

## Chamada CNPq/MCTI N° 20/2023 - Apoio à criação de uma Rede Brasileira de PD&I em Síndrome de Down

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI tornam pública a presente Chamada e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos.

### 1. Objeto.

Apoiar projeto de pesquisa que vise contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, por meio da criação de Rede de PD&I em Síndrome de Down tendo como premissa a cooperação interinstitucional e a abrangência nacional.

#### 1.1. São objetivos desta chamada:

- promover a criação de uma Rede de PD&I em Síndrome de Down tendo como premissa a cooperação interinstitucional e a abrangência nacional;
- promover ações de educação, popularização e/ou divulgação científica para diferentes tipos de público, alcançando amplos setores da sociedade, em articulação com especialistas, grupos e instituições que atuam nas áreas de educação formal e não formal (por exemplo: escolas, núcleos de extensão, museus, centros de ciências, zoológicos, jardins botânicos, aquários, centros de visitantes de unidades de conservação e organizações não governamentais).

#### 1.2. A rede deverá estar alinhada às políticas públicas do MCTI, contemplando os seguintes temas prioritários:

- Constituição de uma coorte brasileira de pessoas com síndrome de Down;
- Constituição de um biobanco destinado à custódia das bioamostras dos indivíduos com síndrome de Down;
- Constituição de um Observatório em Saúde para a Síndrome de Down; e
- Composição de uma base de dados de larga escala, com variáveis clínicas, sociodemográficas e biológicas de relevância científica e clínica.

### 2. Cronograma.

FASES	DATA
Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página do CNPq	15/08/2023
Prazo para impugnação da Chamada	25/08/2023
Data limite para submissão das propostas	14/09/2023
Período de Julgamento	23 a 27/10/2023
Divulgação do resultado preliminar do julgamento no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet	07/11/2023
Prazo final para interposição de recurso administrativo	17/11/2023
Divulgação da decisão no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet	05/12/2023

### 3. Critérios de Elegibilidade.

3.1. Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios e a ausência de qualquer um deles resultará no indeferimento da proposta.

### **3.2. Quanto ao Proponente:**

**3.2.1.** O responsável pela apresentação da proposta deverá, obrigatoriamente:

- a) ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta;
- b) possuir o título de Doutor;
- c) ser o coordenador do projeto;
- d) ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto.

**3.2.1.1.** Vínculo formal é entendido como toda e qualquer forma de vinculação existente entre o proponente, pessoa física, e a instituição de execução do projeto.

**3.2.1.2.** Na inexistência de vínculo empregatício ou funcional, o vínculo deverá estar caracterizado por meio de documento oficial que comprove haver concordância entre o proponente e a instituição de execução do projeto para o desenvolvimento da atividade de pesquisa e/ou ensino, documento que deverá ficar em poder do proponente, não sendo necessária a remessa ao CNPq.

**3.2.1.3.** O vínculo formal deve estar claramente informado no Currículo Lattes do Proponente.

**3.2.2.** No formulário de submissão da proposta, o proponente deverá declarar para os devidos fins de direito que não possui qualquer inadimplência com o CNPq e com a Administração Pública Federal, direta ou indireta, sob pena de indeferimento.

**3.2.2.1.** Caso constatada, a qualquer tempo, a falsidade da declaração, o CNPq adotará as providências cabíveis diante dos indícios de crime de falsidade ideológica.

### **3.3. Quanto à Instituição de Execução do Projeto:**

**3.3.1.** A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq, devendo ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

**3.3.1.1.** Entende-se por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

**3.3.2.** A instituição de execução do projeto é aquela com a qual o proponente deve apresentar vínculo.

### **4. Recursos Financeiros.**

**4.1.** A proposta aprovada será financiada com recursos no valor global de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), oriundos do MCTI, sendo R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para custeio, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para bolsas e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para capital. Os recursos serão liberados em três parcelas (2023, 2024 e 2025), a depender da transferência orçamentária e financeira do MCTI ao CNPq.

**4.1.1.** Outros recursos decorrentes de parcerias futuras poderão ser aplicados na suplementação da proposta aprovada no âmbito desta Chamada e/ou na contratação de novos projetos dentre os aprovados quanto ao mérito.

**4.1.2.** Quando o desembolso ocorrer em mais de um exercício financeiro, o repasse de cada ano ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq e do MCTI.

**4.2.** Identificada a conveniência e a oportunidade e havendo disponibilidade de recursos adicionais para esta Chamada, em qualquer fase, o CNPq, o MCTI e/ou futuros parceiros, inclusive da iniciativa privada, poderão suplementar o projeto contratado e/ou contratar novos projetos dentre os aprovados quanto ao mérito.

**4.2.1.** No caso descrito no **subitem 4.2**, a seleção dos projetos seguirá, necessariamente, a ordem de classificação conforme decisão definitiva da DEX.

## **5. Itens Financiáveis.**

**5.1.** Os recursos da presente chamada serão destinados ao financiamento de itens de custeio, capital e/ou bolsa, compreendendo:

### **5.2. Custeio:**

- a) material de consumo;
- b) serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos para pessoa física ou jurídica, de caráter eventual;
- c) despesas acessórias de importação; e
- d) passagens e diárias, de acordo com as Tabelas de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração do CNPq.

**5.2.1.** Qualquer pagamento à pessoa física deverá ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não estabelecer vínculo empregatício.

**5.2.2.** A mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com o CNPq e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador e da Instituição de execução do projeto.

**5.2.3.** O pagamento de despesas de publicação deverá priorizar o modelo de acesso aberto.

### **5.3. Capital:**

- a) equipamentos e material permanente; e
- b) material bibliográfico.

**5.3.1.** Os bens gerados ou adquiridos no âmbito do projeto contratado nesta Chamada deverão ser incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) à qual o coordenador ou pesquisador beneficiado estiver vinculado.

**5.3.1.1.** Será de responsabilidade do pesquisador e da ICT a forma de incorporação do bem à instituição.

**5.3.1.2.** O pesquisador deverá anexar à Prestação de Contas a documentação comprobatória da incorporação do bem ao patrimônio da ICT.

## **5.4. Bolsas.**

**5.4.1.** Serão concedidas bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora, nas seguintes modalidades: Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), Especialista Visitante (EV), Extensão no País (EXP), Apoio Técnico em Extensão no País (ATP), Apoio à Difusão do Conhecimento (ADC) e Iniciação ao Extensionismo (IEX).

**5.4.2.** A implementação das bolsas deverá ser realizada dentro dos prazos e critérios estipulados para as modalidades indicadas nos termos da RN-015/2010, disponível em [http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal\\_content/56\\_INSTANCE\\_0oED/10157/25314](http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314).

**5.4.3.** A duração das bolsas não poderá ultrapassar o prazo de execução do projeto.

**5.4.4.** As bolsas não poderão ser utilizadas para pagamento de prestação de serviços, uma vez que esta utilização estaria em desacordo com a finalidade das bolsas do CNPq.

**5.4.5.** Caberá ao coordenador, após firmar o TERMO DE OUTORGA com o CNPq, promover as indicações dos bolsistas.

**5.4.5.1.** É vedado ao coordenador ser bolsista no projeto.

**5.5.** São vedadas despesas com:

- a) certificados, ornamentação, coquetel, alimentação, shows ou manifestações artísticas de qualquer natureza;
- b) despesas de rotina, como contas de luz, água e telefone, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;
- c) despesas de correios e reprografia, salvo se relacionadas diretamente com a execução do projeto de pesquisa;
- d) pagamento de taxas de administração, de gerência, a qualquer título;
- e) obras civis (ressalvadas as obras com instalações e adaptações necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos, as quais deverão ser justificadas no orçamento detalhado da proposta), entendidas como de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;
- f) aquisição de veículos automotores, locação de veículos automotores e despesas com combustíveis de qualquer natureza;
- g) pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e municipal); e
- h) pagamento de serviços de terceiros a agente público da ativa por serviços prestados, à conta de quaisquer fontes de recursos.

**5.5.1.** As demais despesas serão de responsabilidade do proponente e da instituição de execução do projeto, respondendo cada um por seus respectivos atos.

**5.6.** Para contratação ou aquisição de bens e serviços deverá ser observada a PO-914/2022, disponível em [http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal\\_content/56\\_INSTANCE\\_0oED/10157/20685632](http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/20685632), que dispõe sobre a Utilização de Recursos e Prestação de Contas.

**5.7.** O CNPq não responderá pela suplementação de recursos para fazer frente a despesas decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, como flutuação cambial.

## **6. Submissão da Proposta.**

**6.1.** As propostas deverão ser encaminhadas ao CNPq exclusivamente via Internet, utilizando-se o Formulário de Propostas *online* disponível na [Plataforma Integrada Carlos Chagas](#).

**6.2.** O horário limite para submissão das propostas ao CNPq será até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da data descrita no **CRONOGRAMA**.

**6.2.1.** Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o CNPq não se responsabilizará por aquelas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e de congestionamentos.

**6.2.2.** Caso a proposta seja enviada fora do prazo de submissão, ela não será recebida pelo sistema eletrônico do CNPq.

**6.3.** Esclarecimentos e informações adicionais acerca desta Chamada poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico [atendimento@cnpq.br](mailto:atendimento@cnpq.br) ou pelo telefone (61) 3211-4000.

**6.3.1.** O atendimento telefônico encerra-se impreterivelmente às 18h30 (horário de Brasília), em dias úteis.

**6.3.2.** É de responsabilidade do proponente entrar em contato com o CNPq em tempo hábil para obter informações ou esclarecimentos.

**6.3.3.** Eventual impossibilidade de contato ou ausência de resposta do CNPq não será admitida como justificativa para a inobservância do prazo previsto no cronograma para submissão da proposta.

**6.4.** Todas as instituições de pesquisa envolvidas com o projeto, sejam nacionais ou internacionais, deverão estar cadastradas previamente no Diretório de Instituições do CNPq.

**6.4.1.** O sistema informatizado do CNPq não receberá propostas vinculadas a instituições de pesquisa não cadastradas no Diretório de Instituições.

**6.5.** O formulário deverá ser preenchido com as seguintes informações:

- a) Identificação da proposta;
- b) Dados do proponente;
- c) Instituições participantes;
- d) Área do conhecimento predominante e áreas do conhecimento correlatas;
- e) Orçamento detalhado;
- f) Dados gerais do projeto, incluindo título, palavras-chave, resumo e objetivo geral; e
- g) Informações dos membros da equipe.

**6.5.1.** Todos os itens do formulário devem ser necessariamente preenchidos, sob pena de indeferimento da proposta.

**6.5.2.** Deverão ser cadastrados previamente ao ato de inscrição:

- a) no Currículo Lattes: proponente e demais membros do projeto detentores de Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- b) no Currículo Lattes ou no identificador ORCID (Open Researcher and Contributor ID): proponente e demais membros do projeto não detentores de Cadastro de Pessoa Física (CPF); e
- c) na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa - PNIPE MCTI (<https://pnipe.mctic.gov.br/>): os equipamentos com valor superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) disponíveis para a execução do projeto, caso tal cadastro ainda não tenha sido realizado.

**6.5.2.1.** O cadastro dos equipamentos no PNIPE será verificado pela área responsável do MCTI.

**6.5.3.** A equipe técnica poderá ser constituída por pesquisadores, alunos e técnicos.

**6.5.3.1.** Outros profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores.

**6.5.4.** Somente deverão ser indicados como instituições participantes do projeto e como membro da equipe aqueles que tenham prestado anuências formais escritas, as quais deverão ser mantidas sob a guarda do coordenador do projeto.

**6.5.4.1.** O coordenador do projeto poderá ser responsabilizado civil e penalmente pela indicação falsa de membros da equipe.

**6.6.** A proposta deverá incluir um Projeto de Pesquisa a ser anexado ao formulário previsto no **subitem 6.5**, contendo as seguintes informações:

- a) Título do projeto;
- b) Temas prioritários contemplados conforme **subitem 7.1.1.4**;
- c) Dados do proponente e da equipe;
- d) Declaração quanto a equidade de gênero e inclusão de minorias sociais na formação da equipe conforme **subitem 7.1.1.7**;
- e) Instituição executora e colaboradoras, **com detalhamento da Rede de Pesquisa**;
- f) Objetivos geral e específicos;
- g) Metodologia;
- h) Etapas de execução com respectivo cronograma de atividades, metas e indicadores para monitoramento e avaliação pelo CNPq no caso de implementação do projeto;
- i) Resultados, contribuições científicas, produtos e/ou soluções esperados;
- j) Orçamento detalhado; e
- k) Contrapartida para o projeto conforme **subitem 7.1.1.6**.

**6.6.1.** A ausência de uma ou mais informações elencadas no **subitem 6.6** poderá prejudicar a análise de mérito do pedido.

**6.6.2.** O envio do arquivo é obrigatório e a ausência implicará no indeferimento da proposta.

**6.6.3.** O arquivo deverá ser gerado em formato PDF OCR e anexado ao Formulário de Propostas online, limitando-se a 1Mb (um megabyte).

**6.6.4.** Caso seja necessário utilizar figuras, gráficos, fotos e/ou outros para esclarecer a argumentação da proposta, a capacidade do arquivo não poderá ser comprometida, pois as propostas que excederem o limite de 1Mb não serão recebidas pelo guichê eletrônico do CNPq.

**6.7.** Após o envio, será gerado um recibo eletrônico de protocolo da proposta submetida, o qual servirá como comprovante da transmissão.

**6.8.** Será aceita uma única proposta por proponente.

**6.9.** Na hipótese de envio de mais de uma proposta pelo mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, será considerada para análise somente a última proposta recebida.

**6.10.** Constatado o envio de propostas idênticas, apresentadas por diferentes proponentes, todas as propostas nesta condição serão indeferidas.

## **7. Julgamento.**

### **7.1. Critérios do Julgamento.**

**7.1.1.** Os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito técnico-científico e sua adequação orçamentária são:

Critérios Técnico-Científicos		Peso	Nota
A	Mérito da proposta para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação conforme objetivo definido na Chamada, bem como alinhamento aos temas prioritários abaixo elencados: - Constituição de uma coorte brasileira de pessoas com síndrome de Down; - Constituição de um biobanco destinado à custódia das bioamostras dos indivíduos com síndrome de Down; - Constituição de um Observatório em Saúde para a Síndrome de Down; e - Composição de uma base de dados de larga escala, com variáveis clínicas, sociodemográficas e biológicas de relevância científica e clínica.	2	0 a 10
B	Adequação da metodologia aos objetivos do projeto e viabilidade técnica e operacional, incluindo infraestrutura disponível, e gerenciamento de risco de execução do projeto.	2	0 a 10
C	Abrangência da Rede considerando: - Número de instituições envolvidas; - Regiões geográficas abrangidas; - Participação de entidades da sociedade civil; e - Existência de cooperação internacional.	2	0 a 10
D	Experiência prévia do coordenador e da sua equipe na temática, compatível com a realização do projeto, conforme informações constantes no currículo cadastrado na Plataforma Lattes: - Atuação em projetos de pesquisa; - Artigos completos publicados em periódicos nos últimos cinco anos; - Artigos aceitos para publicação; - Livros e capítulos; e - Orientações e supervisões em andamento e concluídas nos últimos cinco anos.	1	0 a 10
E	Adequação do cronograma de execução físico e financeiro: coerência e planejamento do conjunto de atividades e do orçamento em relação às metas de curto, médio e longo prazo.	1	0 a 10
F	Existência de contrapartida.	1	0 ou 10
G	Equipe multidiversa contemplando a equidade de gênero e inclusão de minorias sociais.	1	0 ou 10

**7.1.1.1.** Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais.

**7.1.1.2.** A nota final de cada proposta será aferida pela média ponderada das notas atribuídas para cada item.

**7.1.1.3.** O Comitê Julgador considerará, em caso de empate, a maior nota obtida no critério de julgamento “A” e, em permanecendo o empate, a maior nota obtida no critério de julgamento “C”.

**7.1.1.4.** Em relação ao critério “A”, os temas prioritários devem estar claramente identificados no projeto de pesquisa, conforme **subitem 6.6.b**. Apesar da rede precisar estar alinhada às políticas públicas do MCTI, contemplando os temas prioritários definidos no **subitem 1.2**, não é obrigatório que a proposta contemple todos os temas, sendo que a nota no critério “A” será compatível com os temas contemplados.

**7.1.1.5.** Em relação ao critério “C”, as propostas deverão congregiar pesquisadores com experiência em pesquisa sobre a Síndrome de Down, em suas diferentes especialidades e vertentes investigativas. As lideranças de pesquisa elencadas devem ser filiadas a Universidades, Institutos de Pesquisa, Hospitais e outros Serviços de Referência no País, preferencialmente

oriundas de diferentes regiões geográficas, sendo desejável a colaboração com instituições estrangeiras de referência e/ou de redes internacionais dedicadas ao tema, bem como com organizações da sociedade civil. Apesar de não existir um número mínimo de instituições e regiões geográficas e de não ser obrigatória a colaboração com organizações da sociedade civil e instituições internacionais, a nota no critério “C” será compatível com a abrangência da rede proposta.

**7.1.1.6.** Em relação ao critério “F”, a contrapartida deverá estar claramente identificada no projeto de pesquisa, conforme **subitem 6.6.j**, podendo ser disponibilizada das seguintes formas:

- a) financeira: o valor deverá ser repassado à ICT ou à Fundação de Apoio indicada pela ICT, para custear despesas diretamente relacionadas à proposta; e/ou
- b) econômica: equipamento(s) e/ou material(is) permanente(s) efetivamente necessários para a execução da proposta. Tais bens poderão ser incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da ICT.

**7.1.1.7.** Em relação ao critério “G”, entende-se por minoria social grupo de pessoas historicamente excluídas em função de sua origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e em concordância com Art. 3º da Constituição Federal.

**7.1.1.7.1.** Para julgamento desse critério, será considerada a declaração pelo coordenador no projeto quanto à multidiversidade da equipe. Tal declaração não precisa indicar quais pesquisadores se incluem no critério, somente devendo declarar se a equipe é ou não é multidiversa.

**7.1.1.7.2.** No caso de ausência da declaração pelo coordenador no projeto, poderá ser atribuída nota “0” ao critério “G”.

## **7.2. Etapas do Julgamento.**

### **7.2.1. Etapa I – Classificação pelo Comitê Julgador.**

**7.2.1.1.** A composição e as atribuições do Comitê Julgador seguirão as disposições contidas na Resolução Normativa nº 002/2015.

**7.2.1.1.1.** É vedado a qualquer membro do Comitê:

- a) julgar propostas de projetos no quais esteja participando da equipe seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;
- b) julgar propostas em que esteja litigando judicial ou administrativamente com qualquer membro da equipe do projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros;
- c) julgar propostas em que haja qualquer outro conflito de interesse; e/ou
- d) divulgar, antes do anúncio oficial do CNPq, os resultados de qualquer julgamento.

**7.2.1.2.** A Secretária da SEPPE/MCTI participará da abertura da reunião do Comitê Julgador. Caso não possa participar na data estabelecida, a Secretária deverá indicar representante para substituí-la.

**7.2.1.3.** As propostas serão classificadas pelo Comitê Julgador seguindo os critérios de julgamento dispostos no **subitem 7.1.1**.

**7.2.1.4.** Todas as propostas avaliadas serão objeto de parecer de mérito consubstanciado, contendo a fundamentação que justifica a pontuação atribuída.

**7.2.1.4.1.** O Comitê Julgador poderá se valer de pareceres de Consultores ad hoc para o embasamento de suas decisões.



**7.2.1.4.2.** O comitê Julgador deverá justificar os cortes orçamentários.

**7.2.1.5.** Concluída a análise o Comitê recomendará a aprovação ou a não aprovação das propostas quanto ao mérito.

**7.2.1.5.1.** Para cada proposta recomendada para aprovação, o Comitê Julgador deverá sugerir o valor a ser financiado pelo CNPq.

**7.2.1.6.** O parecer final do Comitê Julgador será registrado em Planilha de Julgamento, contendo a relação de todas as propostas com as respectivas notas finais, assim como outras informações e recomendações julgadas pertinentes.

**7.2.1.6.1.** A Planilha de Julgamento será assinada pelos membros do Comitê.

**7.2.1.7.** Durante a classificação das propostas pelo Comitê Julgador, o Gestor da Chamada e a área técnico-científica responsável acompanharão as atividades e poderão recomendar ajustes e correções necessários, com vistas à adequação dos pareceres às disposições desta Chamada.

## **7.2.2. Etapa II – Análise pela Área Técnico-Científica do CNPq.**

**7.2.2.1.** Esta etapa consiste:

- a) na análise do cumprimento dos critérios de elegibilidade e das demais disposições desta Chamada, cuja inobservância ensejará o indeferimento das propostas; e
- b) na revisão da classificação pelo Comitê Julgador, caso necessário.

**7.2.2.2.** A área técnico-científica analisará os pareceres elaborados pelo Comitê Julgador e a Planilha de Julgamento e apresentará subsídios, por meio de Nota Técnica, para decisão do Diretor Científico do CNPq.

**7.2.2.3.** A área técnico-científica, mediante nota técnica, poderá apontar itens orçamentários, informações equivocadas ou inverídicas, inconsistências técnicas, equívocos de julgamento, elementos a serem inseridos, modificados ou excluídos, que poderão, ou não, inviabilizar a aprovação da proposta.

**7.2.2.3.1.** Na hipótese do **subitem 7.2.2.3**, a área técnico-científica adotará as providências necessárias para saneamento, podendo recomendar, inclusive, a elaboração de novo parecer, a complementação do parecer anterior e/ou a retificação da Planilha de Julgamento.

## **7.2.3. Etapa III – Decisão Preliminar.**

**7.2.3.1.** O Diretor Científico do CNPq emitirá decisão com fundamento na Nota Técnica elaborada pela área técnico-científica responsável, acompanhada dos documentos que compõem o processo de julgamento.

**7.2.3.1.1.** Na decisão constarão as propostas aprovadas e as não aprovadas quanto ao mérito, e as indeferidas.

**7.2.3.1.2.** Dentre as propostas aprovadas será destacada a que será contratada considerando o limite orçamentário desta Chamada, com a indicação dos respectivos recursos de financiamento.

**7.2.3.2.** A proposta aprovada com indicação dos respectivos recursos de financiamento, considerando o limite orçamentário desta Chamada, será divulgada na página eletrônica do CNPq,

disponível na Internet no endereço [www.cnpq.br](http://www.cnpq.br), e publicada, por extrato, no Diário Oficial da União conforme CRONOGRAMA.

**7.2.3.3.** Todos os proponentes terão acesso aos pareceres que apreciaram a sua proposta e que fundamentaram a decisão preliminar, preservada a identificação dos pareceristas.

## **8. Recurso Administrativo da Decisão Preliminar.**

**8.1.** Da decisão preliminar caberá recurso a ser interposto mediante formulário eletrônico específico, disponível na Plataforma Integrada Carlos Chagas (<http://carloschagas.cnpq.br>), no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da publicação do resultado no DOU e na página do CNPq.

**8.2.** O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar, o encaminhará à Comissão Permanente de Avaliação de Recursos (COPAR).

## **9. Etapa IV - Decisão Final do Julgamento pela DEX.**

**9.1.** A Diretoria Executiva emitirá decisão final do julgamento com fundamento em Nota Técnica elaborada pela área técnico-científica responsável, acompanhada dos documentos que compõem o processo de julgamento, observada a deliberação da COPAR.

**9.2.** O resultado final do julgamento será divulgado na página eletrônica do CNPq, disponível na Internet no endereço [www.cnpq.br](http://www.cnpq.br) e publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme CRONOGRAMA.

## **10. Implementação e Execução das Propostas Aprovadas.**

**10.1.** A proposta aprovada será apoiada na modalidade de Auxílio Individual, em nome do proponente, mediante assinatura de TERMO DE OUTORGA.

**10.2.** A assinatura do TERMO DE OUTORGA ficará subordinada à existência prévia de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a instituição de execução do projeto e o CNPq, conforme disposto na RN nº 006/2019.

**10.3.** O proponente terá até 90 (noventa) dias para assinar o TERMO DE OUTORGA a partir da data da publicação do extrato da decisão final do julgamento desta Chamada no DOU.

**10.3.1.** O prazo estabelecido no **subitem 10.3** poderá ser prorrogado, a critério da Diretoria Científica - DCTI, mediante pedido justificado apresentado pelo proponente em até 15 (quinze) dias anteriores ao término do prazo fixado.

**10.3.2.** Expirado o prazo estabelecido no **subitem 10.3** ou a sua prorrogação, sem que o proponente tenha assinado o TERMO DE OUTORGA, decairá o direito à concessão, hipótese em que o CNPq poderá apoiar eventuais proponentes cujas propostas, não obstante aprovadas, não tenham sido contratadas dado o limite de recursos desta Chamada, observada a ordem de classificação.

**10.3.3.** Excepcionalmente, o prazo estabelecido no **subitem 10.3** poderá ser prorrogado pela Diretoria Executiva do CNPq, mediante pedido justificado apresentado pelo gestor da Chamada em até 15 (quinze) dias anteriores ao término do prazo, hipótese em que a prorrogação do prazo beneficiará todos os proponentes cujas propostas tenham sido aprovadas.

**10.4.** A proposta a ser apoiada pela presente Chamada deverão ter seu prazo máximo de execução estabelecido em 36 (trinta e seis) meses.

**10.4.1.** Excepcionalmente, o prazo de execução do projeto poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, mediante pedido fundamentado do proponente, a critério do CNPq, ouvida a SEPPE/MCTI quando pertinente.

**10.4.1.1.** A prorrogação da execução do projeto deverá observar necessariamente a vigência do instrumento de cooperação (TED 01245.008343/2023-15 celebrado entre o CNPq e o MCTI).

**10.4.1.2.** Eventual solicitação de prorrogação deve ser submetida por meio de formulário eletrônico específico, disponível na Plataforma Integrada Carlos Chagas (<http://carloschagas.cnpq.br>), com antecedência mínima de 30 dias da data de encerramento da vigência.

**10.5.** O proponente deverá manter, durante a execução do projeto, todas as condições, apresentadas na submissão da proposta, de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto e preservar atualizados os seus dados cadastrais nos registros competentes.

**10.6.** A existência de registro de inadimplência, por parte do proponente, com o CNPq, com a Receita Federal do Brasil e no SIAFI constituirá fator impeditivo para a contratação do projeto.

**10.6.1.** A inadimplência constatada após a contratação será fator impeditivo para os desembolsos financeiros no decorrer do projeto.

**10.7.** As informações geradas com a implementação da proposta selecionada e disponibilizada na base de dados do CNPq serão consideradas de acesso público, observadas as disposições abaixo.

**10.7.1.** Os projetos submetidos a esta Chamada, bem como quaisquer relatórios técnicos apresentados pelo pesquisador e/ou bolsistas para o CNPq, que contenham informações sobre o projeto em andamento, terão acesso restrito até o ato decisório referente à aprovação final pelo CNPq (art. 7º, §3º, da Lei nº 12.527/2011 e art. 20 do Decreto nº 7.724/2012).

**10.7.2.** Os proponentes cujos projetos tenham sido submetidos ao CNPq, bem como aquele que apresentar ao CNPq relatórios técnicos que possam gerar, no todo ou em parte, resultado potencialmente objeto de patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador ou qualquer outra forma de registro de propriedade intelectual e semelhantes deverão manifestar explicitamente o interesse na restrição de acesso na ocasião da submissão do projeto e/ou do envio do relatório técnico.

**10.7.2.1.** As obrigações de sigilo e restrição de acesso público previstas no **subitem 10.7.2** subsistirão pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir da solicitação da restrição.

**10.7.2.2.** Em que pese a possibilidade de restrição de acesso, esta não reduz, contudo, a responsabilidade que os pesquisadores, suas equipes e instituições têm, como membros da comunidade de pesquisa, de manter, sempre que possível, os resultados da pesquisa, dados e coleções à disposição de outros pesquisadores para fins acadêmicos.

**10.7.3.** As instituições envolvidas deverão assegurar que seus empregados, funcionários, agentes públicos e subcontratadas, que tenham acesso às informações de acesso restrito, tenham concordado em cumprir as obrigações de restrição de acesso à informação.

**10.7.4.** O CNPq disponibilizará, a seu critério, as informações primárias de todos os projetos, tais como: título, resumo, objeto, proponente(s), instituições executoras e recursos aplicados pelo órgão.

**10.8.** A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela Diretoria Executiva do CNPq mediante decisão devidamente fundamentada, por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis.

**10.9.** É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução do projeto.

## **11. Do Monitoramento e da Avaliação.**

**11.1.** As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular do projeto.

**11.2.** Durante a execução o projeto será acompanhado e avaliado, em todas as suas fases, considerando o que dispõe o TERMO DE OUTORGA.

**11.3.** É reservado ao CNPq o direito de acompanhar, avaliar a execução do projeto/plano de trabalho e fiscalizar *in loco* a utilização dos recursos durante a vigência do processo.

**11.3.1.** Durante a execução do projeto o CNPq e o MCTI poderão, a qualquer tempo, promover visitas técnicas ou solicitar informações adicionais visando ao monitoramento e à avaliação do projeto.

**11.4.** O proponente/coordenador deverá informar ao CNPq toda e qualquer alteração relativa à execução do projeto e, nos casos em que necessária, solicitar anuência prévia do CNPq por meio de pedido devidamente justificado, observado o disposto no Decreto nº 9.283/2018 e na RN nº 006/2019.

**11.4.1.** Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com o CNPq deverá ser promovida por meio da Central de Atendimento: [atendimento@cnpq.br](mailto:atendimento@cnpq.br).

**11.5.** Para fins de monitoramento e avaliação o proponente/coordenador deverá apresentar ao CNPq formulário parcial de execução do projeto/plano de trabalho anualmente, considerando a data de início da vigência do processo do CNPq, via plataforma eletrônica, conforme determinado no TERMO DE OUTORGA.

**11.5.1.** Os resultados parciais obtidos pelo projeto de pesquisa serão acompanhados pelo CNPq que também considerará, dentre outros, os objetivos, o cronograma, as metas e os indicadores estabelecidos no projeto/plano de trabalho aprovado.

**11.5.2.** A apresentação anual do relatório parcial, via plataforma eletrônica, poderá ser dispensada por motivos técnicos relacionados à plataforma eletrônica. Forma alternativa de apresentação do relatório parcial poderá ser implementada a critério da área técnica responsável pelo acompanhamento da execução do projeto.

**11.6.** Constatado que o projeto não está sendo executado conforme o previsto, o CNPq determinará as diligências necessárias considerando o caso concreto e, caso não atendidas, promoverá o cancelamento da concessão, sem prejuízo da adoção das demais providências cabíveis conforme o caso.

**11.7.** É importante que os resultados parciais e finais sejam informados e enviados ao CNPq e ao MCTI ao longo da execução das pesquisas e em tempo real, sempre que requisitados.

**11.8.** Serão realizados três seminários para acompanhamento, monitoramento e avaliação do projeto contratado: Marco Zero, Parcial e Final.

**11.8.1.** Cabe ao MCTI a responsabilidade pela realização dos seminários, com a participação do CNPq.

**11.8.2.** Com a apresentação da proposta, o coordenador da pesquisa se compromete a participar de forma ativa e integral de todos os encontros previstos nesta Chamada. Em caso de impossibilidade de comparecimento, o coordenador deverá justificar o motivo da ausência e indicar um membro da equipe executora para participação.

**11.8.3.** O proponente/coordenador deverá prever passagens e diárias no projeto para participação de até três encontros de monitoramento e avaliação presenciais.

**11.8.4.** Ao final da execução das pesquisas contratadas, o coordenador do projeto deverá encaminhar à CGSB/MCTI, via e-mail [cgsb@mcti.gov.br](mailto:cgsb@mcti.gov.br), o resumo executivo contendo a síntese dos principais resultados da pesquisa e seus impactos, que deverá utilizar linguagem acessível e adequada ao público-alvo. O coordenador do projeto deverá encaminhar este documento diretamente ao MCTI.

## **12. Prestação de Contas/Avaliação Final.**

**12.1.** O proponente/coordenador do projeto deverá encaminhar ao CNPq, por meio do formulário *online* específico, o Relatório de Execução do Objeto - REO no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do término da vigência do respectivo processo do CNPq, em conformidade com o TERMO DE OUTORGA e PO-914/2022, sob pena de ressarcimento dos valores despendidos pelo CNPq e demais penalidades previstas na legislação de Tomada de Contas Especial.

**12.1.1.** Todos os campos do REO deverão ser devidamente preenchidos.

**12.1.2.** O REO deverá conter, obrigatoriamente:

- a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento dos objetivos e metas do projeto;
- b) a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados;
- c) o comparativo das metas cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes ao período a que se o REO; e
- d) informações sobre a execução das atividades de divulgação científica por meio de textos, *links* de acesso, endereços eletrônicos, fotografias, vídeos ou áudios, dentre outros produtos que poderão ser disponibilizados em repositórios públicos e utilizados pelo CNPq em suas atividades de comunicação institucional.

**12.1.3.** O proponente/coordenador deverá anexar ao REO um arquivo contendo:

- a) declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;
- b) relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver, com a documentação comprobatória da incorporação dos bens ao patrimônio da instituição de execução do projeto;
- c) avaliação de resultados; e
- d) demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos efetuados, quando houver.

**12.2.** Caso o REO não seja aprovado ou apresente indícios de irregularidade o CNPq solicitará ao beneficiário que apresente o Relatório de Execução Financeira, acompanhado dos comprovantes digitalizados das despesas financeiras e demais documentos indicados na PO-914/2022.

**12.2.1.** A critério do CNPq o Relatório de Execução Financeira poderá ser exigido do beneficiário independente da avaliação do REO.

**12.2.2.** Os comprovantes originais deverão ser mantidos pelo Coordenador do projeto pelo prazo de cinco anos contados da data de aprovação da prestação de contas final.

**12.3.** Eventuais equipamentos adquiridos com recursos do projeto, cujo valor seja igual ou superior a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), deverão ser cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa – PNIPE MCTI.

**12.3.1.** O cadastro dos equipamentos no PNIPE será verificado pela área responsável do MCTI.

### **13. Impugnação da Chamada.**

**13.1.** Decairá do direito de impugnar os termos desta Chamada o cidadão que não o fizer até o prazo disposto no CRONOGRAMA.

**13.1.1.** Caso não tenha impugnado tempestivamente a Chamada, o proponente se vincula a todos os seus termos, decaindo o direito de contestar as suas disposições.

**13.2.** A impugnação deverá ser dirigida à Presidência do CNPq, por correspondência eletrônica, para o endereço: [presidencia@cnpq.br](mailto:presidencia@cnpq.br), seguindo os trâmites processuais previstos na Lei nº 9.784/1999.

**13.2.1.** A impugnação da Chamada não suspenderá nem interromperá os prazos estabelecidos no CRONOGRAMA.

### **14. Publicações.**

**14.1.** As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação ou promoção de eventos ou de projetos de pesquisa apoiados pela presente Chamada deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do CNPq e do MCTI.

**14.1.1.** Nas publicações científicas o CNPq deverá ser citado exclusivamente como “Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq” ou como “*National Council for Scientific and Technological Development – CNPq*”. O MCTI deverá ser citado exclusivamente como “Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação” ou como “*Ministry of Science, Technology and Innovation*”.

**14.1.2.** A comunicação social da proposta selecionada poderá criar perfis nas plataformas de redes sociais, tais como Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, de maneira que as atividades desenvolvidas sejam promovidas e veiculadas na rede mundial de computadores - Internet. Todo conteúdo proveniente de resultados publicado ou postado em vídeos, fotos e ou atividades, nos sites e nos perfis do Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, deverão registrar como marcador as hashtags #AquitemCNPq, #AquitemMCTI e #MCTI, além de fazer referência ao CNPq e ao MCTI citando respectivamente: @CNPq\_oficial e @MCTI. Todo conteúdo publicado à imprensa deverá constar que os recursos foram oriundos de financiamento do CNPq e do MCTI.

**14.2.** As ações publicitárias atinentes a projetos realizados com recursos desta Chamada deverão observar rigorosamente as disposições que regulam a matéria.

**14.3.** Os artigos científicos resultantes dos projetos apoiados deverão ser publicados, preferencialmente, em periódicos de acesso público e depositados, em conjunto com os dados

científicos e com todo material suplementar relacionado, em repositórios eletrônicos de acesso público.

**14.4.** Caso os resultados do projeto ou o relatório venham a ter valor comercial ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma propriedade intelectual, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o estabelecido na legislação vigente: Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), Marco Legal de CT&I (EC 85/2015, Lei nº 10.973/2004, Lei nº 13.243/2016 e Decreto nº 9.283/2018) e normativo do CNPq que regula a matéria (PO-502/2021).

## **15. Disposições Gerais.**

**15.1.** A presente Chamada regula-se pelo disposto na Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, e pelos preceitos de direito público inseridos no Marco Legal de CT&I, Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, e, em especial, pelas normas internas do CNPq.

**15.2.** A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por meio de decisão devidamente fundamentada da Diretoria Executiva do CNPq, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

**15.3.** A Diretoria Executiva do CNPq reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada.

Brasília, 15 de agosto de 2023.