



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PROCURADORES PF-UFES

**PARECER n. 194/2022/PROC UFES/PFUFES/PGF/AGU**

NUP: 23068.014629/2022-71

INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES

ASSUNTOS: ATIVIDADE MEIO

**EMENTA: ANÁLISE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL. COOPERAÇÃO EM ATIVIDADES INERENTES A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NOS TERMOS DA LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA N.º 10.973/2004 E 13.243/2016 E NO DECRETO 9.283/2018 ART. 116 DA LEI N.º 8.666/93. SEM ÓBICE JURÍDICO DES QUE OBSERVEM AS CONDICIONANTES DESTA PARECER.**

*Senhor Procurador Chefe:*

**I - RELATÓRIO.**

1. Trata-se de análise de **ACORDO DE PARCERIA**, a ser celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES, objetivando cooperação técnico-científica para viabilizar a disponibilização de dados, pelo TRT da 17ª Região, e a realização de estudos estatísticos a partir dos dados disponibilizados, pela UFES em parceria com o TRT17; visando o intercâmbio de conhecimento, informações e experiências, bem como ao desenvolvimento institucional e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade, mediante a implementação de ações, programas, projetos e atividades de interesse comum do TRT da 17ª Região e o da UFES, conforme previsto em Plano de Trabalho "**Conciliômetro - Modelos Estatísticos para Conciliação**", visando às condições mútuas de cooperação em atividades inerentes a pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico nos termos da **Lei de Inovação Tecnológica n.º 10.973/2004**. (Sequencial 02 - Lepisma)

2. Consta nos autos o *checklist*: "*Minuta de Acordo (seq. 2); Plano de Trabalho (seq. 3); Aprovação pelos órgãos colegiados (seq. 9 e 13); Registro do projeto (seq. 1); Justificativa de Interesse Institucional (seq. 16).*" (Sequencial 19 - Lepisma)

3. O pedido de exame fundamenta-se no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, *in verbis*: "*As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.*"

4. É o relatório.

**II - FUNDAMENTAÇÃO.**

**DOS LIMITES DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO JURÍDICA.**

5. Destaca-se que a presente manifestação limitar-se-á aos aspectos jurídicos da matéria ora proposta e de sua regularidade processual, abstendo-se quanto às outras questões não ventiladas ou aos aspectos técnicos, administrativos, econômicos e financeiros ou que exijam exercício da conveniência e discricionariedade administrativas, bem como verificação e conferência de cálculos e valores, os quais não competem à Procuradoria, mas aos serviços técnicos competentes da Administração.

6. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir à autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados.

7. Presume-se, então, que todas as especificações tenham sido regularmente apuradas pela unidade competente e conferidas pela autoridade da contratação, o que, contudo, não é óbice para emissão de eventuais alertas, por essa Procuradoria, sobre tais aspectos, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

**III - ANÁLISE JURÍDICA.**

**DO ACORDO DE COOPERAÇÃO.**

8. O **Parecer 15/2013 da AGU define o ACORDO de PARCERIA** como um instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos com o objetivo de firmar interesse de mútua cooperação técnica visando a execução de programas de trabalho, projetos/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.

9. Normalmente, as duas partes fornecem, cada uma, a sua parcela de conhecimento, equipamento, ou até mesmo uma equipe, para que seja alcançado o objetivo acordado, **não havendo, contudo, nenhum tipo de repasse financeiro**. É comum que esse tipo de cooperação ocorra nos campos técnicos e científicos, com cada partícipe realizando as atividades que foram propostas por meio de seus próprios recursos (conhecimento, técnicas, bens e pessoal)

10. Acordo de Parceria é o instrumento formal utilizado por entes públicos para se estabelecer um vínculo cooperativo ou de parceria entre si, que tenham interesses e condições recíprocas ou equivalentes, de modo a realizar um propósito comum, voltado ao interesse público, as duas partes fornecem, cada uma, a sua parcela de conhecimento, equipamento, ou até mesmo uma equipe, para que seja alcançado o objetivo acordado.

11. O objeto do Acordo de Parceria pode abranger uma infinidade de atividades, que sejam de competência comum dos entes envolvidos ou que seja própria de um deles, servindo de instrumental para ação do outro. A título exemplificativo, convém citar: a realização conjunta de pesquisas; a promoção de atividades conjuntas de educação; a troca de informações e dados úteis e/ou necessários para os desempenhos das competências; a elaboração de diagnósticos e relatórios, o intercâmbio de servidores públicos para ações específicas e por prazo determinado, que não configurem cessão; a troca e cessão de insumos; o compartilhamento de materiais e tecnologias, dentre outros. **A descrição do objeto deve ser objetiva, clara e precisa, de modo a se evidenciar o interesse público e recíproco dos envolvidos na parceria.**

12. O ACORDO de parceria se diferencia de convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada pelo simples fato de não existir a possibilidade de transferência de recursos entre os partícipes. Ante a falta de diploma legal específico que regulamente a celebração dos acordos de cooperação, deve ser observado o disposto no art. 116, caput e § 1º da Lei nº 8.666/1993.

#### **DO PLANO DE TRABALHO.**

13. O plano de trabalho é peça fundamental para legitimar a celebração de tais instrumentos, haja vista representar a materialização da fase anterior atinente ao planejamento. É a peça-chave para o alcance do resultado pretendido pelos partícipes. O adequado planejamento contido no plano de trabalho traz maior segurança nas condutas de cada um dos partícipes, assim como facilita a realização de fiscalização pelos demais órgãos de controle interno e externo.

14. Vale dizer, a regularidade do instrumento depende, em primeiro lugar, do plano de trabalho. Se este instrumento for elaborado de forma correta, planejada e detalhada, bastará aos partícipes cumpri-lo para garantir o sucesso do ajuste.

15. Foi anexado aos autos o necessário Plano de Trabalho (Sequencial 03 - Lepisma). Independentemente de ser um instrumento com atribuições plenamente definíveis, verifica-se que constam neste instrumento os pressupostos do art. 116 da Lei 8.666/93:

"Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, **acordos**, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

**§1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:**

**I - identificação do objeto a ser executado;**

**II - metas a serem atingidas;**

**III - etapas ou fases de execução;**

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

**VI- previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;" (grifei)**

16. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Acordo de Cooperação Técnica, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes obrigatoriamente.

#### **DA OBSERVÂNCIA A LEI Nº 10.973/2004.**

17. As entidades, ainda, deverão observar e cumprir rigorosamente a Lei nº 10.973/2004, que

dispõe sobre **incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica** no ambiente produtivo e dá outras providências, *verbis*:

**"Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal. (Redação pela Lei no 13.243, de 2016).**

**Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão observar os seguintes princípios:** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016)

**I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal finalidade;** (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016).

**III - redução das desigualdades regionais;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**IV - descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera de governo, com desconcentração em cada ente federado;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**VI - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTS) e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos no País;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016)

**VIII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e tecnológica;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**X - fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa das ICTs;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**XII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação;** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

XIII - utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação; (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016).

**XIV - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das ICTs e ao sistema produtivo.** (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016)"

**Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:**

(...)

VII - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal; (Redação pela Lei no 13.243, de 2016) (Vide Decreto nº 9.841, de 2019).

18. **Observar e cumprir integralmente a Lei nº 13.243, de 2016 que também trata sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei n 10.973, de 2 de dezembro de 2004, verbis:**

"Art. 1º Esta Lei dispõe sobre estímulos **ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de**

dezembro de 2004, a Lei nº **6.815, de 19 de agosto** de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de **agosto** de 2011, a Lei no 8.745, **de 9 de dezembro de 1993**, a Lei no 8.958, de **20 de dezembro de 1994**, a Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de **28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro** de 2015."

19. No mesmo sentido, as partes devem observar e cumprir os ditames do Decreto no 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, regulamenta leis e estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, *verbis*:

**Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto** na Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, na Lei no 13.243, de 11 de janeiro de 2016, no art. 24, § 3º, e no art. 32, § 7º, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 1º da Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, e no art. 2º, **caput**, inciso I, alínea "g", da Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para **estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.**

#### **IV - CONCLUSÃO.**

20. Em conclusão, subtraídas análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, considerando a delimitação legal de competência institucional deste Órgão de Assessoramento, a Advocacia-Geral da União, por meio da Procuradoria Federal junto à UFES, opina pela possibilidade de celebração do presente **Acordo de Parceria** (Sequencial 02 - Lepisma) desde que observadas as recomendações deste parecer.

21. Cumpridas as recomendações ou afastadas de forma motivada, não haverá necessidade de nova manifestação desta Procuradoria, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei nº 9.784, de 1994, e da Instrução nº 05, do Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU.

À consideração superior.

Vitória, 12 de maio de 2022.

**OSWALDO HORTA AGUIRRE FILHO  
PROCURADOR FEDERAL**

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23068014629202271 e da chave de acesso 9ad65877



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
OSWALDO HORTA AGUIRRE FILHO - SIAPE 6296818  
Procuradoria Federal - PF  
Em 12/05/2022 às 15:52

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/472186?tipoArquivo=O>