



COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edifício Capes, 13º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020
Telefone: (61) 2022-6834/6222 - www.capes.gov.br

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 313/2023

PROCESSO Nº 23038.003875/2019-50

A **COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR**, FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL INSTITUÍDA COM O FUNDAMENTO DA LEI Nº 8.405/92, 1992, E REGIDA PELO ESTATUTO APROVADO PELO DECRETO Nº 11.238, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.889.834-0001/08, COM SEDE NO SETOR BANCÁRIO NORTE, QUADRA 2, BLOCO L, LOTE 06, CEP 70040- 020 – BRASÍLIA, DORAVANTE DENOMINADA **CAPES**, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SUA PRESIDENTE, SENHORA **MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE**, BRASILEIRA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 22980-02 SSP/DF DO CPF Nº 769.474.167-87, E O **INSTITUTO SERRAPILHEIRA**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 23.827.151/0001-13, COM SEDE NA RUA DIAS FERREIRA, 78 S202, LEBLON - RIO DE JANEIRO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, O DR. **HUGO AGUILANIU**, E POR SUA DIRETORA **LUCIANA TAVARES NOBRE VARELLA**; EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE IGUALDADE E BENEFÍCIO MÚTUO E, POR MEIO DE NEGOCIAÇÕES AMISTOSAS, SEMPRE QUE EM CONJUNTO E PARA EFEITO DESSE ACORDO, PARTÍCIPES, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, VISANDO PREMIAR E ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NACIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23038.003875/2019-50, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO, DESTACANDO-SE A LEI Nº 8.666, DE 1993 E NORMAS CORRELATAS E OBSERVANDO AS CLÁUSULAS MEDIANTE AS CONDIÇÕES LIVREMENTE ESTIPULADAS:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do **INSTRUMENTO** delinear as condições da cooperação técnica entre os Partícipes, visando apoiar, exclusivamente, as atividades de pesquisa dos vencedores do Grande Prêmio CAPES de Teses das áreas de avaliação que compõem o Colégio de Ciências da Vida e do Colégio de Ciências Exatas, Tecnologias e Multidisciplinar da CAPES, mediante doação de um montante de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) oferecidos pela Serrapilheira, de acordo e com base nos termos do Edital - Prêmio CAPES de Tese que passa a fazer parte do presente INSTRUMENTO como seu Anexo I e, a ser assim distribuídos:

1.2. R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o(a) autor(a) da melhor tese eleita pelo Grande Prêmio CAPES de Tese escolhida entre as áreas que compõem o Colégio de Ciências da Vida (Ciências de Alimentos, Ciências Agrárias I, Medicina Veterinária, Zootecnia/Recursos Pesqueiros, Biodiversidade, Ciências Biológicas I, Ciências Biológicas II, Ciências Biológicas III, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina I, Medicina II, Medicina III, Nutrição, Odontologia e Saúde Coletiva);

1.3. R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o(a) autor(a) da melhor tese eleita pelo Grande Prêmio CAPES de Tese nas áreas que compõem o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar (Astronomia/Física, Ciência da Computação, Geociências, Matemática/Probabilidade e Estatística, Química, Engenharia I, Engenharia II, Engenharia III, Engenharia IV, Biotecnologia, Ciências Ambientais, Ensino, Interdisciplinar e Materiais).

1.4. A escolha pela CAPES dos autores elencados, nos itens 1.2. e 1.3. acima, são a única base e critério definidos para que o Serrapilheira efetue a dação dos valores previstos na Cláusula Primeira.

1.5. O montante indicado na Cláusula Primeira do INSTRUMENTO constitui a totalidade do valor a ser oferecido pelo Serrapilheira em razão e para a finalidade prevista no INSTRUMENTO, não sendo devido pelo Serrapilheira ao CAPES e/ou aos autores vencedores, descritos nos itens 1.2. e 1.3. da Cláusula Primeira, nenhum outro valor adicional a ser doado.

1.6. Caso não haja premiação na(s) área(s) 1.2 e 1.3 acima, ou ainda, em somente uma delas, caberá ao Serrapilheira a obrigação de repasse dos recursos financeiros somente no valor proporcional e referente à premiação que efetivamente vier a ocorrer.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

2.1. O presente Acordo de Cooperação reger-se-á pelo disposto na Lei nº 13.019 de 2014 e pelo Decreto nº 8.726 de 2016, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e legislação correlata.

2.2. Divergências de interpretação ou aplicação deste Acordo de Cooperação serão resolvidas por meio de consultas e negociações entre os Partícipes, ou por outros meios mutuamente acordados.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE TRABALHO**

3.1. O Plano de Trabalho, anexo ao presente Acordo de Cooperação em sua versão inicial, relacionará os projetos e ações a serem desenvolvidos em decorrência deste Acordo de Cooperação, os quais poderão ser objeto de instrumentos específicos celebrados entre os Partícipes.

3.2. A operacionalização do presente instrumento dar-se-á por meio de Editais, em conformidade com a legislação pertinente, atendido o objeto estabelecido na Cláusula Primeira do presente instrumento e os requisitos constantes de cada Plano de Trabalho.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES**

4.1. A fim de alcançar os objetivos do Acordo, os Partícipes envidarão seus melhores esforços para cumprir os compromissos, conforme detalhado abaixo.

4.2. São obrigações da CAPES:

4.2.1. Cumprir o disposto nas suas diretrizes e instruções visando ao cumprimento do objeto deste instrumento;

4.2.2. Divulgar a premiação oferecida pelo Instituto Serrapilheira, integrada às premiações do Prêmio CAPES de Tese, conforme definido neste instrumento;

4.2.3. Designar, formalmente, agentes públicos e/ou consultores *ad hoc* para comporem a Comissão Julgadora para análise de mérito dos trabalhos acadêmicos, cabendo à CAPES coordenar essa Comissão;

4.2.4. Selecionar, por intermédio da Comissão Julgadora, os melhores trabalhos acadêmicos, atribuindo classificação por mérito;

4.2.5. Exibir a logomarca do Instituto Serrapilheira com destaque igual à da CAPES nas solenidades relativas à Premiação.

4.3. São obrigações do Instituto Serrapilheira:

4.3.1. Cumprir o disposto nas suas diretrizes e instruções visando ao cumprimento do objeto deste instrumento;

4.3.2. Repassar a premiação tratada neste Acordo de Cooperação, objeto da Cláusula Primeira deste instrumento e do Plano de Trabalho, diretamente aos autores das teses, por meio de depósito em conta corrente de titularidade dos premiados.

4.3.3. Divulgar, em seu sítio eletrônico, informações sobre o Prêmio CAPES de Tese e a participação do Instituto Serrapilheira, objeto de cooperação estabelecida neste instrumento, exibindo a logomarca da CAPES, com destaque não inferior ao do Instituto Serrapilheira;

4.3.4. Fazer-se representar nas Comissões Julgadoras das candidaturas de áreas de avaliação da CAPES apoiadas e definidas pelo Instituto Serrapilheira para cada edital do Prêmio CAPES de Tese;

4.3.5. Fazer-se representar nos eventos relativos à premiação.

5. **CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA**

5.1. O INSTRUMENTO entra em vigor a partir da data de assinatura, com vigência de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por acordo entre os Partícipes.

6. **CLÁUSULA SEXTA – DA MODIFICAÇÃO**

6.1. O presente instrumento poderá a qualquer tempo ser modificado, exceto quanto ao seu Objeto, ou ainda acrescido, mediante Termos Aditivos, desde que tal interesse seja manifestado, previamente e por escrito, por uma das partes, devendo em qualquer caso haver a anuência da outra parte com a alteração proposta.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO**

7.1. O INSTRUMENTO poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer dos Partícipes, mediante troca de correspondência expressa emitida, com antecedência mínima de 10 (dez) meses da data da sua rescisão ou ainda, rescindido por comprovado descumprimento de qualquer de suas cláusulas, assumindo, cada Partícipe, os respectivos ônus decorrentes das obrigações acordadas, até a data da efetiva rescisão.

7.2. A seu exclusivo critério, qualquer dos Partícipes poderá, mediante aviso prévio e formal e, antes da eventual rescisão, dar ciência ao outro Partícipe da sua intenção de rescindir o INSTRUMENTO em razão do seu descumprimento, dando-lhe, na oportunidade, o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da mencionada notificação, para que solucione o problema.

8. **CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

8.1. As despesas operacionais necessárias à consecução do objeto do INSTRUMENTO serão assumidas pelos Partícipes, dentro dos limites de suas respectivas responsabilidades aqui estabelecidas.

9. **CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO**

9.1. O presente INSTRUMENTO será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, a expensas da CAPES, em conformidade com a Lei nº 13.019 de 2014 e pelo Decreto nº 8.726 de 2016.

10. **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, CASOS OMISSOS E FORO**

10.1. O pessoal envolvido na execução deste Acordo guardará seu vínculo e subordinação com a instituição a cujo quadro pertencer, não tendo e nem vindo a assumir vínculo de qualquer natureza com a outra parte e deste não podendo demandar quaisquer pagamentos ou remuneração, sendo estes de inteira responsabilidade da instituição que os tiverem contratado ou empregado na execução dos trabalhos. Os casos omissos e as dúvidas porventura existentes serão dirimidos mediante entendimentos entre as partes, formalizados por meio de correspondência.

10.2. A CAPES e o Instituto Serrapilheira, neste ato, declaram e garantem que em todas as suas atividades, relacionadas a este Acordo de Cooperação, não tomaram e nem tomarão qualquer medida que viole as leis antissuborno, leis anticorrupção, leis sobre conflitos de interesses, Lei geral de Proteção de Dados ou outras leis, normas ou regulamentos com finalidade e efeitos semelhantes, aplicáveis a qualquer das Partes, especialmente a Lei Federal nº 12.846/2013.

10.3. Os Partícipes não serão responsabilizados pelo não cumprimento das obrigações, em qualquer caso fortuito, que impeça o seu cumprimento.

10.4. Os Partícipes só serão responsabilizados individualmente caso seja comprovado dolo ou negligência grave.

10.5. As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum acordo entre os partícipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do objeto.

10.6. Este Acordo não é exclusivo. Ambos os Partícipes podem celebrar outros Acordos com terceiros por meio de diferentes parcerias.

10.7. Os casos omissos deste Acordo de Cooperação serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

10.8. As questões decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação e dos instrumentos específicos dele decorrentes que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília, renunciando os partícipes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem de acordo, firmam as partes o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO - CAPES e INSTITUTO SERRAPILHEIRA, juntamente com as testemunhas indicadas, dele extraindo-se cópias para sua fiel execução e conhecimento.

MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE

Presidente da CAPES

HUGO AGUILANIU/ LUCIANA TAVARES NOBRE VARELLA

Diretor Presidente do Instituto Serrapilheira/Diretora

ANEXOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

1. OBJETO

1.1 O Grande Prêmio CAPES de Tese é outorgado para as três melhores teses de doutorado escolhidas entre as 49 teses premiadas na primeira etapa do Prêmio CAPES de Tese.

1.2 Para o Plano de Trabalho do Termo de Cooperação entre o Serrapilheira e a CAPES, serão considerados **VENCEDORES** até 02 (dois) autores de teses de doutorado, sendo uma tese de área avaliação proveniente do Colégio de Ciências da Vida e uma tese proveniente de área de avaliação do Colégio de Ciências Exatas, Tecnologias e Multidisciplin

1.3 Constitui objeto deste plano de trabalho, portanto, o apoio financeiro às atividades de pesquisa dos vencedores de até 02 (dois) vencedores do Grande Prêmio CAPES de Tese das áreas mencionadas anteriormente, a ser assim distribuído:

1.3.1 R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o(a) autor(a) da melhor tese eleita pelo Grande Prêmio CAPES de TESE escolhida entre as áreas que compõem o Colégio de Ciências da Vida (Ciências de Alimentos, Ciências Agrárias I, Medicina Veterinária, Zootecnia/Recursos Pesqueiros, Biodiversidade, Ciências Biológicas I, Ciências Biológicas II, Ciências Biológicas III, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina I, Medicina II, Medicina III, Nutrição, Odontologia e Saúde Coletiva);

1.3.2 R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o(a) autor(a) da melhor tese eleita pelo Grande Prêmio CAPES de TESE nas áreas que compõem o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar (Astronomia/Física, Ciência da Computação, Geociências, Matemática/Probabilidade e Estatística, Química, Engenharia I, Engenharia II, Engenharia III, Engenharia IV, Biotecnologia, Ciências Ambientais, Ensino, Interdisciplinar e Materiais).

1.4 Caso não haja premiação na(s) área(s), decide-se pelo não repasse dos recursos financeiros.

2. META

2.1 Apoiar 01 vencedor oriundo das áreas do Colégio de Ciências da Vida e 01 vencedor oriundo das áreas do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar.

3. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

3.1 São obrigações da CAPES:

3.1.1 conduzir o processo de seleção em conformidade com o Edital do Prêmio CAPES de Tese, que passa a fazer parte integrante do presente PLANO, para todos os efeitos legais;

3.1.2 convidar o Instituto Serrapilheira para a Comissão de Seleção das Teses do Grande Prêmio CAPES referentes às áreas de avaliação do Colégio de Ciências da Vida e do Colégio de Ciências Exatas, Tecnologias e Multidisciplinar;

3.1.3 comunicar o Instituto Serrapilheira sobre o resultado do Edital do Prêmio;

3.1.4 custear, quando necessário e possível, as despesas de viagens dos premiados por ocasião da entrega da premiação;

3.1.5 convidar o Instituto Serrapilheira para a solenidade em que ocorrerá a premiação.

3.2 São obrigações do Instituto Serrapilheira:

3.2.1 acompanhar o cronograma de atividades conforme calendário proposto pela CAPES acerca dos editais referentes à premiação;

3.2.2 divulgar em seu sítio eletrônico informações sobre as edições do Prêmio CAPES de Tese, acordado no presente instrumento, exibindo a logomarca da CAPES, com destaque não inferior ao do Instituto Serrapilheira, nas páginas de informações sobre a premiação;

3.2.3 participar da Comissão de Seleção das Teses do Grande Prêmio de CAPES, com a indicação de até 02 (dois) pesquisadores, nas áreas de avaliação do Colégio de Ciências da Vida e do Colégio de Ciências Exatas, Tecnologias e Multidisciplinar;

3.2.4 participar da Premiação fazendo-se representar no dia, local e horário da mesma;

3.2.5 assegurar os recursos necessários à realização de cerimônia de premiação e à confecção dos certificados nos termos deste instrumento diretamente aos premiados.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META 1 - EDITAL 2023

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL(EIS)	DATA PREVISTA
Julgamento do mérito das Teses	CAPES e Serrapilheira	Até 30/11/2023

Publicação dos resultados	CAPES	Até 08/12/2023
Comunicação dos resultados o Serrapilheira	CAPES	30/11/2023
Providências relativas ao pagamento de premiação	Serrapilha	Até 08/12/2023
Solenidade de entrega dos prêmios (certificados e premiação financeira)	CAPES e Serrapilha	Até dezembro 2023

META 2 - EDITAL 2024

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL(EIS)	DATA PREVISTA
Julgamento do mérito das Teses	CAPES e Serrapilheira	Até 29/11/2024
Publicação dos resultados	CAPES	Até 13/12/2024
Comunicação dos resultados o Serrapilheira	CAPES	30/11/2023
Providências relativas ao pagamento de premiação	Serrapilha	Até 13/12/2024
Solenidade de entrega dos prêmios (certificados e premiação financeira)	CAPES e Serrapilha	Até dezembro 2024

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 À **Serrapilheira** caberá o pagamento, diretamente aos vencedores da premiação aqui prevista, no valor global de R\$80.000,00 (oitenta mil reais), da seguinte maneira:

5.1.1 pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada premiado descrito nos itens 1.3. e 1.4. em cada uma das edições do prêmio, por meio de depósito em conta corrente de titularidade das premiados, com a descrição do PRÊMIO, nas áreas previstas deste Plano de Trabalho;

5.1.2 O montante aqui indicado constitui a integralidade do valor devido pelo Serrapilheira em razão e para a finalidade prevista neste PLANO, não sendo devido pelo Serrapilheira ao CAPES e/ou aos autores vencedores, descritos nos itens 1.3. e 1.4. do Objeto acima, nenhum outro valor adicional a ser doado.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1 Para o acompanhamento e execução do presente Acordo de Cooperação, as partes indicam a Diretora de Ciência do Serrapilheira, Cristina Caldas, como responsável, em suas respectivas esferas.

7. SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO

7.1 A Coordenação do Acordo de Cooperação e do seu Plano de Trabalho ficará a cargo de Comissão, que será composta por dois representantes da Coordenação-Geral de Colegiados (CGCOL), da CAPES, nos termos do inciso IX, art. 12, da Portaria nº 105, de 25 de maio de 2017, e por dois

representantes do Instituto Serrapilheira, cabendo à CAPES a coordenação geral dos trabalhos dessa Comissão.

MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE

Presidente da CAPES

HUGO AGUILANIU/ LUCIANA TAVARES NOBRE VARELLA

Diretor Presidente do Instituto Serrapilheira/Diretora



Documento assinado eletronicamente por **Mercedes Maria da Cunha Bustamante, Presidente**, em 17/07/2023, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Georges Roger Aguilaniu, Usuário Externo**, em 18/07/2023, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Tavares Nobre Varella, Usuário Externo**, em 24/07/2023, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2017236** e o código CRC **5AD4EF5A**.

0.1.