

# UTILIZANDO TODOS OS SEUS ATIVOS VALIOSOS DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL

Como gerenciar sua propriedade intelectual utilizando auditorias e ferramentas de avaliação



**IPOS**  
INTERNATIONAL

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

## Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

### Presidente

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

### Diretor de Administração

Alexandre Lopes Lourenço

### Diretora Executiva

Tania Cristina Lopes Ribeiro

### Economista-Chefe

Rodrigo Vieira Ventura

### Coordenadora-Geral de Recursos Humanos

Sandra Caseira Cerqueira

### Coordenador da Academia do INPI

Davison Rego Menezes

### Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia

Bernardo Soares Teixeira Bemvindo

## Equipe Técnica

### Supervisão do Projeto:

Iloana Peyroton da Rocha  
Larissa Santiago Ormay

### Editoração:

Isabela Maria de Oliveira Borsani

### Revisão Técnica:

Dirceu Yoshikazu Teruya  
Elizabeth Silva  
Kátia Regina do Valle Freitas Pinto  
Rita Pinheiro Machado

### Coordenação de Revisão:

Camila Bella de Carvalho Faria  
Maria Helena de Lima Hatschbach

Catálogo na fonte elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI  
Bibliotecário Responsável Técnico Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

U89 Utilizando todos os seus ativos valiosos da melhor maneira possível: como gerenciar sua propriedade intelectual utilizando auditorias e ferramentas de avaliação. / Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) e IPOS International (II); tradução e revisão técnica: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. – Rio de Janeiro: INPI, 2025.

34 p. ; figs.

1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Gestão. 4. Propriedade Intelectual – Auditoria. 5. Propriedade Intelectual – Avaliação. I. Intellectual Property Office of Singapore = Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura. II. IPOS International (II). III. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:657(81)

<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>1. Tipos de avaliação de PI</b>	<b>5</b>
Por que me preocupar com coisas que não consigo ver nem tocar?	6
Quais tipos de avaliação estão disponíveis?	6
De qual tipo de avaliação preciso?	8
Resumo	9
<b>2. Coisas que você pode fazer por conta própria</b>	<b>10</b>
Qual tipo de avaliação posso conseguir realizar internamente?	11
Que tipos de ativos estou procurando em um diagnóstico?	11
Como devo estruturar meu relatório de diagnóstico de PI?	13
Posso utilizar meu diagnóstico para criar um livro de registro de ativos intangíveis?	14
Resumo	15
<b>3. Auditoria de PI</b>	<b>16</b>
O que uma auditoria de PI abrange?	17
Qual será o ganho com uma auditoria de PI?	18
Quais são os benefícios de utilizar um auditor externo?	19
Resumo	20
<b>4. Como me preparar para uma auditoria de PI?</b>	<b>21</b>
Estou de frente com que tipo de compromisso – em termos de pessoal e tempo?	22
Quais informações precisarei fornecer ou obter?	23
O que devo dizer à equipe?	24
Resumo	25
<b>5. O que acontece durante uma auditoria de PI?</b>	<b>26</b>
O que um auditor externo de fato fará?	27
E se eu tiver conhecimento suficiente para realizar a auditoria internamente?	28
Resumo	29
<b>6. Como devo utilizar o relatório de auditoria?</b>	<b>30</b>
Priorização: as primeiras coisas em primeiro lugar!	31
Alinhando PI e estratégia de negócios	32
Como manter minha auditoria (e quaisquer livros de registro de ativos) atualizada?	32
Resumo	33
<b>7. Onde obter ajuda?</b>	<b>34</b>

## Introdução

Uma antiga máxima de negócios diz: 'Se você não consegue medir, não consegue gerenciar'. Isso se aplica tanto à sua propriedade intelectual e a seus ativos intangíveis quanto a qualquer outra coisa em sua empresa. Para gerenciar bem sua PI, você tem de saber o que ela é, onde está, como funciona e se está fazendo o trabalho esperado. Uma auditoria de PI, ou forma de avaliação semelhante, proporciona a base necessária para a adoção de boas práticas.

Este guia apresenta diferentes níveis de avaliação de PI – diagnóstico de PI, auditoria de PI e due diligence de PI – com uma indicação de quando cada um pode ser adequado. Também apresenta a natureza e a finalidade de um livro de registro de ativos intangíveis que cada uma dessas atividades pode ajudar a criar.

Pretende-se que o guia seja lido em conjunto com os demais desta série, principalmente aqueles que abordam os diferentes tipos de direitos de PI, o desenvolvimento de uma estratégia de PI e a coleta de informações de PI.

Um diagnóstico pode ser visto como uma 'verificação geral da saúde' para se certificar de que a empresa sabe quais são seus ativos e como eles estão sendo utilizados e mantidos. Uma auditoria (termo emprestado da área de contabilidade) é um estudo mais detalhado que considera se uma empresa possui os ativos necessários para atingir seus objetivos estratégicos. A due diligence é uma investigação ainda mais 'forense' da PI de uma empresa, normalmente voltada para a avaliação de riscos – principalmente em termos de propriedade e litígio.

Se tiver um bom nível de conhecimento do negócio e entendimento geral dos direitos de PI e de como eles funcionam, você provavelmente estará pronto para realizar o nível mais básico, o diagnóstico de PI, por conta própria. Por outro lado, as auditorias de PI normalmente são beneficiadas pela realização por um especialista externo. As due diligences são invariavelmente realizadas por um especialista, de forma a garantir a imparcialidade, e não são tratadas em detalhes neste guia.

O corpo principal deste guia tem como foco as auditorias de PI, que são, normalmente, as atividades mais relevantes e benéficas a se realizar (a menos que você esteja vendendo ou abrindo o capital de sua empresa, caso em que será necessária uma due diligence). Ele apresenta as áreas que a auditoria deve abranger; o que normalmente está envolvido e as preparações que você pode desejar fazer; as informações que precisará fornecer; o que pode esperar como benefício; e como incorporar os resultados a uma estratégia efetiva.



# Tipos de avaliação de PI

01

## 1. Tipos de avaliação de PI

### Por que me preocupar com coisas que não consigo ver nem tocar?

Sua propriedade intelectual, juntamente com os outros ativos intangíveis que estão ao redor dela, são provavelmente as coisas mais valiosas que sua empresa possui – então, é realmente recompensador cuidar delas adequadamente.

Se ativos físicos, como instalações e maquinário, imóveis, veículos ou

hardware de TI são importantes para sua empresa, há grandes chances de que você tenha um inventário de todos eles. Você pensa se estão sendo utilizados em todo o seu potencial, planeja a manutenção ou substituição e adota medidas para mantê-los seguros.

Contudo, muitas empresas não seguem essa abordagem rigorosa quando se trata de cuidar de sua propriedade intelectual (PI). Isso geralmente se dá porque esses tipos de ativos, juntamente com todos os outros 'intangíveis', são coisas não físicas, portanto, não 'vêm à cabeça' da mesma forma. O valor deles não seria normalmente representado em seu balanço patrimonial, e é improvável que você distribua o custo deles por sua vida útil econômica.

Na melhor das hipóteses, é uma oportunidade perdida. Na pior das hipóteses, coloca sua empresa em um risco desnecessário. Isso se dá porque normalmente as PIs e os intangíveis que você criou são a força vital de sua organização. São essas coisas que protegem sua vantagem competitiva, posição e distinção no mercado, e impede que imitadores ocupem seu espaço. Se alguém começasse a levar embora seus computadores, você perceberia bem rápido – mas e quanto à sua reputação?

Uma avaliação de PI é uma análise de todas as coisas não físicas que seu negócio possui e utiliza. Ela diz o que fazer para garantir que esses ativos sejam adequados para seus fins. Se você desejar vender ou transferir a propriedade de sua empresa, muito de seu valor dependerá da boa gestão de sua PI e de outros 'intangíveis'.



### Quais tipos de avaliação estão disponíveis?

Assim como a PI é única (pois duas empresas nunca possuem a mesma coisa), cada avaliação de PI deve ser adaptada especificamente para sua empresa. Há três tipos principais de processos, com níveis variados de detalhamento.

O que você escolher refletirá a posição da PI em um momento específico no tempo.

“Uma avaliação de PI é como uma ‘verificação da saúde’ de todas as coisas não físicas que sua empresa possui e utiliza.”

“Você pode avaliar seus intangíveis de várias formas diferentes e em níveis variados de detalhamento.”



Diagnóstico de PI

Um diagnóstico de PI oferece uma visão geral dos ativos intangíveis de uma empresa. Ele analisa quais categorias amplas de PI você possui (por exemplo, você possui qualquer coisa inventiva que poderia fundamentar um pedido de patente?). Nesse nível geral, o foco está em desenvolver uma valorização dos principais ativos intangíveis da empresa e onde se encontram suas prioridades de gerenciamento de PI.

Este guia pode ajudá-lo a realizar um diagnóstico de PI por conta própria, desde que você já tenha um entendimento razoável dos diferentes tipos de propriedade intelectual e de sua utilidade. Outros guias desta série podem ajudar a preencher quaisquer lacunas em seu conhecimento.



Auditoria de PI

Uma auditoria de PI analisa cada classe de ativos com considerável detalhamento. Ela identificará exatamente quais ativos uma empresa possui e quais está desenvolvendo. Também estabelecerá onde a empresa tem uma posição forte e onde há problemas ou oportunidades.

Normalmente, as auditorias são melhor realizadas por um especialista em PI externo, para garantir que as conclusões sejam objetivas. Uma boa auditoria oferece conclusões específicas e priorizadas que constituem a base para um plano de ação.



Due diligence

A due diligence envolve uma investigação ainda mais detalhada e rigorosa de sua PI. É realizada para uma finalidade específica, como uma Oferta Pública Inicial (IPO), captação de recursos, fusão, aquisição ou outras operações que envolvam as PIs de uma empresa. Invariavelmente, tem de ser realizada por um escritório de advocacia ou contabilidade independente e especializado – do contrário, suas conclusões não serão consideradas confiáveis.

Qualquer um desses processos poderá levar à criação de um livro de registro de ativos intangíveis, descrita de forma resumida na seção a seguir.

# 1. Tipos de avaliação de PI

## De qual tipo de avaliação preciso?

O processo de avaliação examinará seus ativos intangíveis em vários níveis de detalhamento e poderá focar em diferentes aspectos (jurídicos, práticos ou técnicos). Qual é o melhor dependerá do

que você espera alcançar e o motivo da avaliação.

A Figura 1 oferece uma visão geral dos principais motivos para considerar uma auditoria de qualquer tipo.

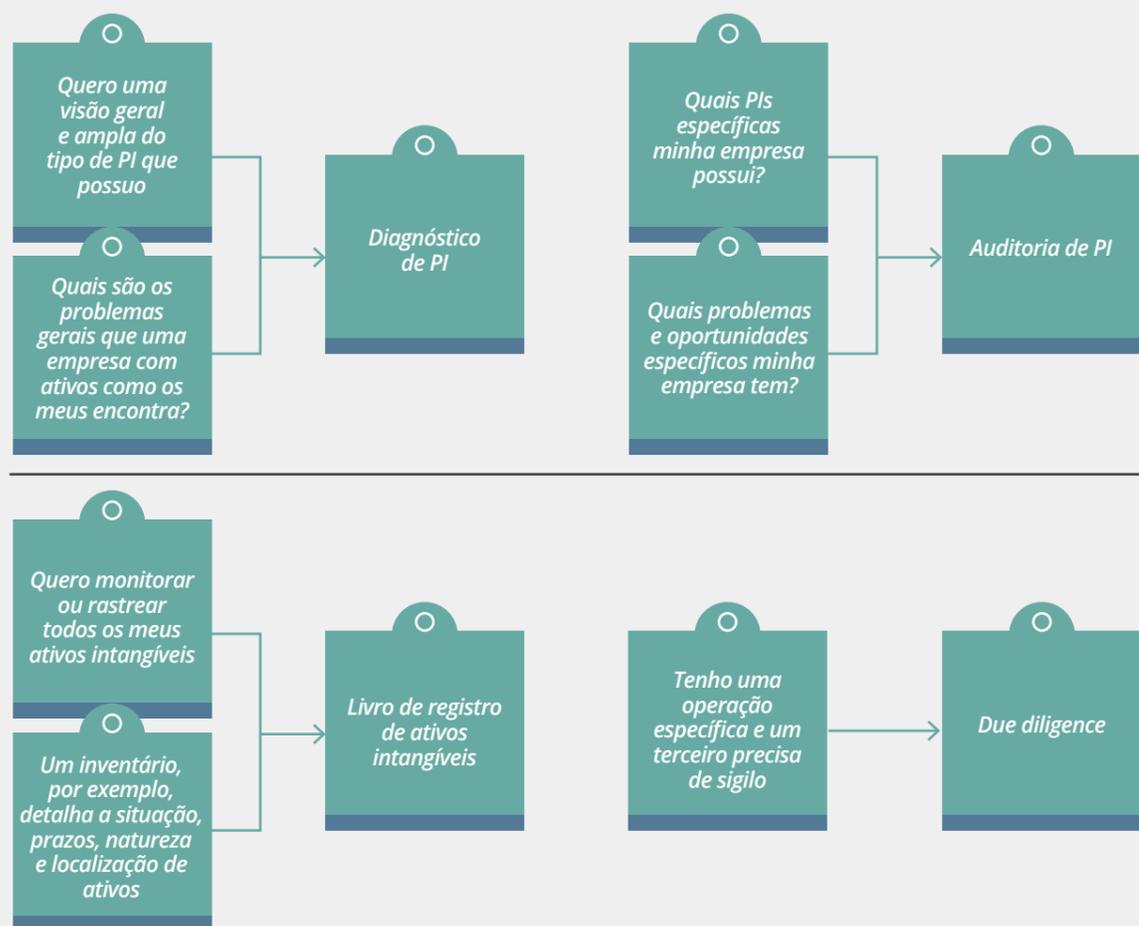


Figura 1. Visão Geral da Avaliação de PI

Pode ser útil fornecer uma comparação direta da abordagem que cada uma dessas avaliações pode seguir, utilizando um exemplo específico.

Por meio de um diagnóstico de PI, você poderá estabelecer que tem um logotipo utilizado para anunciar e promover seus produtos e que é (ou deveria ser) protegido por uma marca registrada. Isso oferece a base para garantir que sua marca será obtida e renovada quando necessário e proporciona uma visão dos países e atividades protegidos.

“ *Diagnóstico de PI, auditoria de PI e due diligence de PI são termos que descrevem diferentes níveis de consulta aos ativos intangíveis que você possui e utiliza.* ”

Em uma auditoria de PI, seu logotipo e qualquer proteção de marca registrada relacionada serão examinados em mais detalhes. Os detalhes da propriedade serão verificados para garantir que uma marca existente esteja corretamente registrada ou consultar quem possui quaisquer outras marcas que possam ser consideradas semelhantes. Uma avaliação independente também será feita para determinar se o escopo de proteção é adequado (a proteção foi obtida em todos os territórios onde deveria ser, e o registro feito nas classes corretas, considerando as atividades atuais e futuras da empresa?). Se houver status de negociação em andamento e não registrados, as bases de dados oficiais serão examinadas para determinar se podem ser protegidos por meio de registro.

Durante a due diligence, as informações da auditoria serão complementadas com ainda mais detalhes. A situação jurídica de titularidade da marca será verificada e examinada a possibilidade de a marca estar aberta para contestação por um concorrente.



Como parte da realização de uma auditoria de PI ou durante uma due diligence, é possível também que seja produzido um livro de registro detalhado dos ativos intangíveis. Um livro de registro de ativos intangíveis normalmente assume a forma de uma planilha que lista cada ativo que você possui em detalhes, juntamente com informações básicas sobre o ativo. Isso é descrito em mais detalhes posteriormente neste guia.

Este guia explica o que uma auditoria tipicamente inclui e oferece modelos que permitem realizar seu próprio diagnóstico de PI (e criar um livro de registro de ativos intangíveis se necessário). Ele não abrange o processo de due diligence em detalhes.



## RESUMO

O que segue poderá ser útil enquanto resumo dos diferentes tipos de avaliação e as categorias de ativos que você pode possuir enquanto empresa.

DIAGNÓSTICO DE PI	AUDITORIA DE PI	DUE DILIGENCE	LIVRO DE REGISTRO DE ATIVOS INTANGÍVEIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ser realizado internamente</li> <li>• Identifica tipos de ativos</li> <li>• Foca em criar uma avaliação “básica”</li> <li>• Útil para destacar problemas que precisam ser resolvidos e oportunidades de melhorar a proteção</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalmente realizada por um especialista externo</li> <li>• Considera os ativos atuais e futuros da empresa</li> <li>• Foca nas prioridades da empresa</li> <li>• Ponto de partida útil para desenvolver uma estratégia de PI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempre realizada por um especialista externo</li> <li>• Avaliação detalhada dos ativos individuais atuais</li> <li>• Foca nos riscos vistos de um ponto de vista externo</li> <li>• Útil para venda e abertura de capital de empresas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ser criado interna ou externamente</li> <li>• Lista detalhada de ativos e suas características</li> <li>• Foca na propriedade legal e localização dos ativos</li> <li>• Útil para manter um inventário</li> </ul>



## Coisas que você pode fazer por conta própria

02

### Qual tipo de avaliação posso conseguir realizar internamente?

“Se tiver boas ideias comerciais, conhecimento específico de PI e acesso suficiente a informações internas, você poderá realizar seu próprio diagnóstico de PI.”

**D**esde que você, ou os membros de sua equipe, tenha(m) um bom conhecimento específico de propriedade intelectual, deve(m) conseguir realizar o nível mais básico de avaliação – o ‘diagnóstico de PI’ – internamente.

Seu nível de conhecimento básico de PI deve ser o principal determinante na hora de saber se você deve realizar uma etapa diagnóstica inicial por conta própria ou ir diretamente a um especialista externo. Como guia geral, caso saiba quais são os diferentes tipos de PI e como funcionam; caso tenha algum entendimento de como consultar bases de dados de PI oficiais; e (principalmente), caso tenha uma boa visão geral da estratégia e operações de sua empresa, então você provavelmente sabe o suficiente com o apoio deste guia.

Durante o processo de compilação do diagnóstico, o “auditor interno” nomeado precisará pensar sobre como classificar seus ativos (em quais categorias se encaixam). Uma vez captados e descritos os tipos de PI que possui e utiliza, você pode documentar quaisquer outras que forem registradas (quando foram depositadas, o que protegem, quando vencem) e garantir que alguém dentro de sua equipe fique responsável por monitorá-las. Também é possível listar os tipos de ativos não registráveis que possui e quais pessoas ou departamentos são responsáveis por cuidar deles.

Durante a realização de um diagnóstico de PI, é muito provável que sejam encontradas áreas que precisam de melhorias. Mesmo que não esteja em posição de agir a respeito de todas imediatamente, elas ainda devem ser registradas, pois são dados valiosos para uma estratégia de PI.

### Que tipos de ativos estou procurando em um diagnóstico?

**H**á várias formas diferentes de definir, descrever e subdividir os ativos não físicos de uma empresa. O importante é começar com uma ampla varredura, de forma a não perder nenhuma oportunidade de obter melhor proteção ou negligenciar nenhuma ameaça relevante a seu negócio.

A propriedade intelectual é o subconjunto de ativos intangíveis que tem proteção especial pela lei. Ao considerar como categorizar esse conjunto mais amplo de ativos, é importante não focar simplesmente nos três principais tipos de direitos de PI que podem ser registrados (patentes, marcas e desenhos industriais), mas também analisar os vários direitos autorais, segredos comerciais contratuais e não contratuais e outros direitos que podem ser importantes para sua empresa.

As normas contábeis ilustram a vasta gama de elementos que podem ser encontrados. Em especial, a Norma Internacional de Relatório Financeiro (IFRS) 3 (que dispõe sobre como empresas multinacionais prestam contas de ativos obtidos como resultado de fusões e aquisições) sugere cinco títulos para ativos intangíveis e conteúdos representativos de cada um.

Isso está resumido na Figura 2.

## 2. Coisas que você pode fazer por conta própria

A IFRS 3 mostra como uma avaliação de ativos intangíveis deve ser ampla. Entretanto, é importante observar que mesmo essa longa lista de categorias pode não abranger todos os tipos de ativos que podem ser encontrados em uma empresa, pois se limita aos sustentados por direitos jurídicos ou contratuais, ou que são teoricamente independentes da empresa que os possui.

Ativos de marketing	Ativos tecnológicos
<ul style="list-style-type: none"><li>• Marcas registradas e não registradas</li><li>• Nomes de domínio da internet</li><li>• Apresentação comercial (cores, formas e designs de embalagens)</li><li>• Cabeçalhos de jornais (slogans)</li><li>• Acordos de não concorrência</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patentes</li><li>• Programas de computador</li><li>• Topografia de Circuito Integrado</li><li>• Tecnologias não patenteadas</li><li>• Direitos de reprodução</li><li>• Bases de dados</li><li>• Segredos comerciais, como fórmulas, processos ou receitas secretas.</li></ul>
Ativos relacionados a clientes	Ativos artísticos
<ul style="list-style-type: none"><li>• Listas de clientes</li><li>• Carteiras de pedidos ou produção</li><li>• Contratos com clientes</li><li>• Outros relacionamentos não contratuais com clientes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peças de teatro, óperas e balés</li><li>• Livros, revistas, jornais e outras obras literárias</li><li>• Ilustrações e fotografias</li><li>• Materiais em vídeo e audiovisuais</li></ul>
Ativos contratuais	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Publicidade</li><li>• Contratos de construção, prestação de serviços, entrega e fornecimento</li><li>• Licenciamento e acordos semelhantes</li><li>• Autorizações</li><li>• Contratos de franquia</li><li>• Direitos de transmissão e operação</li></ul>	

Figura 2. Ativos típicos que podem estar incluídos em uma avaliação de PI

### Como devo estruturar meu relatório de diagnóstico de PI?

“As seis seções aqui mostradas devem servir como um conjunto útil de categorias para ajudar a encontrar todos os principais ativos intangíveis de propriedade de sua empresa.”

At o mesmo tempo em que deve adaptar seu relatório para se adequar às necessidades individuais de sua empresa, geralmente é útil ter em mente uma estrutura para garantir que não perca nada importante. A experiência sugere que seis seções devem ser suficientes para identificar os ativos que mais importam.

As seções das IFRS oferecem indicadores úteis de onde olhar dentro de sua empresa para encontrar ativos intangíveis. É provável que alguns sejam de responsabilidade de sua equipe de vendas e marketing, alguns outros de quem cuida de suas atividades de desenvolvimento criativo ou técnico, e ainda, da pessoa responsável pelos assuntos jurídicos. Contudo, se você os utilizar para compilar o diagnóstico real, acabará colocando ativos com qualidades semelhantes em seções diferentes. Por exemplo, ativos protegidos por direitos autorais poderão ser encontrados em todas as cinco seções.

Você pode começar com uma lista simples. Alguns exemplos de categorias ou seções possíveis são:



Direitos de PI registrados



Direitos autorais



Contratos



Recursos internos



Recursos externos



Aprovações e endossos

- Os **direitos de PI registrados** – obtidos ou em andamento – devem ter sua própria seção. Há procedimentos estatutários a serem seguidos para manter sua proteção; portanto, eles precisam de monitoramento cuidadoso.
- Os **direitos autorais** devem ter sua própria seção porque os ativos protegidos por eles são muito diversos e difundidos. Além de ativos criativos, como livros, ilustrações e música, também incluem códigos de software, mapas de processos, blocos de anotações e literatura de marketing. Os guias anexos desta série contêm mais informações sobre outras coisas que se encaixam nessa seção.
- Os **contratos** vêm em seguida, pois esses ativos são compromissos vinculantes. Nem todos serão com partes externas; por exemplo, contratos de trabalho são muito importantes para proteger direitos de PI.
- Os **recursos internos** são uma seção útil para registrar outras coisas que são específicas de sua empresa, mas não são (ou ainda não são) PIs, como segredos comerciais e registros comerciais confidenciais.
- Os **recursos externos** incluem todas as negociações realizadas que não são contratuais, mas que contribuem para seu modelo de negócios. Podem incluir listas de clientes e fornecedores, por exemplo.
- As **aprovações e endossos** podem ser utilizados para registrar prêmios, alvarás de funcionamento, certificação de qualidade e outros ativos que não são necessariamente específicos de seu negócio, mas que podem ajudar os clientes a terem confiança em sua empresa.

## 2. Coisas que você pode fazer por conta própria

Ao compilar um relatório de diagnóstico, é importante levar em consideração todos os ativos intangíveis disponíveis para a empresa. Você também deve levar em consideração os ativos adquiridos (que podem ter sido adquiridos por meio da compra de outra empresa), ativos que você não possui, mas, mesmo assim, utiliza (por exemplo, sob licença) e ativos que você criou, mas não está utilizando (também pode haver oportunidades comerciais nesses ativos não explorados).

### Posso utilizar meu diagnóstico para criar um livro de registro de ativos intangíveis?

**D**urante o processo de categorização dos tipos de ativos que sua empresa possui e utiliza, você pode entrar em detalhes sobre a identificação dos ativos específicos em si. Se isso acontecer, você já terá trilhado parte do caminho para criar um livro de registro de ativos intangíveis.

“Um livro de registro de ativos torna mais fácil recuperar os dados de qualquer PI ou intangível de sua propriedade e pode ajudar a formular uma política de PI.”

É provável que você se aprofunde nos detalhes, principalmente se tiver uma ampla linha de produtos com estilos ou características que os tornam distintos. Também pode acontecer se você tiver um catálogo extenso de ativos protegidos por direitos autorais (como composições musicais, fotografias, desenhos ou artigos).

Nesse caso, seu “auditor interno” deve estar bem preparado para começar a criar um livro de registro de ativos intangíveis detalhado — basicamente, uma lista de todas as PIs e intangíveis que a empresa possui, quando foram criados, quem os criou, sua situação e onde estão localizados (utilizando links de arquivos eletrônicos, por exemplo).



Esse nível abrangente de entendimento pode ser muito útil para desenvolver uma estratégia ou política de PI, pois oferece clareza quanto aos ativos que você está tentando fomentar, proteger e explorar comercialmente.

Você pode utilizar as mesmas seções propostas para o diagnóstico de PI para distribuir seus ativos em tipos. Para cada ativo específico, é uma boa prática registrar alguns detalhes, como seu nome e descrição, juntamente com data de criação, identidade do inventor e a base dos direitos de uso. Se houver um documento jurídico (por exemplo, um contrato de cessão, licenciamento, direito de PI ou outros contratos) relacionado ao ativo, deve ser incluído um link ou uma referência a esse documento para indicar onde ele está localizado.

A Figura 3 apresenta um trecho de um exemplo de livro de registro para demonstrar o nível de detalhamento que pode ser necessário.

ATIVO	DATA EM QUE FOI CRIADO	DESCRIÇÃO	ONDE ESTÁ LOCALIZADO/ ARMAZENADO	TIPO	CRIADOR E DETENTOR ORIGINAL DA PI	DIREITOS POR MEIO DE
Fotos da equipe em dia de folga	4 de junho de 2016	Fotografias utilizadas no site e materiais de publicidade	Drive F	Direitos autorais	Event Photos SG	Contrato (cessão assinada em 20 de junho de 2016)
Marca registrada SG 12334334 Classes 9 e 35	16 de março de 2014	Logotipo da empresa em escala de cinza	SG TM SG 12334334	Marca registrada	Propriedade interna. Desenhado por funcionário	Contrato de trabalho
Contrato de prestação de serviços	8 de fevereiro de 2016	Contrato principal com XXY para fornecer nossos serviços	Arquivo 1, Gaveta 2	Contratual	Interno	

Figura 3. Trecho de uma amostra de livro de registro de ativos de PI



### RESUMO

O resumo a seguir apresenta uma referência simples às categorias que você pode desejar levar em consideração ao compilar seu próprio relatório de diagnóstico de PI.





# Auditoria de PI

03

## O que uma auditoria de PI abrange?

“Uma auditoria de PI deve ter escopo amplo e ajudar a focar nos ativos intangíveis mais importantes para sua empresa.”

Cinco princípios aparecerão em uma boa auditoria de PI. Ela deve focar em seu modelo de negócio, definir prioridades claras, ter uma visão ampla de PI, ser de natureza prospectiva e abranger tanto ameaças quanto oportunidades.

- 1.** A auditoria focará em coisas que são fundamentais para o sucesso de seu modelo de negócios e verificará se você tem o grau necessário de propriedade ou controle sobre elas. Por exemplo, caso seja uma empresa que está desenvolvendo ou fabricando um novo produto ‘de alta tecnologia’, pode ser que tenha, ou deve considerar ter, proteção de patente. Por outro lado, caso seja uma empresa criativa (por exemplo, um estúdio de design) ou um desenvolvedor de softwares/aplicativos móveis, a auditoria provavelmente passará a maior parte do tempo analisando ativos que podem ser protegidos por direitos autorais e também podem ser protegidos utilizando desenho industrial registrado, como a interface gráfica do usuário de aplicativos de dispositivos móveis.
- 2.** Uma auditoria de PI estabelecerá prioridades claras. Poucas empresas se dão o luxo de poder fazer tudo de uma vez – e isso nem sempre poderá ser viável (ou desejável) para proteger absolutamente tudo que a empresa possui na máxima extensão possível legalmente. A auditoria identificará as áreas que exigem sua atenção urgente e outras que podem esperar um pouco.
- 3.** Uma auditoria terá escopo amplo. Ela certamente analisará de perto quaisquer PIs ‘formais’ (como patentes, marcas registradas e desenhos industriais registrados) para verificar se são mantidas e licenciadas adequadamente e se oferecem proteção em todos os territórios onde a empresa opera. Também deve abranger todas as outras coisas não físicas de sua propriedade – como seus relacionamentos com clientes e informações confidenciais. Ela pode sugerir coisas que você deve fazer de modo diferente; também pode identificar que há maior escopo para proteger seus ativos do que você havia percebido – alguns dos quais poderão ser realizados utilizando a lei contratual em vez da lei de PI. O nível de detalhamento oferecido será muito maior com uma auditoria de PI do que com um diagnóstico de PI.
- 4.** A auditoria será prospectiva. Ela não examinará simplesmente o que você já possui, mas como você inova. Como resultado da auditoria, você poderá descobrir mais escopo para gerenciar e realizar negócios com sua PI e seus intangíveis no futuro.

### 3. Auditoria de PI

5.

A auditoria abrangerá ameaças, bem como oportunidades. As ameaças podem ser externas ou internas – decorrentes de ações hostis de concorrentes ou falhas em procedimentos internos que colocam em risco os segredos comerciais. A auditoria pode descobrir que uma PI criada com o auxílio de uma agência externa ainda é formalmente de propriedade do contratado, e não de sua empresa. Também pode descobrir que direitos registrados e/ou nomes de domínio estão registrados incorretamente em nome de outra entidade (geralmente, um dos diretores ou a empresa de hospedagem na web).

A Figura 4 resume os cinco pontos que uma auditoria deve abranger para facilitar a referência.



Figura 4. Uma auditoria de PI é uma análise detalhada dos principais ativos intangíveis que impulsionam sua empresa.

#### Qual será o ganho com uma auditoria de PI?

Uma auditoria de PI é mais detalhada que um diagnóstico de PI e analisa especificamente as coisas não físicas mais importantes que você detém. Explora as oportunidades e ameaças mais importantes para sua empresa. Uma vez concluída,

ela se torna um ativo em si.

Há provas convincentes de que as empresas acham auditorias de PI profissionais úteis, conforme mostrado por pesquisas internacionais recentes. As empresas foram beneficiadas pela realização de uma auditoria de várias formas:

“Empresas auditadas relatam vários benefícios financeiros, bem como oportunidades de melhorar sua proteção de PI.”

#### Quais são os benefícios de utilizar um auditor externo?

“O escrutínio externo normalmente é benéfico: proporciona uma ‘segunda opinião’ profissional sobre se seus direitos ‘dão conta do serviço’.”



#### Como as empresas foram beneficiadas pelas auditorias de PI

➤	A maioria das empresas ( <b>82%</b> ) utilizou ou estava utilizando as recomendações práticas descritas em seus relatórios.
➤	<b>19%</b> das empresas pesquisadas registraram uma ou mais novas marcas; <b>17%</b> estavam em processo de registrar novas patentes; <b>15%</b> estavam introduzindo a utilização adequada de acordos de não divulgação.
➤	<b>31%</b> das empresas relataram que as recomendações da auditoria identificaram novas oportunidades de negócios; <b>43%</b> identificaram novas formas de explorar suas PIs por meio de iniciativas como licenciamento e franquias.
➤	<b>28%</b> das empresas auditadas relataram que tiveram algum ganho financeiro como resultado da auditoria. <b>23%</b> das empresas relataram que a auditoria auxiliou no levantamento de capital e <b>30%</b> relatam que ela ajudou a obter financiamento.
➤	Apenas <b>14%</b> das empresas acham que teriam alcançado resultados semelhantes sem a auditoria de PI.

Diferente do diagnóstico de PI, que é tipicamente realizado internamente, uma auditoria de PI normalmente é liderada por um auditor externo. Isso oferece várias vantagens em termos de conhecimento de PI e imparcialidade. Para obter o máximo resultado de seu conhecimento, você precisará ajudar o auditor a entender suas prioridades e encontrar as informações certas.

Primeiramente, a maior parte dos auditores tem conhecimento detalhado de como funciona a PI e experiência em obter seu registro e proteção. Também podem ter experiência em áreas relacionadas úteis para a exploração comercial de direitos de PI, como avaliação e/ou licenciamento.

Em segundo lugar, por ser externo, o auditor pode ser imparcial e não deve ser influenciado por nenhuma ‘política interna’ ou pelo medo de dar más notícias ao destacar problemas. Além disso, você pode sentir que há menos problema em compartilhar informações estratégicas sensíveis com um consultor externo (que está obrigado a manter a confidencialidade) do que com um funcionário.

Mais importante, o auditor tem experiência no ramo específico de auditoria. Os auditores utilizarão o tempo de forma mais eficiente porque saberão o que procurar e como realizar todas as verificações de antecedentes necessárias antes de propor uma estratégia.

### 3. Auditoria de PI

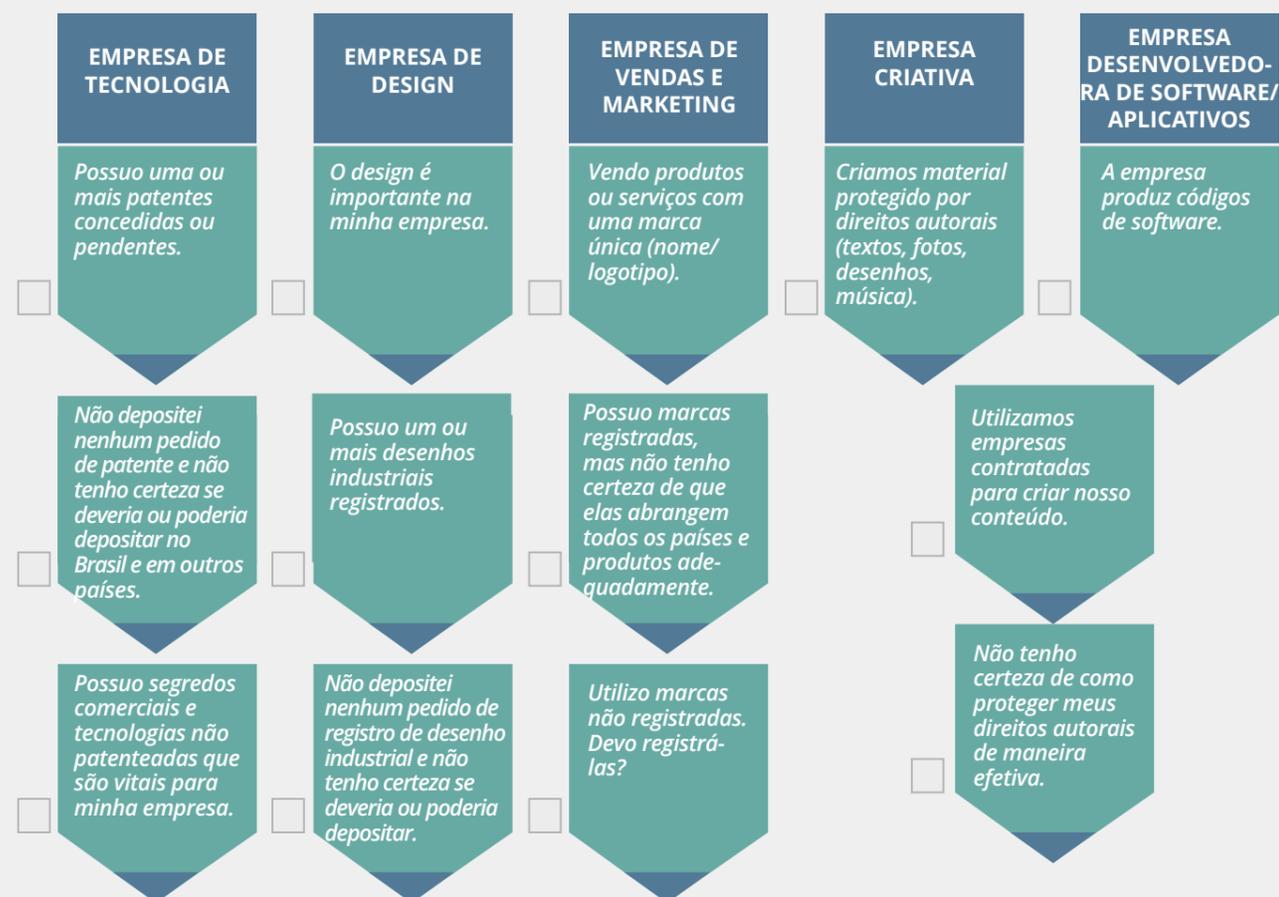
Contudo, é importante reconhecer que um auditor externo provavelmente não terá conhecimento específico sobre sua empresa e seu setor, e precisará ser investido algum tempo para que as pessoas mais bem posicionadas expliquem esses aspectos.

Por esse motivo, é importante envolver membros relevantes de sua equipe em qualquer auditoria de PI. Invariavelmente, ela incluirá a alta administração, para fornecer informações sobre a estrutura administrativa e a estratégia de negócios da empresa, e membros de sua equipe de P&D ou equivalentes, que poderão estar mais bem posicionados para discutir meios de captar PI, como processos, melhorias e afins. O capítulo a seguir apresenta mais detalhes sobre esse aspecto.



#### RESUMO

O resumo a seguir apresenta algumas razões para considerar uma auditoria de PI caso seja uma empresa voltada para tecnologia, design, criatividade, software ou vendas/marketing (ou tenha equipes envolvidas em qualquer uma dessas atividades).



## Como me preparar para uma auditoria de PI?

04

## 4. Como me preparar para uma auditoria de PI?

### Estou de frente com que tipo de compromisso – em termos de pessoal e tempo?

O tempo que uma auditoria levará depende da complexidade de sua organização e de seu modelo de negócio. Como guia, um especialista pode levar em torno de 4 a 5 dias para concluir uma auditoria para uma empresa de pequeno ou médio porte, distribuídos por um período de 2 a 3 semanas.

Há várias pessoas importantes que terão de ser consultadas antes e durante o processo de auditoria, idealmente, para fornecer informações sobre questões de PI relacionadas ao que segue:



Alta administração

- **Alta administração** — principalmente os representantes que assumem responsabilidade geral pelas áreas de estratégia de negócios, desenvolvimento técnico/criativo, recursos humanos e vendas. Em uma empresa pequena, tudo isso pode ser feito por uma única pessoa!



Gestão de PI

- **Gestão de PI** — qualquer pessoa na empresa (ou fora dela) que assuma a responsabilidade pela gestão e pelo depósito de pedidos de registro ou monitoramento de propriedades intelectuais (patentes, desenhos industriais, marcas e até registro de programa de computador), nos países que o titular assim o queira.



Assessoria jurídica

- **Assessoria jurídica** — se sua organização tiver um departamento jurídico interno, ele precisará ser consultado. De maneira geral, o auditor desejará analisar amostras de contratos (de trabalho, acordos de não divulgação, fornecimento/distribuição e quaisquer condições de venda) para se certificar de que as disposições sobre PI são sólidas. O auditor também precisará de detalhes de quaisquer acordos de licenciamento que a empresa tenha assinado. Poderá ser necessário envolver um escritório de advocacia externo caso você tenha um.



Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

- **P&D** — para fornecer informações sobre seu pipeline de desenvolvimento e se há novas informações que ainda precisam ser protegidas. Além disso, informações a respeito de se a empresa possui e deseja manter alguma informação técnica como segredo comercial e tecnológico, e se algum código de software está sendo gerado no momento.



Produção e operações

- **Produção e operações** — detalhes de processos técnicos de produção.

“Uma auditoria necessitará que informações sejam cotejadas em toda a organização.”



Vendas e marketing

- **Vendas e marketing** — informações sobre a utilização de marcas registradas. Além disso, amostras de catálogos de produtos e folhetos da empresa, informações sobre feiras de negócios e o que é divulgado nesses eventos, e políticas de manutenção de blogs, política de marketing e de branding da empresa e atualização de sites e de redes sociais.



Recursos Humanos (RH)

- **RH** — contratação de novos funcionários (o processo de contratação padrão e quaisquer treinamentos oferecidos a respeito da importância da PI para sua empresa). Como a equipe é informada sobre quaisquer segredos comerciais de propriedade da empresa aos quais um novo funcionário requer acesso e sua responsabilidade de não os divulgar com a assinatura de acordos de confidencialidade entre a empresa e o colaborador.

Se suas PI forem geridas externamente (por exemplo, por um agente de propriedade intelectual) e você tiver pedido a outra pessoa (que não seu agente) que realizasse a auditoria, pode ser necessário que o auditor converse com o agente para entender a situação atual de quaisquer pedidos de registro e como se está lidando com eventuais objeções ao registro. O auditor deve pedir sua permissão primeiro, pois o agente pode cobrar uma taxa pelo tempo dispendido em responder às perguntas do(a) auditor(a) – embora, normalmente, essas taxas devam ser pequenas.

### Qual informação vou precisar fornecer ou obter?

“Para obter o melhor resultado de uma auditoria de PI, é necessário que ela olhe para além de quaisquer direitos registrados que você possui agora, para considerar o que pode ter no futuro.”

Uma boa auditoria analisa suas prováveis necessidades futuras, bem como oportunidades e desafios atuais. Prepare-se para compartilhar seus planos de desenvolvimento de produtos, bem como informações sobre os ativos intangíveis utilizados em sua empresa hoje e suas opiniões a respeito de sua concorrência.

Cada auditor terá seu próprio método preferencial para se certificar de que está criando um retrato abrangente da ‘saúde de sua empresa’ em termos de PI. Ele pode começar pedindo que você identifique alguns aspectos específicos que deseje garantir a abordagem pela auditoria – talvez porque estejam relacionados a uma oportunidade conhecida, mas possivelmente porque sejam ‘áreas problemáticas’ conhecidas.

Não é incomum que o processo se inicie com algum direito registrado que você possa ter; na verdade, o tipo de propriedade intelectual mais amplamente detido é o direito autoral.



Um auditor experiente poderá incentivá-lo com perguntas que ajudem a descobrir justamente o portfólio de direitos autorais (por exemplo) que você possui e destacar a presença de direitos que não foram (mas podem ser registrados) e que foram comercializados ou licenciados.

Como nem todos os seus ativos intangíveis podem ser protegidos utilizando as leis de PI, uma auditoria também deve analisar alguns de seus principais contratos. Quaisquer modelos utilizados (principalmente com relação a questões

## 4. Como me preparar para uma auditoria de PI?

que tenham relevância para PI, como acordos de não divulgação, contratos de distribuição e contratos de trabalho que disponham sobre DPI) devem ser compartilhados – de forma confidencial, naturalmente. Também será importante que o auditor possa ter ideia de quando esses modelos foram utilizados (ou não) no passado.

Todos os auditores também desejarão conhecer seus planos para futuras inovações. Há ou poderia haver outro pedido de patente em preparação? Há um novo produto ou uma nova composição ou novo processo sendo formulado, uma nova obra artística sendo produzida, ou um novo código de software ou aplicativo sendo desenvolvido? Além disso, separadamente, você está pensando em expandir suas atividades para novos mercados geográficos ou setores de produtos/serviços? Ou está considerando licenciar sua PI para outras pessoas? Tudo isso provavelmente influenciará a estratégia de PI que a empresa deve adotar e, portanto, as recomendações que a auditoria deve fazer.

Entre outras coisas, seu auditor também desejará saber suas opiniões a respeito da atividade dos concorrentes e se algum deles está desconfortavelmente se aproximando de sua PI (pois isso ajudará pesquisas off-line, ‘por fora’, que normalmente precisarão ser realizadas).

### O que devo dizer à equipe?

**P**ara obter o melhor resultado de uma auditoria, é importante dizer a todos os funcionários envolvidos que falem livremente e ‘sem rodeios’ – do contrário, o auditor pode

perder oportunidades de ajudar você a administrar melhor sua empresa.

A menos que sua organização seja muito pequena (por exemplo, caso ainda esteja começando seu negócio), é improvável que a alta administração tenha à mão todas as informações que o auditor solicitar. Contudo, isso não deve ser um problema – simplesmente encaminhe-o aos funcionários mais bem posicionados para discutir como sua empresa inova. Caso tenha uma pessoa, equipe ou departamento que lide com P&D, essa conversa será particularmente produtiva.

Normalmente, se tudo o mais for favorável, seus funcionários devem ficar felizes em contribuir. Contudo, eles precisam entender que a finalidade da auditoria não é encontrar erros no que eles fizeram (ou não), mas sim garantir que a contribuição deles não seja desperdiçada.

Às vezes o auditor solicitará um conjunto, ‘pacote’ específico de documentos, e/ou outras informações a serem enviados antes da reunião principal. Se essas informações forem sensíveis, você pode querer adotar um acordo de não divulgação ou se certificar de que existe uma obrigação geral de confidencialidade no contrato antes de enviá-las, ou buscar outras garantias de que as informações serão tratadas confidencialmente. Geralmente, é mais fácil se você nomear uma pessoa responsável para reunir as informações solicitadas.

“Sua equipe deve ficar feliz em contribuir com uma auditoria, desde que reconheçam que sua finalidade é proteger o trabalho deles.”



Entretanto, um ponto a se considerar é que, sem dúvida, o relatório de auditoria conterá informações comercialmente sensíveis a respeito de seus ativos intangíveis valiosos. Portanto, essas informações devem estar marcadas como ‘ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS’ em todas as páginas.

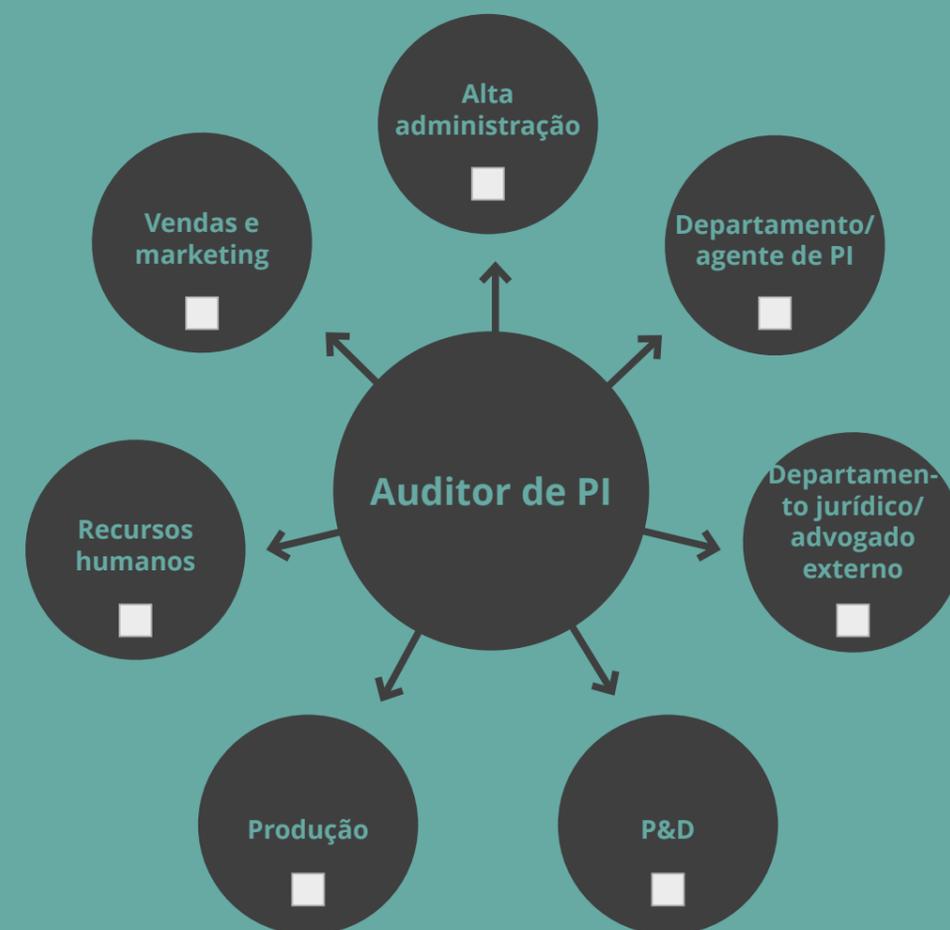
O relatório não deve conter detalhes por escrito de nenhuma questão contenciosa (como suspeitas de violação de suas PIs); elas são mais bem tratadas separadamente, pois a auditoria em si pode se tornar uma comprovação em alguma controvérsia futura (se você sabe que uma violação está acontecendo, mas não faz nada a respeito, isso pode afetar sua capacidade de propor uma contestação jurídica no futuro).

Como a auditoria também pode conter recomendações sensíveis por outros motivos – por exemplo, porque descobre oportunidades perdidas de proteger sua PI – vale a pena pensar, desde já, em quão amplamente você se compromete a compartilhar os resultados da auditoria com as partes interessadas na empresa.



### RESUMO

O auditor solicitará acesso a todos os níveis de sua empresa. Também é provável que fale com alguns de seus consultores externos (por exemplo, seu agente de patentes/marcas registradas ou seu advogado). Esta é uma visão geral dos contatos de que talvez você precise para facilitar a obtenção dos melhores resultados: obviamente, em uma empresa pequena, uma única pessoa pode ser responsável por várias áreas.





## O que acontece durante uma auditoria de PI?

05

### O que um auditor externo de fato fará?

“Você pode receber perguntas antes da visita de auditoria, de maneira a utilizar o tempo de todos da melhor forma.”

Cada auditor trabalha de formas ligeiramente diferentes, porém, normalmente há seis etapas envolvidas na produção de uma auditoria de PI (não necessariamente na ordem apresentada).

Embora não existam padrões estabelecidos para uma auditoria desse tipo, é comum que um auditor inclua os seguintes pontos:

 Processo de auditoria	
	Antes de começar a auditoria, com frequência pedirão que você providencie algumas informações preliminares sobre os tipos de PI que já possui e as necessidades que percebe nessa área – sempre é útil para que o auditor entenda onde podem estar eventuais ‘pontos problemáticos’.
	Dados de sua empresa e seus ativos de PI disponíveis publicamente geralmente serão acessados antes da reunião inicial para que o auditor possa entender o estágio de desenvolvimento da PI e da empresa. Isso auxiliará na formulação de perguntas adequadas e poderá levar o auditor a enviar algumas delas antes de uma reunião.
	Normalmente é realizada uma visita à empresa, pois é a melhor forma de ver a inovação em ação, ouvir a respeito dos objetivos da empresa, discutir o modelo de negócios, procedimentos e políticas, entender sua posição no cenário de concorrência e analisar suas relações contratuais e redes mais importantes.
	Quando o auditor entender mais a respeito dos ativos circulantes e a direção futura de sua empresa, podem ser realizadas pesquisas adicionais para coletar dados a respeito do cenário de PI ao redor. Isso, por sua vez, possibilita uma visão informada a ser desenvolvida sobre quanta liberdade sua empresa tem para operar/ expandir e quando você deve estar particularmente ciente das atividades dos concorrentes. Nesse ponto, podem ser levantadas algumas questões complementares para garantir que as informações contidas no relatório de auditoria sejam relevantes e oportunas, esclarecer pontos ou falar com quaisquer membros da equipe que não estavam disponíveis no momento da visita principal.
	Então, é compilado um relatório, distribuindo os ativos encontrados em categorias e fornecendo um livro de registro de ativos intangíveis de alto nível à sua empresa. Ele deve vir acompanhado de uma lista priorizada de pontos de ação, de forma que fica claro o que deve ser feito a seguir (com base nos objetivos que você descreveu para o auditor).
	Você pode então analisar o relatório e fazer quaisquer perguntas antes da finalização.

## 5. O que acontece durante uma auditoria de PI?

A auditoria de ativos intangíveis ajuda as empresas a entenderem e articular onde se encontra seu verdadeiro valor. Isso é feito por meio de um inventário e a identificação de toda gama de ativos intangíveis, e a análise de seus pontos fortes, escopo e alinhamento. A auditoria também identifica os riscos internos quanto externos e as lacunas na gestão e proteção atuais desses ativos. Estrategistas de propriedade intelectual fornecerão recomendações específicas no relatório de auditoria a respeito de áreas onde você deve fortalecer ou realinhar a proteção para melhorar a vantagem competitiva no longo prazo e mitigar os riscos, se necessário.

A quantidade de tempo necessária variará substancialmente dependendo do tamanho e da estrutura de sua empresa. Por exemplo, se sua empresa for grande o suficiente para se organizar em divisões, provavelmente fará sentido que cada divisão forneça um coordenador ou ponto de contato designado para que uma única pessoa tenha de extrair informações de várias unidades de negócios.

Em empresas maiores, isso será importante para garantir que os chefes de departamento sancionem a liberação de informações aos coordenadores e permitam aos seus funcionários ter informação o suficiente para recuperar todos os dados relevantes (ou, mais provavelmente, uma quantidade representativa desses dados). Em uma empresa menor, com uma estrutura mais plana e menos complexa, isso deve ser relativamente fácil, embora não seja incomum encontrar certo grau de atrito sempre que as solicitações de informações não se enquadrem no campo dos 'negócios de sempre'.

Quando as informações forem coletadas, precisarão ser analisadas, cotejadas e avaliadas criticamente. É neste ponto em que entram o grau de conhecimento do assunto e de PI e a reputação profissional do auditor designado, pois terão impacto sobre a credibilidade de suas conclusões. Assim como em uma auditoria externa, é provável que o auditor precise voltar com questões complementares ou esclarecimentos antes de um relatório final ser apresentado à administração.

Contudo, assim que o exercício estiver concluído, o auditor designado estará singularmente bem preparado para levar a auditoria um passo adiante e compilar um livro de registro abrangente dos ativos intangíveis. Esse livro de registro não só categoriza os ativos por tipo, bem como lista cada ativo identificável e individual existente. Pode ser uma tarefa particularmente desafiadora em uma empresa criativa, mas pode ser extremamente útil (por exemplo, se a empresa for adquirida e precisa criar uma 'base de dados').

“Pode ser mais difícil para uma pessoa indicada internamente ter a autoridade que um auditor precisa para produzir os melhores resultados.”



### RESUMO

O resumo a seguir apresenta uma visão geral das medidas tomadas para desenvolver as recomendações em um processo de auditoria típico.



# Como devo utilizar o relatório de auditoria?



06

## Priorização: as primeiras coisas em primeiro lugar!

Um relatório de auditoria de PI deve ser um documento abrangente. Como a propriedade intelectual é uma área complexa, quase sempre há escopo para fazer melhor várias coisas – mas seu auditor deixará claro onde suas prioridades devem estar.

Pode ser útil ter em mente que quase toda empresa, independentemente do tamanho, tem restrição de recursos quando se trata de proteção de PI. Nem mesmo a maior empresa de tecnologia protege todas as PIs possíveis em cada país onde opera. Em vez disso, o alcance geográfico da proteção é frequentemente limitado aos principais mercados com base no valor das vendas ou importância estratégica, e regiões onde a empresa ou seus concorrentes decidiram fabricar.



Um bom relatório será tanto abrangente quanto pragmático, fomentando seu estágio de desenvolvimento e recursos financeiros nas recomendações que faz. Pode ser um documento bastante longo: não é incomum que uma auditoria faça um número grande de recomendações (podem ser levantados cerca de 40 a 50 pontos, em níveis variados de importância, para que a alta administração considere). Contudo, não significa que a empresa está fazendo um mau trabalho: algumas empresas têm muito mais oportunidades de inovar do que outras. *It is important, therefore, to prioritise and act on it.*

“Nem mesmo a maior empresa de tecnologia protege tudo onde é possível: todos os inovadores precisam priorizar para se certificar de que sua proteção de PI realmente conta.”

É importante, portanto, priorizar e utilizar as recomendações para os aspectos mais urgentes primeiro. Algumas recomendações poderão ser realizadas imediatamente, se o orçamento permitir: por exemplo, se o relatório identificar que as marcas registradas de sua empresa não abrangem um território em que você está começando a vender em grande escala, portanto, o registro da marca nesse território é prioridade.

Seu relatório de auditoria de PI listará os pontos prioritários, que representarão a opinião do auditor, com base em seu entendimento da estratégia de negócios. Caso receba um relatório que inclua muitas ações, mas que não deixa óbvio onde começar, seria prudente retornar ao auditor e pedir que forneça essa informação.

Contudo, no final das contas, é sua empresa. Suas PIs e intangíveis devem servir aos seus objetivos, então vale a pena ser claro sobre qual benefício você obterá ao gastar mais dinheiro com proteção (se for isso que estiver sendo defendido). Você tem direito a um serviço profissional de qualquer auditor externo; não deve se sentir obrigado a utilizar os serviços do auditor responsável pela auditoria para a atividade seguinte que ele pediu que você considere.

## 6. Como devo utilizar o relatório de auditoria?

### Alinhando PI e estratégia de negócios

Quando um relatório de auditoria de PI for produzido, é importante garantir que futuras atividades relacionadas a PI sejam consistentes com quaisquer estratégias corporativas mais amplas.

Por exemplo, se estiver chegando ao ponto no processo de patenteamento em que a empresa tem de decidir em quais países a proteção deve ser obtida, seria benéfico consultar (ou desenvolver) a estratégia de implantação do produto para identificar os países prioritários necessários para atender às suas necessidades nos próximos anos.

Quando a auditoria for produzida e a PI estiver sendo bem gerenciada, as ocasiões em que sua empresa descobrir que tem a proteção certa no território errado ou a proteção errada no território certo devem ser minimizadas.

A auditoria de PI também deve orientá-lo a redigir uma estratégia de PI que alimentará seu planejamento geral de negócios.

“Sua auditoria de PI deve permitir esboçar uma estratégia de PI adequada à estratégia geral e aos objetivos de negócios.”

### Como manter minha auditoria (e qualquer livro de registro de ativos) atualizada?

Uma auditoria de PI capta a situação em determinado ponto no tempo. Nenhuma boa empresa fica parada e, sem alguma atenção, partes da auditoria podem ficar obsoletas rapidamente, pois os problemas identificados são resolvidos e a empresa produz novas propriedades intelectuais.

A auditoria deve levar à adoção de boas práticas de trabalho que garantirão que sua PI seja bem gerenciada e protegida no longo prazo.

O processo de auditoria é uma ótima forma de tornar a alta administração de uma empresa ciente da importância e valor de sua PI.



Uma auditoria frequentemente oferece um bom ponto de partida para desenvolver um livro de registro de ativos intangíveis, se ainda não tiver um. Conforme explicado em um capítulo anterior, ela converte suas propriedades não físicas em um inventário organizado que depois pode ser atualizado quando uma nova PI é criada. Caso sua empresa precise passar por uma due diligence (para abertura de capital ou venda de uma empresa, por exemplo), é um ponto de partida muito útil, desde que seja mantido atualizado.

Em especial, passar pelo processo de auditoria deve aumentar seu foco no que precisa ser feito quando novas PIs forem criadas. Isso significa

“É importante adotar procedimentos para atualizar quaisquer registros de ativos intangíveis e verificar se as recomendações da auditoria estão sendo seguidas.”

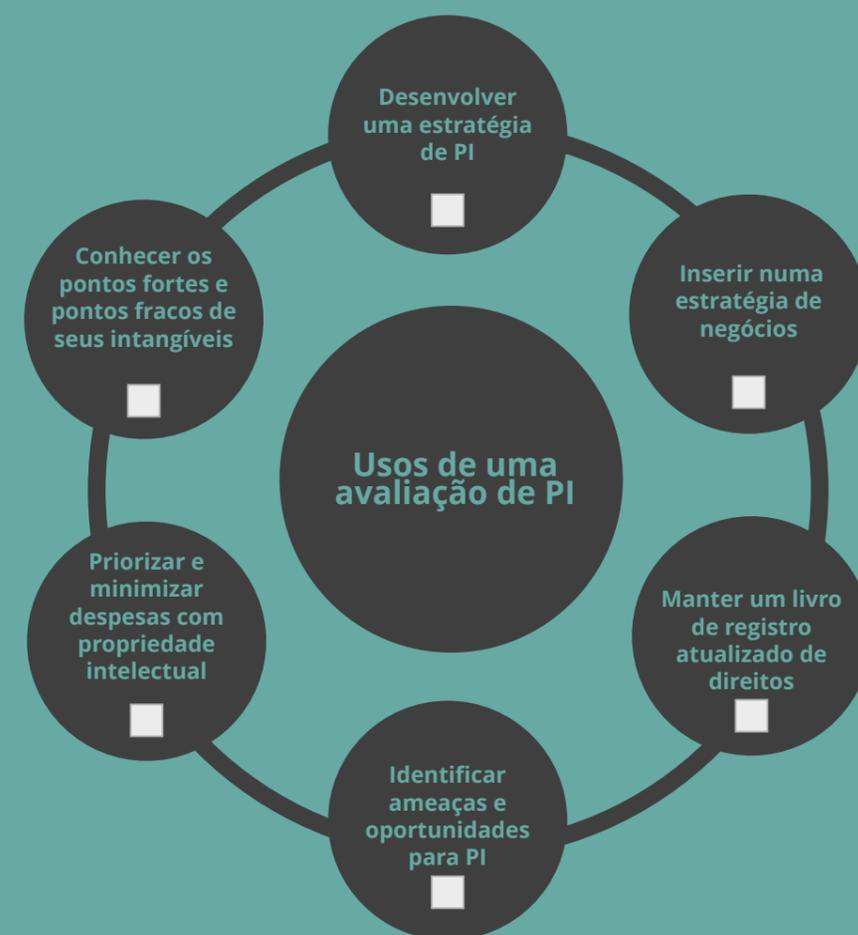
coisas diferentes para empresas diferentes. Caso seja uma desenvolvedora de software, PIs são criadas quando um novo software é concluído; para organizações científicas de P&D, será quando uma nova ferramenta é inventada e desenvolvida; para uma empresa criativa, será quando uma nova música ou artigo é escrito ou quando uma nova foto é tirada ou imagem é criada.

É importante desenvolver processos internos para identificar e depois registrar novas PIs conforme são criadas. Assim, é fácil atualizar seus registros internos quando uma patente é concedida ou quando um novo tipo de PI tem seu pedido de registro depositado. Da mesma forma, se uma marca registrada for expandida para um novo território, é importante monitorá-la.



### RESUMO

Uma avaliação de PI abrangente é útil para empresas de todos os tamanhos. Os benefícios que você deve obter com ela estão resumidos na lista de verificação a seguir.





# Onde obter ajuda?

## 07

### OBTENDO A CONCESSÃO DE DIREITOS

INPI: [www.gov.br/inpi](http://www.gov.br/inpi)

### OBTENDO CONSULTORIA EM PI

- Auditoria de ativos intangíveis
- Estratégia e gestão de ativos intangíveis
- Inteligência de negócios e tecnologia
- Análise comercial sobre patentes
- Due diligence em ativos intangíveis
- Serviços de consultoria personalizados

SEBRAE: <https://sebrae.com.br/>

### OBTENDO TREINAMENTO EM PI

- Programas executivos
- Certificações
- Cursos de graduação e pós-graduação
- Treinamento regional

INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia>

### OBTENDO DIRETO DE PATENTES

- Busca e exame de patentes (em busca de pedidos de registro nacionais e internacionais nos termos de PCTs)

- Análise de patentes
- Serviços de busca personalizada

### LIDANDO COM CONTROVÉRSIAS

Advocacia Geral da União: envolvendo entes públicos federal: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/ccaf>

FIESP: <https://www.camaradearbitragemsp.com.br/pt/index.html>

### PARA OBTER INFORMAÇÕES E REALIZAR CONSULTAS

INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/>