Indicador 6 – Prospecção de empresas (somente no primeiro semestre superou em 72% a meta anual) – Os resultados altamente favoráveis decorreram do aumento do alcance da divulgação das atividades da EMBRAPII favorecida pela divulgação eletrônica, com ênfase nos EMBRAPII Days.

Indicador 7 – Participação de Empresas em Eventos - Embora em função da pandemia não tivesse sido atribuída meta numérica para este indicador, os números apresentados decorrem da realização de alguns EMBRAPII Days (reuniões remotas), o que é positivo.

#### **MACROPROCESSO - Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação (indicadores 8 a 13)**

Indicador 8 – Taxa de sucesso em projeto – os resultados parciais obtidos no primeiro semestre sugerem alta probabilidade de as metas serem atingidas.

Indicador 9 – Taxa de convergência estratégica – os resultados parciais obtidos no primeiro semestre sugerem alta probabilidade de as metas serem atingidas.

Indicador 10 – Participação financeira das empresas nos projetos contratados – Confirma a tendência crescente observada nos anos anteriores de maior participação financeira das empresas nos projetos.

Indicador 11 – Apoio a projetos na etapa pré-competitiva – o resultado parcial indica tendência de consolidação da estratégia de atuação da EMBRAPII em projetos situados na fase pré-competitiva, ou seja, com nível de TRL (*Technological Readiness Level*) entre 3 e 6.

Indicador 12 – Participação de alunos em projetos de PD&I (apenas com dados do primeiro semestre superou em 174% a meta anual) – O aumento no valor desse indicador é consequência de um esforço consistente da EMBRAPII no envolvimento de alunos do ensino médio e da graduação nas atividades das Unidades sediadas nos Institutos Federais, nas Universidades Federais e nos Institutos Senai de Inovação. A oportunidade de capacitação do tipo *hands-on* no contexto de projetos foi estendida para todas as unidades EMBRAPII.

Indicador 13 - Capacitação dos Polos Embrapii-IF – há registro da realização de ação de capacitação em gestão da inovação para Institutos Federais integrantes da rede de Polos EMBRAPII-IF, a despeito de o indicador não apresentar peso associado.

#### **MACROPROCESSO - Planejamento e Gestão (indicadores 14 e 15)**

Indicador 14 – Credenciamento de unidades EMBRAPII – A meta foi alcançada no primeiro semestre.

Indicador 15 – Credenciamento de Polos Embrapii-IF – não havia previsão de credenciamento de polos EMBRAPII-IF em 2021 e não foi registrado nenhum credenciamento.

#### **MACROPROCESSO - Comunicação, Informação e Divulgação (indicadores 16 e 17)**

Indicador 16 – Acesso ao site da Embrapii – a expansão do alcance da divulgação eletrônica observada durante a pandemia favoreceu o atingimento da meta anual já no primeiro semestre.

Indicador 17 – Inserções Positivas/Neutras na mídia – o uso intensivo das mídias eletrônicas favoreceu a divulgação da EMBRAPII. Chama a atenção que não houve registro de inserções negativas.

#### **INDICADORES DE ECONOMICIDADE**

Indicador 1 – Despesas administrativas – para se manifestar sobre esse indicador, a Comissão solicita o detalhamento das variáveis e da forma de cálculo do indicador e a apresentação da memória de cálculo contendo os dados primários utilizados em sua mensuração por ocasião da apresentação do relatório anual 2021 para efeito de acompanhamento.

Indicador 2 – Repasse de recursos – a EMBRAPII vem mantendo prazos muito curtos para o repasse de recursos, o que permite avaliar como alta a probabilidade da meta anual ser atendida

#### **3.2. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO**

Depois dos esclarecimentos prestados pela Direção da Embrapii, são apresentados, a seguir, os comentários para as recomendações constantes dos relatórios anteriores desta Comissão, a saber:

#### **RECOMENDAÇÃO SEMESTRAL 2018**

##### ***Ao MCTI 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 Semestral 2021: Recomendação Mantida.** A CAA reitera a recomendação e entende que a adequação do QIM será realizada oportunamente no novo Contrato de Gestão, com o alinhamento entre os objetivos e diretrizes do Contrato de Gestão e o Quadro de Indicadores e Metas para o novo ciclo, levando em consideração a nova fase da *EMBRAPII*, que está migrando de um modelo de crescimento exponencial para um modelo de difusão (modelo de espalhamento de uma tecnologia na sociedade), e o estabelecimento de um contrato de mais longo prazo.

#### **RECOMENDAÇÃO ANUAL 2019**

##### ***À EMBRAPII:***

"Considerando a análise do Relatório 2019, que mostra a evolução na aceitação do modelo *EMBRAPII* pela comunidade acadêmica e empresarial e o consequente aumento da demanda, a CAA recomenda que seja utilizada a base de dados da *EMBRAPII* para gerar informações sobre as externalidades positivas alcançadas, como, por exemplo, geração de novas empresas, promoção de exportação, aumento de faturamento, aumento de impostos, geração de empregos e, de forma contundente, avaliar os benefícios na formação de profissionais capazes de alavancar tecnologia ou negócios ou apropriação pela sociedade em geral. Com base nessas informações, sejam definidos novos indicadores de resultados em sintonia com a evolução do modelo *EMBRAPII*."

**Comentário da CAA na Reunião de Avaliação Semestral 2021:** Recomendação mantida.

**Ao MCTI e ao MEC:**

"A Comissão recomenda que uma vez por ano as reuniões de avaliação sejam realizadas em unidades credenciadas EMBRAPII, para que os avaliadores possam observar o modelo Embrapii em funcionamento, considerando o sucesso da implementação dessa prática."

**Comentário da CAA na Reunião de Avaliação Semestral 2021:** Recomendação mantida.

**4. NOVAS RECOMENDAÇÕES****À EMBRAPII:**

"A Comissão recomenda a inclusão sistemática no Relatório de Gestão dos dados primários relativos à apuração do desempenho de todos os indicadores."

"Em relação ao Indicador 8 - Taxa de Sucesso dos Projetos, a Comissão solicita informações sobre as razões que levaram as empresas clientes a julgarem o desempenho do Sistema EMBRAPII como não satisfatório."

**5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Esta Comissão teve ciência da situação atual do processo de renovação do Contrato de Gestão, tendo sido informada pela Coordenação de Avaliação (COAVA/CGPS/SUV) de que será finalizado até o final do mês de novembro. Com a renovação, entra em vigor o novo Quadro de Indicadores e Metas, que buscou responder às solicitações de melhoria por parte desta Comissão. Esse novo QIM será avaliado em reunião extraordinária no ano de 2022, com vistas a avaliar seu estágio de evolução, com a compreensão de que sua modelagem e aperfeiçoamento é um processo contínuo.

Observa-se a tendência de cumprimento das metas contratadas para o ano de 2021, o que será verificado por ocasião da Avaliação Anual 2021.

**6. ENCaminhamentos para a Reunião de Acompanhamento e Avaliação Anual 2021**

A Reunião de Avaliação Anual 2021 da CAA deverá ocorrer entre os meses de abril e maio de 2022, devendo seu agendamento e forma de reunião ser acordado posteriormente.

Brasília, 14 de outubro de 2021.

Assinam eletronicamente este documento, por acesso externo ao SEI:

- . **REGINA PEKELMANN MARKUS**, especialista;
- . **ANTÔNIO SALVIO MANGRICH**, especialista;
- . **PAULO BASTOS TIGRE**, especialista;
- . **ARMANDO ALBERTAZZI GONÇALVES JUNIOR**, especialista, Presidente em exercício;
- . **AFONSO CARLOS CORRÊA FLEURY**, especialista;
- . **SHEILA MARIA REIS RIBEIRO**, representante do Ministério da Economia - ME, titular
- . **FÁBIO DE MEDEIROS SOUZA**, representante do Ministério da Educação - MEC, titular.



Documento assinado eletronicamente por **AFONSO CARLOS CORRÊA FLEURY (E)**, Usuário Externo, em 14/10/2021, às 18:25 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Armando albertazzi gonçalves junior (E)**, Usuário Externo, em 14/10/2021, às 18:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Bastos Tigre (E)**, Usuário Externo, em 14/10/2021, às 18:28 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina Pekelmann Markus (E)**, Usuário Externo, em 14/10/2021, às 18:57 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio de medeiros souza (E)**, Usuário Externo, em 21/10/2021, às 11:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **sheila maria reis ribeiro (E)**, Usuário Externo, em 25/10/2021, às 11:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **8220642** e o código CRC **ADB3E9FA**.