



**Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL**

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – SPE

**INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE  
ARQUIVOS PARA CADASTRO NO SISTEMA DE  
GESTÃO DE P&D ANEEL**

**\*\*\***

**PROGRAMA DE PESQUISA E  
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO  
SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA**

**\*\*\***

Brasília, DF

Setembro de 2008

## **Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL**

### *Diretor-Geral*

Jerson Kelman

### *Diretores*

Edvaldo Alves de Santana

Joísa Campanher Dutra Saraiva

José Guilherme Silva Menezes Senna

Romeu Donizete Rufino

### *Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética*

Máximo Luiz Pompermayer

### *Superintendente de Gestão Técnica da Informação*

Ubiratã Bartolomeu Pickrodt Soares

### *Equipe Técnica*

André Melo Bacellar

Aurélio Calheiros de Melo Junior

Carolina Araújo Lima

Claudio Avelar Almeida

Clélia Fabiana Bueno Guedes

Luciana Reginaldo Soares

Sheyla Maria das Neves Damasceno

# SUMÁRIO

|  |      |
|--|------|
| LISTA DE TABELAS .....   | vi   |
| LISTA DE QUADROS .....   | viii |
| LISTA DE FIGURAS .....   | x    |
| 1. APRESENTAÇÃO .....  | 11   |
| 2. ENVIO DE ARQUIVOS À ANEEL .....   | 12   |
| 2.1. Cadastro de Responsável na Empresa para Envio de Arquivos .....   | 12   |
| 2.2. Estrutura do Nome dos Arquivos Eletrônicos XML .....  | 13   |
| 2.3. Estrutura do Nome dos Arquivos PDF .....  | 14   |
| 2.4. Envio de Arquivos via Duto .....  | 15   |
| 3. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA<br>DAS CONTAS CONTÁBEIS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO .....   | 20   |
| 3.1. Características da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e<br>Desenvolvimento .....                  | 20   |
| 3.2. Composição do Arquivo Eletrônico da Movimentação Financeira das Contas Contábeis<br>de Pesquisa e Desenvolvimento ..... | 23   |
| 4. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROGRAMA DE P&D .....   | 25   |
| 4.1. Características do Programa de P&D .....  | 25   |
| 4.2. Composição do Arquivo Eletrônico do Programa de P&D .....   | 27   |
| 5. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROJETO DE GESTÃO .....   | 28   |
| 5.1. Características do Projeto de Gestão .....  | 28   |
| 5.2. Composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de Gestão .....   | 32   |
| 6. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROJETO DE P&D .....  | 34   |
| 6.1. Características do Projeto de P&D .....   | 34   |
| 6.2. Equipe do Projeto de P&D .....  | 37   |
| 6.3. Origem e Aplicação dos Recursos do Projeto de P&D .....   | 42   |

|   |    |
|---|----|
| 6.4. Composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de P&D .....   | 45 |
| 7. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INTERESSE NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D.....                            | 47 |
| 7.1. Características de Interesse na Execução de Projetos de P&D.....   | 47 |
| 7.2. Composição do Arquivo Eletrônico de Interesse na Execução de Projetos de P&D.....                          | 48 |
| 8. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO .....                 | 50 |
| 8.1. Características de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão .....                                | 50 |
| 8.2. Composição do Arquivo Eletrônico de Início de Execução de Projeto de P&D ou de Gestão .....                | 52 |
| 9. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO .....   | 53 |
| 9.1. Características de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão ....                   | 53 |
| 9.2. Composição do Arquivo Eletrônico de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão ..... | 54 |
| 10. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE P&D.....                                  | 56 |
| 10.1. Características do Relatório Final de Projeto de P&D.....   | 56 |
| 10.2. Equipe do Projeto de P&D .....  | 59 |
| 10.3. Etapas do Projeto de P&D.....   | 63 |
| 10.4. Origem e Aplicação dos Recursos do Projeto de P&D .....   | 65 |
| 10.5. Resultados do Projeto de P&D em Termos de Capacitação Profissional.....                                   | 69 |
| 10.6. Resultados do Projeto de P&D em Termos de Capacitação Tecnológica.....                                    | 71 |
| 10.7. Resultados do Projeto de P&D em Termos de Impactos Socioambientais .....                                  | 78 |
| 10.8. Resultados do Projeto de P&D em Termos de Impactos Econômicos.....  | 79 |
| 10.9. Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de P&D.....                                | 82 |
| 11. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE GESTÃO.....                               | 84 |
| 11.1. Características do Relatório Final de Projeto de Gestão .....   | 84 |
| 11.2. Equipe do Projeto de Gestão .....   | 86 |
| 11.3. Etapas do Projeto de Gestão .....   | 88 |
| 11.4. Origem e Aplicação dos Recursos do Projeto de Gestão .....  | 89 |

|   |         |
|---|---------|
| 11.5. Resultados do Projeto de Gestão em Termos de Capacitação Profissional.....  | 91      |
| 11.6. Resultados do Projeto de Gestão em Termos de Produção Técnico-Científica.....   | 93      |
| 11.7. Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de Gestão .....  | 95      |
| <br>12. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA<br>CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE P&D .....                 | <br>97  |
| 12.1. Características do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D.....  | 97      |
| 12.2. Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de<br>Projeto de P&D .....                   | 101     |
| <br>13. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA<br>CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE GESTÃO .....              | <br>102 |
| 13.1. Características do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão .....                                    | 102     |
| 13.2. Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de<br>Projeto de Gestão .....                | 104     |
| <br>14. ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINAL E DE AUDITORIA CONTÁBIL E<br>FINANCEIRA DE PROJETO DE P&D OU DE GESTÃO EM FORMATO PDF ..... | <br>105 |
| 14.1. O Relatório Final de Projeto de P&D ou de Gestão .....  | 105     |
| 14.2. O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de P&D ou de Gestão .....   | 105     |

## LISTA DE TABELAS

|   |    |
|---|----|
| Tabela 1: Cadastro de Responsável da Empresa no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.....   | 12 |
| Tabela 2: Formatação dos Nomes dos Arquivos Eletrônicos XML. ....   | 14 |
| Tabela 3: Características do Arquivo Eletrônico XML da Movimentação Financeira das Contas<br>Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento. ....  | 21 |
| Tabela 4: Características do Arquivo Eletrônico XML do Programa de P&D.....   | 26 |
| Tabela 5: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de Gestão.....   | 29 |
| Tabela 6: Código das Categorias Contábeis para o Projeto de Gestão. ....  | 29 |
| Tabela 7: Código dos Tipos de Atividades para o Projeto de Gestão. ....   | 30 |
| Tabela 8: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de P&D – Aspectos Base. ....   | 35 |
| Tabela 9: Código das Fases da Cadeia da Inovação para o Projeto de P&D.....   | 36 |
| Tabela 10: Código dos Tipos de Produto Principal para o Projeto de P&D.....   | 36 |
| Tabela 11: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de P&D – Equipe.....  | 38 |
| Tabela 12: Código das Titulações dos Membros da Equipe para o Projeto de P&D.....   | 39 |
| Tabela 13: Código das Funções dos Membros da Equipe para o Projeto de P&D.....  | 39 |
| Tabela 14: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de P&D – Origem e Aplicação<br>dos Recursos.....  | 42 |
| Tabela 15: Código das Categorias Contábeis para o Projeto de P&D. ....  | 43 |
| Tabela 16: Características do Arquivo Eletrônico XML de Interesse na Execução de Projetos de<br>P&D. ....   | 47 |
| Tabela 17: Características do Arquivo Eletrônico XML de Início de Execução de Projetos de P&D<br>ou de Gestão. ....   | 51 |
| Tabela 18: Código dos Tipos de Compartilhamento dos Resultados para o Projeto de P&D.....   | 51 |
| Tabela 19: Características do Arquivo Eletrônico XML de Prorrogação de Prazo de Execução de<br>Projeto de P&D ou de Gestão.....   | 54 |
| Tabela 20: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D.....  | 57 |
| Tabela 21: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D –<br>Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Empresa(s) de Energia Elétrica. .... | 59 |
| Tabela 22: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D –<br>Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Entidade(s) Executora(s). ....       | 61 |
| Tabela 23: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D –<br>Etapas.....  | 64 |
| Tabela 24: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D –<br>Itens de Despesa. ....   | 65 |

|   |     |
|---|-----|
| Tabela 25: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Capacitação Profissional. ....                              | 69  |
| Tabela 26: Código das Capacitações Profissionais Realizadas para o Projeto de P&D.....  | 70  |
| Tabela 27: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Produção Técnico-Científica (Capacitação Tecnológica). .... | 71  |
| Tabela 28: Código dos Tipos de Produção Técnico-Científica para o Projeto de P&D. ....  | 72  |
| Tabela 29: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Apoio à Infra-Estrutura (Capacitação Tecnológica). ....     | 73  |
| Tabela 30: Código dos Tipos de Infra-Estrutura Receptora da Capacitação Tecnológica para o Projeto de P&D.....  | 73  |
| Tabela 31: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Propriedade Intelectual (Capacitação Tecnológica).....      | 75  |
| Tabela 32: Código dos Tipos de Propriedade Intelectual de Resultados do Projeto de P&D. ....  | 75  |
| Tabela 33: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Socioambientais. ....                              | 78  |
| Tabela 34: Código dos Indicadores Socioambientais para o Projeto de P&D.....  | 79  |
| Tabela 35: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Econômicos. ....                                   | 80  |
| Tabela 36: Código dos Indicadores Econômicos para o Projeto de P&D.....   | 81  |
| Tabela 37: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Atividades Realizadas. ....                              | 85  |
| Tabela 38: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Equipe e Dedicção Horária. ....                          | 87  |
| Tabela 39: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Etapas.....  | 88  |
| Tabela 40: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Itens de Despesa. ....                                   | 90  |
| Tabela 41: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Capacitação Profissional. ....                           | 92  |
| Tabela 42: Código da Capacitação Profissional Realizada para o Projeto de Gestão.....   | 92  |
| Tabela 43: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Produção Técnico-Científica. ....                        | 94  |
| Tabela 44: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D. ....                            | 98  |
| Tabela 45: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão. ....                         | 103 |

## LISTA DE QUADROS

|   |    |
|---|----|
| Quadro I: Estrutura XML da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento. ....   | 23 |
| Quadro II: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento. ....      | 24 |
| Quadro III: Estrutura XML do Programa de P&D. ....  | 27 |
| Quadro IV: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Programa de P&D. ....   | 27 |
| Quadro V: Estrutura XML do Projeto de Gestão. ....  | 32 |
| Quadro VI: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de Gestão. ....   | 33 |
| Quadro VII: Estrutura XML do Projeto de P&D – Aspectos Base. ....   | 37 |
| Quadro VIII: Estrutura XML do Projeto de P&D – Equipe. ....   | 41 |
| Quadro IX: Estrutura XML do Projeto de P&D – Origem e Aplicação dos Recursos. ....  | 45 |
| Quadro X: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de P&D. ....   | 46 |
| Quadro XI: Estrutura XML de Interesse na Execução de Projetos de P&D. ....  | 48 |
| Quadro XII: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico de Interesse na Execução de Projetos de P&D. ....                                       | 49 |
| Quadro XIII: Estrutura XML de Início de Execução de Projeto de P&D ou de Gestão. ....   | 52 |
| Quadro XIV: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão. ....                             | 52 |
| Quadro XV: Estrutura XML de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão. ....  | 54 |
| Quadro XVI: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão. ....               | 55 |
| Quadro XVII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D. ....   | 58 |
| Quadro XVIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Empresa(s) de Energia Elétrica. .... | 60 |
| Quadro XIX: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Entidade(s) Executora(s). ....         | 63 |
| Quadro XX: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Etapas. ....  | 64 |
| Quadro XXI: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Itens de Despesa. ....   | 67 |
| Quadro XXI (continuação): Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Itens de Despesa. ....   | 68 |
| Quadro XXII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Capacitação Profissional. ....  | 70 |



|  |     |
|--|-----|
| Quadro XXIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Produção Técnico-Científica (Capacitação Tecnológica).....              | 72  |
| Quadro XXIV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Apoio à Infra-Estrutura (Capacitação Tecnológica).....                   | 74  |
| Quadro XXV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Propriedade Intelectual (Capacitação Tecnológica).....                    | 77  |
| Quadro XXVI: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Capacitação Tecnológica.....   | 78  |
| Quadro XXVII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Socioambientais.....   | 79  |
| Quadro XXVIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Econômicos.....   | 82  |
| Quadro XXIX: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de P&D.....                                 | 83  |
| Quadro XXX: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Atividades Realizadas.....   | 86  |
| Quadro XXXI: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Equipe e Dedicação Horária.....                                       | 88  |
| Quadro XXXII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Etapas.....  | 89  |
| Quadro XXXIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Itens de Despesa.....   | 91  |
| Quadro XXXIV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Capacitação Profissional.....  | 93  |
| Quadro XXXV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Produção Técnico-Científica.....                                      | 95  |
| Quadro XXXVI: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de Gestão.....                             | 96  |
| Quadro XXXVII: Estrutura XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D.....  | 100 |
| Quadro XXXVIII: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D..... | 101 |
| Quadro XXXIX: Estrutura XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão.....                                      | 104 |
| Quadro XL: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão.....   | 104 |

## LISTA DE FIGURAS

|  |    |
|--|----|
| Figura 1: Tela de Acesso ao DUTO para Envio de Arquivos à ANEEL. ....  | 15 |
| Figura 2: Tela para Informação do Nome de Usuário e da Senha do Responsável na Empresa para Envio de Arquivos via DUTO. ....   | 16 |
| Figura 3: Tela de Acesso do Responsável ao DUTO. ....  | 16 |
| Figura 4: Tela de Seleção da Aplicação da ANEEL e Informação da Quantidade de Arquivos a serem Enviados à ANEEL via DUTO. .... | 17 |
| Figura 5: Tela de Busca do Arquivo a ser Enviado à ANEEL via DUTO. ....  | 17 |
| Figura 6: Tela de Seleção do Arquivo a ser Enviado à ANEEL via DUTO. ....  | 18 |
| Figura 7: Tela de Envio do Arquivo via DUTO. ....  | 18 |
| Figura 8: Tela do Resultado da Transmissão dos Arquivos via DUTO. ....   | 19 |
| Figura 9: Tela de Encerramento de Sessão no DUTO: Após efetuado logoff. ....   | 19 |

# 1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo instruir as empresas de energia elétrica quanto à formatação de nome, à elaboração e ao envio de arquivos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, conforme previsto no manual do referido Programa, aprovado pela Resolução Normativa nº 316, de 13 de maio de 2008 (Manual de P&D, versão 2008).

São apresentados as informações necessárias para cadastro dos responsáveis das empresas de energia elétrica para envio dos arquivos, eletrônicos ou PDF (*Portable Document Format*), para cadastro no Sistema de Gestão de P&D ANEEL e os modelos de arquivo para informação da movimentação financeira das contas contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento, para elaboração do plano estratégico de investimentos em P&D, para elaboração de propostas de Projetos de P&D e de Gestão, para informação de interesse na execução de Projetos de P&D, para informação da data de início de execução de Projetos de P&D e de Gestão e para elaboração dos relatórios finais e de auditoria contábil e financeira de Projetos de P&D e de Gestão.

Este documento é composto por 14 capítulos. O capítulo 2 apresenta as orientações para o cadastro de responsável, a formatação dos nomes dos arquivos e o envio dos arquivos via DUTO, canal de transferência de dados entre as empresas de energia elétrica e a ANEEL. As orientações para a elaboração dos arquivos eletrônicos, em linguagem XML, estão apresentadas do capítulo 3 ao capítulo 13 e as orientações para a elaboração dos arquivos, em formato PDF, estão apresentadas no capítulo 14.

A linguagem XML, abreviação de eXtensible Markup Language (linguagem extensível de formatação), é um formato universal para transmissão de dados estruturados na WEB e consiste na definição de regras para escrever documentos de forma que sejam adequadamente processados por sistemas de banco de dados.

Ressalta-se que os arquivos a serem enviados pelas empresas de energia elétrica deverão estar em consonância com as estruturas apresentadas neste documento e que é de responsabilidade dessas empresas a adequação dos mesmos às estruturas apresentadas.

Ressalta-se ainda que, mesmo nos casos em que a entidade executora de um Projeto de P&D é a própria empresa de energia elétrica, o termo “entidade executora”, neste documento, não se aplica à empresa de energia elétrica.

Esclarecimentos e informações adicionais sobre este documento deverão ser enviados por e-mail ao endereço eletrônico [spepedxml@aneel.gov.br](mailto:spepedxml@aneel.gov.br).

## 2. ENVIO DE ARQUIVOS À ANEEL

Os arquivos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica devem ser encaminhados à ANEEL através do DUTO, disponível no seguinte endereço eletrônico <https://duto.aneel.gov.br/duto>.

Os códigos das empresas de energia elétrica para envio de informações via DUTO estão disponíveis no portal da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)), no vínculo **Educação/Pesquisa e Desenvolvimento**, *Pesquisa e Desenvolvimento*, **Arquivos e Formulários Eletrônicos**.

O envio dos arquivos deve ser realizado por representante da Empresa, devidamente cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL, conforme especificado no item 2.1, considerando-se as observações quanto ao nome dos arquivos estabelecidos nos itens 2.2 e 2.3.

### 2.1. CADASTRO DE RESPONSÁVEL NA EMPRESA PARA ENVIO DE ARQUIVOS

Cada empresa de energia elétrica deverá encaminhar correspondência à ANEEL/SPE, informando o responsável pelo envio de arquivos e pelo recebimento de retorno do processamento dos mesmos.

As informações necessárias para cadastro do responsável da Empresa no Sistema de Gestão de P&D ANEEL estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Cadastro de Responsável da Empresa no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

| Informação          | Informação Requerida  |
|---------------------|---|
| Sistema de Registro | Informar <b>APLPED</b> , para direcionamento dos arquivos para o aplicativo do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL.   |
| Responsável         | Nome completo de membro da Empresa que será responsável pelo envio de arquivos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento para cadastro no Sistema de Gestão de P&D ANEEL. |
| E-mail de Retorno   | E-mail de contato do Responsável.   |
| Telefone            | Telefone de contato do Responsável.   |

Após o cadastro ser efetuado pela ANEEL, será encaminhado para o E-mail de Retorno, o nome de usuário (login), a senha de acesso e o código da Empresa para envio de informações via DUTO. Essas informações são de caráter pessoal.

Caso seja necessário substituir o Responsável, a Empresa deverá encaminhar nova correspondência à ANEEL/SPE solicitando o descadastro do Responsável anterior, devendo ser informado seu nome completo, e o cadastro do novo Responsável, contendo as informações descritas na Tabela 1.

## **2.2. ESTRUTURA DO NOME DOS ARQUIVOS ELETRÔNICOS XML**

Os nomes dos arquivos eletrônicos deverão estar configurados da seguinte forma: **APLPED9999\_TIPOARQUIVO\_9999\_S99.XML**, sendo observado o que está exposto na Tabela 2.

Como exemplo, considere o envio de um arquivo eletrônico de Projeto de P&D ‘0002’ pela empresa de energia elétrica proponente do projeto, cujo código para envio de informações via DUTO é ‘4950’. O nome do arquivo eletrônico para envio de tais informações deverá ser dado por: **APLPED4950\_PROJETOPED\_0002\_S01.XML**.

Caso haja interrupção durante o processo de envio do arquivo eletrônico ou durante o processamento do arquivo na ANEEL, o reenvio do arquivo eletrônico deverá ser realizado utilizando-se o mesmo nome de arquivo, porém considerando-se a sequência seguinte de envio.

Como exemplo para o nome de arquivo apresentado, com sequência de envio ‘01’, o arquivo sendo reenviado deverá ter a sequência de envio ‘02’. Deste modo, o nome do arquivo eletrônico deverá ser dado por: **APLPED4950\_PROJETOPED\_0002\_S02.XML**.

Tabela 2: Formatação dos Nomes dos Arquivos Eletrônicos XML.

| Informação  | Descrição   |
|-------------|---|
| APLPED9999  | Identificação do tipo de aplicação na ANEEL ( <b>APLPED</b> ) e da Empresa proponente: 10 caracteres. A palavra ‘APLPED’ mantém-se no nome do arquivo, sendo acrescido de 4 caracteres numéricos, correspondentes ao código da Empresa para envio de informações via DUTO.  |
| TIPOARQUIVO | Escolher uma das seguintes opções, dependendo do conteúdo do arquivo eletrônico a ser enviado: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) MOVIMENTACAOFINANCEIRA: para enviar informações sobre a Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento.</li> <li>b) PROGRAMA: para enviar o Plano Estratégico de Investimentos em P&amp;D.</li> <li>c) PROJETOGESTAO: para enviar um Projeto de Gestão.</li> <li>d) PROJETOPEDE: para enviar um Projeto de P&amp;D.</li> <li>e) INTERESSEPROJETOPEDE: para enviar informações sobre o interesse da Empresa em executar um ou mais Projetos de P&amp;D.</li> <li>f) INICIOEXECUCAOPROJETO: para enviar informações sobre a data de início de execução de um ou mais Projetos de P&amp;D e/ou do Projeto de Gestão e a forma de compartilhamento dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do projeto.</li> <li>g) PRORROGAEXECUCAOPROJETO: para enviar informações sobre a prorrogação de prazo de execução de um ou mais Projetos de P&amp;D e/ou do Projeto de Gestão.</li> <li>h) RELATORIOFINALPEDE: para enviar o Relatório Final de um Projeto de P&amp;D.</li> <li>i) RELATORIOFINALGESTAO: para enviar o Relatório Final de um Projeto de Gestão.</li> <li>j) RELATORIOAUDITORIAPEDE: para enviar o Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de um Projeto de P&amp;D.</li> <li>k) RELATORIOAUDITORIAGESTAO: para enviar o Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de um Projeto de Gestão.</li> </ul> |
| 9999        | Número, designado pela Empresa, para envio do arquivo: 4 caracteres numéricos.  |
| S99         | Seqüência do envio do arquivo eletrônico: 3 caracteres. A letra ‘S’ mantém-se no nome do arquivo, sendo acrescido de 2 caracteres numéricos, referentes à seqüência de envio do arquivo.  |

### 2.3. ESTRUTURA DO NOME DOS ARQUIVOS PDF

Os nomes dos arquivos, em formato PDF, deverão estar configurados da seguinte forma: **APLPED9999\_TIPOARQUIVO\_9999\_S99.PDF**, sendo aplicáveis apenas aos itens **h**, **i**, **j** e **k** do que

está exposto na Tabela 2. Os arquivos, em formato PDF, deverão corresponder às informações técnicas dos respectivos arquivos eletrônicos.

Como exemplo, considere o envio do Relatório Final, em formato PDF, do Projeto de P&D ‘0002’ pela empresa de energia elétrica proponente do projeto, cujo código para envio de informações via DUTO é ‘4950’. O nome do arquivo PDF deverá ser dado por: **APLPED4950\_RELATORIOFINALPED\_0002\_S01.PDF**.

Caso haja interrupção durante o processo de envio do arquivo PDF ou durante o processamento do arquivo na ANEEL, o reenvio do arquivo PDF deverá ser realizado utilizando-se o mesmo nome de arquivo, porém considerando-se a sequência seguinte de envio.

Como exemplo para o nome de arquivo apresentado, com sequência de envio ‘01’, o arquivo sendo reenviado deverá ter a sequência de envio ‘02’. Deste modo, o nome do arquivo PDF deverá ser dado por: **APLPED4950\_RELATORIOFINALPED\_0002\_S02.PDF**.

## 2.4. ENVIO DE ARQUIVOS VIA DUTO

Neste item são apresentadas as instruções passo-a-passo para acesso ao DUTO e envio dos arquivos à ANEEL.

A Figura 1 apresenta a tela de acesso ao DUTO, a ser acessado via navegador de internet, e a Figura 2 apresenta a tela para permissão de acesso às informações da Empresa. Devem ser informados o nome de usuário e a senha do Responsável na empresa de energia elétrica.

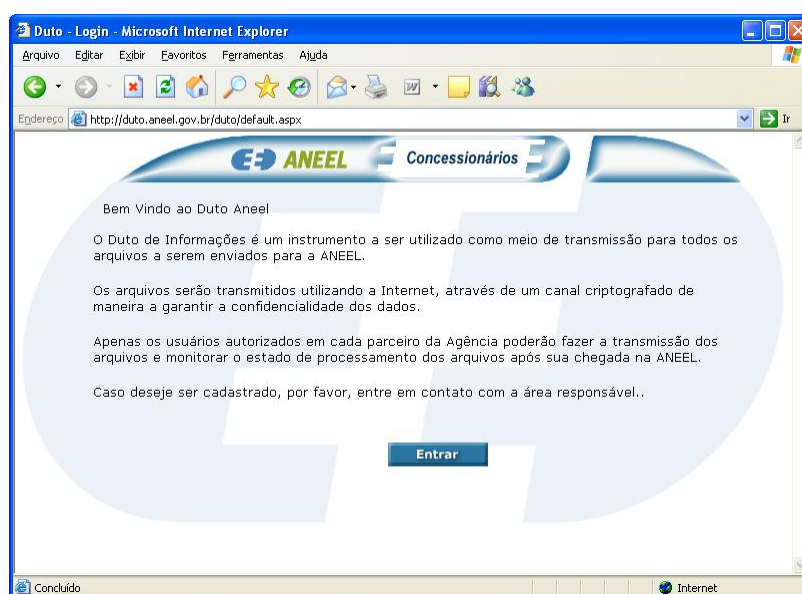


Figura 1: Tela de Acesso ao DUTO para Envio de Arquivos à ANEEL.



Figura 2: Tela para Informação do Nome de Usuário e da Senha do Responsável na Empresa para Envio de Arquivos via DUTO.

A Figura 3 apresenta a tela de acesso do Responsável ao DUTO, contendo as ações permitidas a serem realizadas e a Figura 4 apresenta a tela referente à seleção da ação “Transferir Arquivos”. Nesta tela, deve-se selecionar a aplicação **P&D - Pesquisa e Desenvolvimento** e informar a quantidade de arquivos a serem enviados à ANEEL.

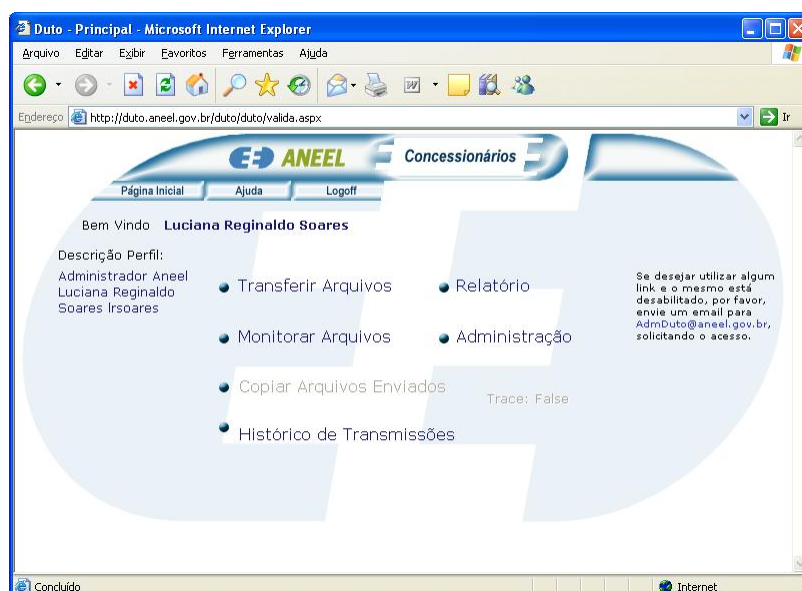


Figura 3: Tela de Acesso do Responsável ao DUTO.



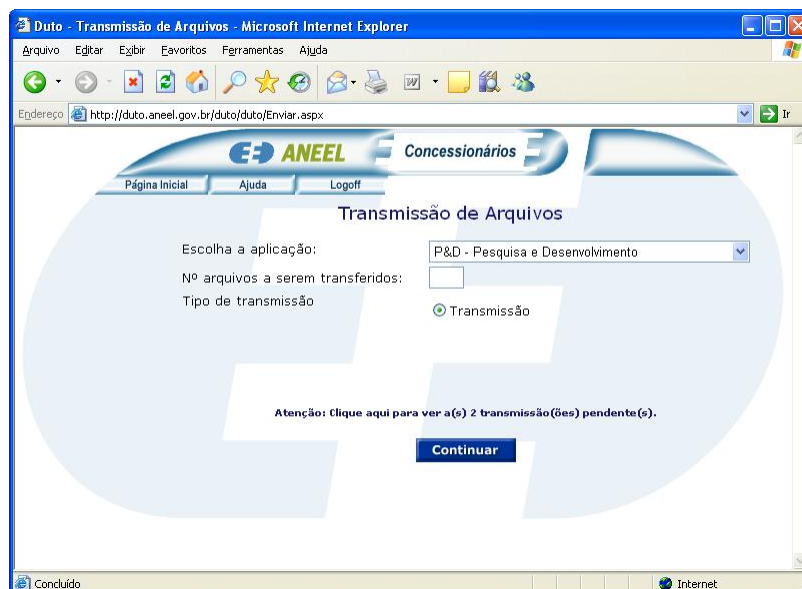


Figura 4: Tela de Seleção da Aplicação da ANEEL e Informação da Quantidade de Arquivos a serem Enviados à ANEEL via DUTO.

A Figura 5 apresenta a tela para busca do arquivo a ser enviado à ANEEL. Deve-se clicar em “Procurar...” para, em seguida, localizar o arquivo a ser enviado, conforme tela apresentada na Figura 6. No caso do envio de arquivos em formato PDF, deve-se inicialmente selecioná-los para depois selecionar os arquivos eletrônicos que fazem referência ao referido arquivo. Após localizar o arquivo, deve-se clicar em “Abrir” e a tela para envio do arquivo será disponibilizada, conforme Figura 7. Nesta tela, deve-se clicar em “Enviar”.

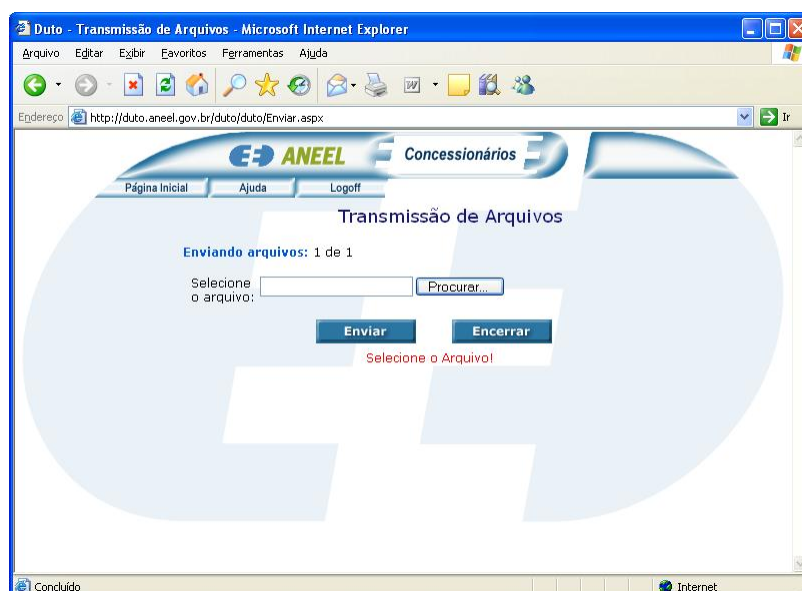


Figura 5: Tela de Busca do Arquivo a ser Enviado à ANEEL via DUTO.

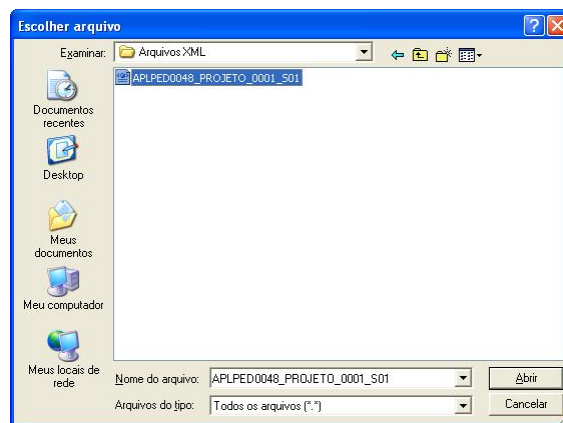


Figura 6: Tela de Seleção do Arquivo a ser Enviado à ANEEL via DUTO.

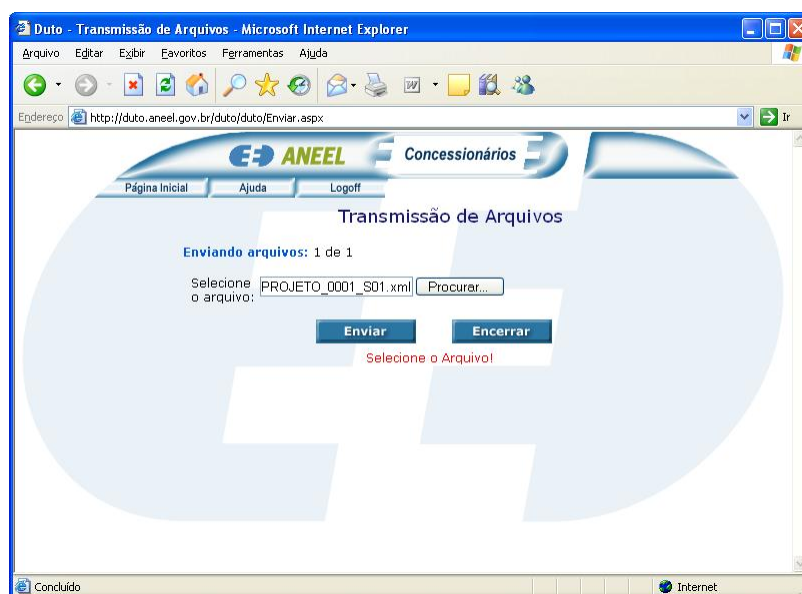


Figura 7: Tela de Envio do Arquivo via DUTO.

Após a confirmação de envio dos arquivos, a ANEEL efetuará o processamento dos mesmos. Caso seja identificada qualquer falha de configuração em um determinado arquivo, seu cadastro no Sistema de Gestão de P&D ANEEL será abortado e gerado um **arquivo de erro** que poderá ser acessado pelo Responsável no DUTO.

A Figura 8 apresenta a tela que disponibiliza o resultado da transmissão dos arquivos: Recibo de Transmissão de Dados. São apresentados os nomes dos arquivos transferidos e seu respectivo número de protocolo: Transmissão Nº. O **arquivo de erro** é acessível através do vínculo relacionado à “Situação” para cada arquivo. Para um Recibo de Transmissão válido todos os requisitos de validação devem ter “OK”. Nos casos em que houver erro, o Responsável deverá providenciar o ajuste do arquivo a uma das estruturas XML apresentadas neste documento, em consonância com o conteúdo e

nome de arquivo a enviar, ou a formatação de nome de arquivo, conforme o caso, e realizar novo envio de arquivos, respeitando a sequência de envio, conforme estabelecido nos itens 2.2 e 2.3.

Para efetuar logoff do DUTO deve-se selecionar a opção “Logoff” no *menu*. A Figura 9 apresenta a tela de desconexão do DUTO.

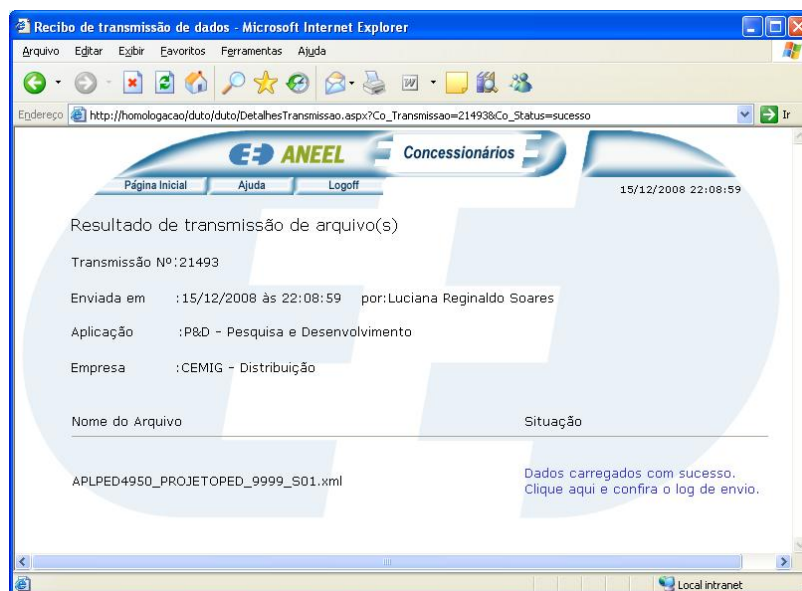


Figura 8: Tela do Resultado da Transmissão dos Arquivos via DUTO.

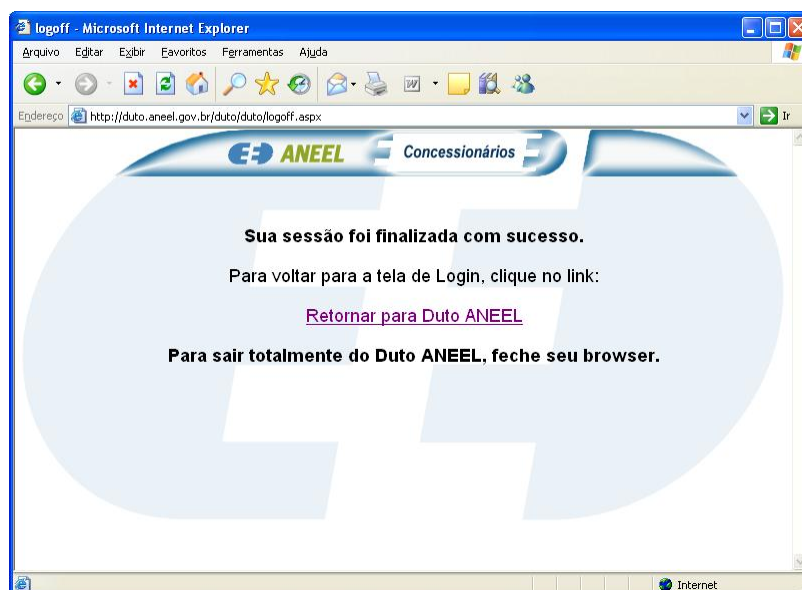


Figura 9: Tela de Encerramento de Sessão no DUTO: Após efetuado logoff.

### **3. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS CONTÁBEIS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento.

Tais informações deverão consistir na movimentação para o ‘mês referência’ e ser enviadas mensalmente por cada empresa de energia elétrica, permitindo à ANEEL efetuar o acompanhamento dos recolhimentos e investimentos realizados pelas referidas empresas.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa efetuar o cadastro da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

#### **3.1. CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS CONTÁBEIS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

A Tabela 3 apresenta as características do arquivo eletrônico XML da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento, a ser elaborado por toda empresa de energia elétrica.

Ressalta-se que nos campos destinados à moeda, devem ser empregados o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.

Tabela 3: Características do Arquivo Eletrônico XML da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>  |
|-----------|---------------------|-------------|--|
| 1         | CodEmpresa          | Número      | Código da Empresa para envio de informações via DUTO, no formato numérico 9999.  |
| 2         | MovFinMesRef        | Data        | Ano e mês, no formato AAAAMM, de referência das informações de movimentação financeira da Empresa.   |
| 3         | VlrRolMesRef        | Moeda       | Valor mensal da ROL (Receita Operacional Líquida) da Empresa, no mês referência.   |
| 4         | VlrFNDCTMesRef      | Moeda       | Valor recolhido ao FNDCT (Fundo Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pela Empresa, no mês referência.   |
| 5         | VlrMMEMesRef        | Moeda       | Valor recolhido ao MME (Ministério de Minas e Energia) pela Empresa, no mês referência.  |
| 6         | VlrANEELMesRef      | Moeda       | Valor a investir em P&D ANEEL pela Empresa, no mês referência.   |
| 7         | SldPEDMes2AntMesRef | Moeda       | Saldo acumulado na Conta Contábil de P&D da Empresa (211.91.7.3), no segundo mês anterior ao mês referência.   |
| 8         | SldPEDMes1AntMesRef | Moeda       | Saldo acumulado na Conta Contábil de P&D da Empresa (211.91.7.3), no mês anterior ao mês referência.   |
| 9         | SldODSMes2AntMesRef | Moeda       | Saldo acumulado na Conta Contábil de Serviços em Curso da Empresa (112.95.X), no segundo mês anterior ao mês referência.   |
| 10        | SldODSMes1AntMesRef | Moeda       | Saldo acumulado na Conta Contábil de Serviços em Curso da Empresa (112.95.X), no mês anterior ao mês referência.   |
| 11        | SldODSMesRef        | Moeda       | Saldo acumulado na Conta Contábil de Serviços em Curso da Empresa (112.95.X), no mês referência.   |
| 12        | LancANEELMesRef219  | Moeda       | Soma dos lançamentos financeiros efetuados pela Empresa em Projetos de P&D, no mês referência, sob regulamentação da Resolução Normativa nº 219/2006 e anteriores. |
| 13        | LancANEELMesRef316  | Moeda       | Soma dos lançamentos financeiros efetuados pela Empresa em Projetos de P&D e de Gestão, no mês referência, sob regulamentação da Resolução Normativa nº 316/2008.  |
| 14        | TaxaSELICMesRef     | Número      | Taxa percentual SELIC, do mês referência, no formato numérico 99,99.   |

| Id | Variável XML    | Tipo  | Informação Associada  |
|----|-----------------|-------|---|
| 15 | VlrSELICMesRef  | Moeda | Valor correspondente à remuneração pela taxa SELIC, do mês referência, da diferença entre o saldo acumulado na Conta Contábil de P&D da Empresa (211.91.7.3), no segundo mês anterior ao mês referência, e o saldo acumulado na Conta Contábil de Serviços em Curso da Empresa (112.95.X), no segundo mês anterior ao mês referência:<br>$\text{VlrSELICMesRef} = (\text{SldPEDMes2AntMesRef} - \text{SldODSMes2AntMesRef}) \times \text{TaxaSELICMesRef}.$ |
| 16 | SldTotPEDMesRef | Moeda | Saldo da Conta Contábil de P&D da Empresa (211.91.7.3), no mês referência, obtida após a soma do saldo da Conta Contábil de P&D da Empresa (211.91.7.3), do mês anterior ao mês referência, ao valor agregado pela SELIC, no mês referência, e ao valor a investir em P&D ANEEL, no mês referência:<br>$\text{SldTotPEDMesRef} = \text{SldPEDMes1AntMesRef} + \text{VlrSELICMesRef} + \text{VlrANEELMesRef}.$   |

Segundo o Manual de P&D, versão 2008 (pág. 13): “*Os valores da ROL, a investir em projetos de P&D, a recolher ao FNDCT e ao MME, bem como os lançamentos relacionados à execução dos projetos da Empresa e o saldo da remuneração pela SELIC desde o reconhecimento contábil das receitas, deverão ser enviados mensalmente pela Empresa à ANEEL, até o quinto dia útil do segundo mês subsequente ao reconhecimento contábil.*”. Considerando-se como exemplo o envio destas informações no mês de “Dezembro”, tem-se que até o 5º dia útil do mês de “Dezembro” a Empresa deverá enviar o Arquivo Eletrônico de Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento cujo mês referência é “Outubro”. Portanto, para o mês de envio “Dezembro”: “Outubro” é o mês referência, “Setembro” é o mês anterior ao mês referência e “Agosto” é o segundo mês anterior ao mês referência.

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 3, está apresentada no Quadro I.

Quadro I: Estrutura XML da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento.

```

<PD_MovFinEmpresa>
  <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
  <MovFinMesRef>Data</MovFinMesRef>
  <VlrRolMesRef>Moeda</VlrRolMesRef>
  <VlrFNDCTMesRef>Moeda</VlrFNDCTMesRef>
  <VlrMMEMesRef>Moeda</VlrMMEMesRef>
  <VlrANEELMesRef>Moeda</VlrANEELMesRef>
  <SldPEDMes2AntMesRef>Moeda</SldPEDMes2AntMesRef>
  <SldPEDMes1AntMesRef>Moeda</SldPEDMes1AntMesRef>
  <SldODSMes2AntMesRef>Moeda</SldODSMes2AntMesRef>
  <SldODSMes1AntMesRef>Moeda</SldODSMes1AntMesRef>
  <SldODSMesRef>Moeda</SldODSMesRef>
  <LancANEELMesRef219>Moeda</LancANEELMesRef219>
  <LancANEELMesRef316>Moeda</LancANEELMesRef316>
  <TaxaSELICMesRef>Número</TaxaSELICMesRef>
  <VlrSELICMesRef>Moeda</VlrSELICMesRef>
  <SldTotPEDMesRef>Moeda</SldTotPEDMesRef>
</PD_MovFinEmpresa>

```

### 3.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS CONTÁBEIS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico de Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro I, está apresentada no Quadro II.

Quadro II: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico da Movimentação Financeira das Contas Contábeis de Pesquisa e Desenvolvimento.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="MOVIMENTACAOFINANCEIRA"CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">
    <PD_MovFinEmpresa>
        ...
    </PD_MovFinEmpresa>
</PED>
```



## 4. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROGRAMA DE P&D

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico do Programa de P&D.

Tais informações deverão consistir no Plano Estratégico de Investimentos em P&D, de uma ou de várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação, permitindo à ANEEL efetuar o acompanhamento dos temas de interesse para investimentos em P&D pelas Empresas.

Ressalta-se que, conforme item 4.1 do Manual de P&D, versão 2008, o referido Plano deverá ser apresentado à ANEEL considerando-se um período mínimo de 5 (cinco) anos.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Plano Estratégico de Investimentos em P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

### 4.1. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE P&D

A Tabela 4 apresenta as características do arquivo eletrônico XML do Programa de P&D (Plano Estratégico de Investimentos em P&D), a ser elaborado por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

Os códigos dos temas estão disponíveis no portal da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)), no vínculo **Educação/Pesquisa e Desenvolvimento**, *Pesquisa e Desenvolvimento*, ***Temas para Investimentos em P&D***.

Tabela 4: Características do Arquivo Eletrônico XML do Programa de P&D.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | TipoEmpresa         | Letra       | Tipo da Empresa: P (proponente); C (cooperada).   |
| 2         | CodEmpresa          | Número      | Código da Empresa para envio de informações via DUTO, no formato numérico 9999.   |
| 3         | InicioVigencia      | Data        | Ano e mês de início de vigência do Plano Estratégico de Investimentos em P&D da(s) Empresa(s), no formato numérico AAAAMM.  |
| 4         | FimVigencia         | Data        | Ano e mês de fim de vigência do Plano Estratégico de Investimentos em P&D da(s) Empresa(s), no formato numérico AAAAMM.   |
| 5         | Tema                | Código      | Código do tema para investimentos em P&D, dentre os listados no portal da ANEEL, durante a vigência do Plano.   |
| 6         | JustificativasTema  | Texto       | Descrição, sucinta, das justificativas para investimento pela(s) Empresa(s) no tema selecionado. Indicar, também, as linhas de pesquisa (até 2.500 caracteres).   |
| 7         | ObjetivosTema       | Texto       | Descrição, sucinta, dos objetivos a serem alcançados pela(s) Empresa(s) no tema selecionado. Indicar, também, se há perspectiva para “seguir” a cadeia da inovação, em cada linha de pesquisa, e as parcerias estabelecidas para produção de bens e comercialização (até 2.000 caracteres). |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 4, está apresentada no Quadro III.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às empresas, ‘<Empresa> ... </Empresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que compartilham o Programa de P&D. Deverá haver apenas uma empresa proponente;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos temas para investimentos em P&D da(s) empresa(s), ‘<Tema> ... </Tema>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os temas distintos que compõem o Programa de P&D.

Quadro III: Estrutura XML do Programa de P&D.

```

<PD_Programa>
  <Empresas>
    <Empresa>
      <TipoEmpresa>Letra</TipoEmpresa>
      <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
    </Empresa>
  </Empresas>
  <InicioVigencia>Data</InicioVigencia>
  <FimVigencia>Data</FimVigencia>
  <Temas>
    <Tema>
      <CodTema>Código</CodTema>
      <JustificativasTema>Texto</JustificativasTema>
      <ObjetivosTema>Texto</ObjetivosTema>
    </Tema>
  </Temas>
</PD_Programa>

```

## 4.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROGRAMA DE P&D

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico do Programa de P&D, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro III, está apresentada no Quadro IV.

Quadro IV: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Programa de P&D.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="PROGRAMA" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA ENVIO DE
INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_Programa>
    ...
  </PD_Programa>
</PED>

```

## 5. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROJETO DE GESTÃO

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Projeto de Gestão.

Tais informações deverão consistir nas atividades a serem desenvolvidas, por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação, no Projeto de Gestão, permitindo à ANEEL efetuar o acompanhamento das atividades de gestão da Pesquisa e Desenvolvimento na(s) empresa(s) de energia elétrica.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Projeto de Gestão no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

### 5.1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE GESTÃO

A Tabela 5 apresenta as características do arquivo eletrônico XML do Projeto de Gestão, a ser elaborado por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

As Tabelas 6 e 7 apresentam, respectivamente, os códigos das categorias contábeis e os códigos dos tipos de atividades para o Projeto de Gestão.

Ressalta-se que poderá ser integrado à Equipe do Projeto de Gestão profissional contratado como pessoa jurídica, com dedicação exclusiva a uma Empresa (para o caso do Projeto de Gestão individual) ou grupo de Empresas cooperadas (para o caso do Projeto de Gestão cooperativo). Dessa forma, caso uma Empresa ou grupo de Empresas opte por contratar o referido (e único) profissional, este deverá ser cadastrado, no arquivo eletrônico XML do Projeto de Gestão, como membro da empresa de energia elétrica.

Ressalta-se ainda que quanto aos cursos possíveis de serem realizados no tipo de atividade EC, poderão ser considerados cursos de curta duração e/ou cursos de especialização *Lato Sensu*. Caso algum curso ultrapasse a vigência do Projeto de Gestão, as despesas com o referido curso poderão ser consideradas no Projeto de Gestão que engloba o mês de início do curso ou poderão ser diluídas entre esse Projeto de Gestão e o Projeto de Gestão do ano seguinte. No segundo caso, o reconhecimento das despesas apenas poderá ocorrer após a conclusão do curso e devida comprovação, desde que verificada sua pertinência pela ANEEL.

Tabela 5: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de Gestão.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | TipoEmpresa         | Letra       | Tipo da Empresa: P (proponente); C (cooperada).   |
| 2         | CodEmpresa          | Número      | Código da Empresa para envio de informações via DUTO, no formato numérico 9999.   |
| 3         | NomeMbEqEmp         | Texto       | Nome completo, conforme cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq, de membro da Empresa do Projeto de Gestão.   |
| 4         | CpfMbEqEmp          | Número      | CPF do membro da Empresa selecionado, no formato numérico 999999999999.   |
| 5         | CategoriaContabil   | Código      | Código da categoria contábil, conforme Tabela 6.  |
| 6         | CustoEmpresa        | Moeda       | Custo a investir pela Empresa na categoria contábil selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.  |
| 7         | TipoAtividade       | Código      | Código do tipo de atividade, conforme Tabela 7.   |
| 8         | DescAtividade       | Texto       | Descrição, sucinta, das ações a serem realizadas pela(s) Empresa(s) na atividade selecionada (até 1.000 caracteres).                                |
| 9         | CustoAtividade      | Moeda       | Valor a ser aplicado pela(s) Empresa(s) na atividade selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal. |
| 10        | Duracao             | Número      | Duração, em meses, para execução do Projeto de Gestão (duração máxima: 12).   |
| 11        | CpfGerente          | Número      | CPF do Gerente do Projeto de Gestão, dentre os membros já listados na equipe do projeto, no formato numérico 999999999999.                          |

Tabela 6: Código das Categorias Contábeis para o Projeto de Gestão.

| <b>Código</b> | <b>Categoria Contábil</b>       |
|---------------|---------------------------------|
| <b>RH</b>     | Recursos Humanos                |
| <b>ST</b>     | Serviços de Terceiros           |
| <b>MC</b>     | Materiais de Consumo            |
| <b>VD</b>     | Viagens e Diárias               |
| <b>OU</b>     | Outros                          |
| <b>CT</b>     | CITENEL                         |
| <b>AC</b>     | Auditoria Contábil e Financeira |

Tabela 7: Código dos Tipos de Atividades para o Projeto de Gestão.

| <b>Código</b> | <b>Tipo de Atividade</b>  | <b>Categoria Contábil Associada</b>   |
|---------------|---|---|
| <b>HH</b>     | Dedicação horária dos membros da equipe de gestão do Programa de P&D da Empresa, quadro efetivo.  | <b>Recursos Humanos.</b>  |
| <b>EC</b>     | Participação dos membros da equipe de gestão em eventos sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionados ao setor elétrico e/ou em cursos de gestão tecnológica e da informação. | Custo previsto para inscrição em evento e custo previsto para inscrição/mensalidades em curso: <b>Outros.</b><br>Custo previsto para passagens e diárias: <b>Viagens e Diárias.</b>   |
| <b>FG</b>     | Desenvolvimento de ferramenta para gestão do Programa de P&D da Empresa, excluindo-se aquisição de equipamentos.  | <b>Serviços de Terceiros.</b>   |
| <b>PP</b>     | Prospecção tecnológica e demais atividades necessárias ao planejamento e à elaboração do plano estratégico de investimento em P&D.  | Custos previstos para os serviços a serem contratados: <b>Serviços de Terceiros.</b><br>Custo previsto para passagens e diárias para membros da equipe de gestão: <b>Viagens e Diárias.</b>   |
| <b>RP</b>     | Divulgação de resultados de projetos de P&D, concluídos e/ou em execução.   | Custo previsto para elaboração de seminário/workshop: <b>Materiais de Consumo.</b><br>Custo previsto para divulgação/publicação de resultados: <b>Outros.</b><br>Custo previsto para passagens e diárias: <b>Viagens e Diárias.</b> |
| <b>AP</b>     | Participação dos responsáveis técnicos pelos projetos de P&D nas avaliações presenciais convocadas pela ANEEL.  | <b>Viagens e Diárias.</b>   |
| <b>BA</b>     | Buscas de anterioridade no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).   | <b>Outros.</b>  |
| <b>CA</b>     | Contratação de auditoria contábil e financeira para os projetos concluídos.   | <b>Auditoria Contábil e Financeira.</b>   |
| <b>AC</b>     | Apoio à realização do CITENEL.  | <b>CITENEL.</b>   |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 5, está apresentada no Quadro V.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às empresas de energia elétrica do Projeto de Gestão, ‘<Empresa> ... </Empresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica as quais pertencem todos os membros do Projeto de Gestão. Deverá haver apenas uma Empresa Proponente;
- b) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à equipe do Projeto de Gestão, ‘<EquipeGestao> ... </EquipeGestao>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar os membros da empresa de energia elétrica que compõem a equipe do Projeto de Gestão;
- c) Caso alguma Empresa não identifique membro para composição da equipe do Projeto de Gestão, o conjunto das linhas de código XML ‘<Equipe> ... </Equipe>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- d) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às categorias contábeis do Projeto de Gestão, ‘<CustoCatContabil> ... </CustoCatContabil>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar os custos de cada categoria contábil a ser financiada por uma determinada empresa de energia elétrica. Poderão ser informados até sete categorias contábeis distintas, conforme Tabela 6, para cada Empresa;
- e) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às atividades do Projeto de Gestão, ‘<Atividade> ... </Atividade>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as atividades a serem desenvolvidas pela(s) empresa(s) de energia elétrica participante(s) do Projeto de Gestão. Poderão ser informados até nove atividades distintas, conforme Tabela 7.

Quadro V: Estrutura XML do Projeto de Gestão.

```

<PD_ProjetoGestao>
  <Empresas>
    <Empresa>
      <TipoEmpresa>Letra</TipoEmpresa>
      <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
      <Equipe>
        <EquipeGestao>
          <NomeMbEqEmp>Texto</NomeMbEqEmp>
          <CpfMbEqEmp>Número</CpfMbEqEmp>
        </EquipeGestao>
      </Equipe>
      <CustosContabeis>
        <CustoCatContabil>
          <CategoriaContabil>Código</CategoriaContabil>
          <CustoEmpresa>Moeda</CustoEmpresa>
        </CustoCatContabil>
      </CustosContabeis>
    </Empresa>
  </Empresas>
  <Atividades>
    <Atividade>
      <TipoAtividade>Código</TipoAtividade>
      <DescAtividade>Texto</DescAtividade>
      <CustoAtividade>Moeda</CustoAtividade>
    </Atividade>
  </Atividades>
  <Duracao>Número</Duracao>
  <CpfGerente>Número</CpfGerente>
</PD_ProjetoGestao>

```

## 5.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROJETO DE GESTÃO

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de Gestão, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro V, está apresentada no Quadro VI.



Quadro VI: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de Gestão.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>  
<PED Tipo="PROJETOGESTAO" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA  
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">  
  <PD_ProjetoGestao>  
    ...  
  </PD_ProjetoGestao>  
</PED>
```

## 6. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROJETO DE P&D

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico do Projeto de P&D.

Tais informações deverão consistir na solicitação de realização da avaliação inicial e nas características do Projeto de P&D proposto, por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

Ressalta-se que, conforme item 6.1 do Manual de P&D, versão 2008, deverá ser efetuado o cadastro de toda proposta de Projeto de P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL, não sendo permitido o início de execução de qualquer projeto em data anterior à data de seu cadastro no referido Sistema de Gestão.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Projeto de P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL e à ANEEL efetuar a avaliação inicial, quando solicitada pela empresa proponente do projeto.

Ressalta-se que, mesmo nos casos em que a entidade executora é a própria empresa de energia elétrica, o termo “entidade executora” no Arquivo Eletrônico de Projeto de P&D não se aplica à empresa de energia elétrica.

### 6.1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE P&D

A Tabela 8 apresenta as características do arquivo eletrônico XML das informações relacionadas aos aspectos base de um Projeto de P&D.

Os códigos dos temas e dos subtemas estão disponíveis no portal da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)), no vínculo **Educação/Pesquisa e Desenvolvimento**, *Pesquisa e Desenvolvimento*, ***Temas para Investimentos em P&D***.

As Tabelas 9 e 10 apresentam, respectivamente, os códigos das fases da cadeia da inovação e dos tipos de produtos para enquadramento de cada Projeto de P&D.

Tabela 8: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de P&D – Aspectos Base.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | AvIniANEEL          | Letra       | Interesse da Empresa em que a ANEEL proceda a avaliação inicial do projeto: S (Sim); N (Não).   |
| 2         | Titulo              | Texto       | Título do projeto (até 200 caracteres).   |
| 3         | Duracao             | Número      | Duração, em meses, para execução do Projeto de P&D (duração máxima: 60).  |
| 4         | Segmento            | Letra       | Segmento principal da pesquisa no projeto: G (Geração); T (Transmissão); D (Distribuição); C (Comercialização).   |
| 5         | CodTema             | Código      | Código do tema para investimentos em P&D, dentre os listados no portal da ANEEL.  |
| 6         | OutroTema           | Texto       | Caso o tema selecionado seja “Outro”, sugerir o tema proposto (até 200 caracteres).   |
| 7         | CodSubtema          | Código      | Código do subtema de pesquisa, dentre os listados no portal da ANEEL.   |
| 8         | OutroSubtema        | Texto       | Caso o subtema selecionado seja “Outro”, sugerir o subtema proposto (até 200 caracteres).   |
| 9         | FaseInovacao        | Código      | Código da fase da cadeia da inovação do projeto, conforme Tabela 9.   |
| 10        | TipoProduto         | Código      | Código do tipo de produto principal do projeto, conforme Tabela 10.   |
| 11        | DescricaoProduto    | Texto       | Descrição, sucinta, do produto principal esperado do projeto (até 300 caracteres).  |
| 12        | Motivacao           | Texto       | Descrição, sucinta, das justificativas para proposição do projeto (até 1.000 caracteres). Identificar, se houver, alternativa de alto custo similar.    |
| 13        | Originalidade       | Texto       | Descrição da originalidade do produto principal do projeto, em relação ao estado-da-arte, com foco no setor elétrico brasileiro (até 1.000 caracteres). |
| 14        | Aplicabilidade      | Texto       | Descrição do âmbito e abrangência de aplicação do produto principal do projeto (até 1.000 caracteres).  |
| 15        | Relevancia          | Texto       | Descrição da relevância do produto para as entidades participantes do projeto e o setor elétrico brasileiro (até 1.000 caracteres).                     |
| 16        | RazoabCustos        | Texto       | Descrição do estudo de viabilidade econômica do projeto (até 1.000 caracteres).   |
| 17        | PesqCorrelata       | Texto       | Listagem de pesquisas correlatas a este Projeto de P&D (até 1.000 caracteres).  |

Tabela 9: Código das Fases da Cadeia da Inovação para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Fase da Cadeia da Inovação</b> |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>PB</b>     | Pesquisa Básica Dirigida          |
| <b>PA</b>     | Pesquisa Aplicada                 |
| <b>DE</b>     | Desenvolvimento Experimental      |
| <b>CS</b>     | Cabeça-de-série                   |
| <b>LP</b>     | Lote Pioneiro                     |
| <b>IM</b>     | Inserção no Mercado               |

Tabela 10: Código dos Tipos de Produto Principal para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Tipo de Produto</b>    |
|---------------|---------------------------|
| <b>CM</b>     | Conceito ou Metodologia   |
| <b>SW</b>     | Software                  |
| <b>SM</b>     | Sistema                   |
| <b>MS</b>     | Material ou Substância    |
| <b>CD</b>     | Componente ou Dispositivo |
| <b>ME</b>     | Máquina ou Equipamento    |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 8, está apresentada no Quadro VII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- Mesmo que o tema do projeto seja diferente de “Outro”, a linha de código XML ‘<OutroTema>Texto</OutroTema>’ deverá ser mantida no arquivo eletrônico. Nesse caso, o conteúdo do campo ‘Texto’ não será interpretado como tema proposto para o projeto;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos subtemas do Projeto de P&D, ‘<Subtema> ... </Subtema>’, poderá ser apresentado, sequencialmente, até cinco vezes (um subtema principal e até quatro subtemas secundários) para identificar os subtemas a serem contemplados na execução do Projeto de P&D. Deverá ser apresentado, pelo menos, um subtema, o qual será identificado como subtema principal e deverá estar relacionado ao tema para investimentos em P&D do projeto;
- Mesmo que o subtema seja diferente de “Outro”, a linha de código XML ‘<OutroSubtema>Texto</OutroSubtema>’ deverá ser mantida no arquivo eletrônico. Nesse caso, o conteúdo do campo ‘Texto’ não será interpretado como tema proposto para o projeto.

Quadro VII: Estrutura XML do Projeto de P&D – Aspectos Base.

```

<PD_ProjetoBase>
  <AvIniANEEL>Letra</AvIniANEEL>
  <Titulo>Texto</Titulo>
  <Duracao>Número</Duracao>
  <Segmento>Letra</Segmento>
  <CodTema>Código</CodTema>
  <OutroTema>Texto</OutroTema>
  <Subtemas>
    <Subtema>
      <CodSubtema>Código</CodSubtema>
      <OutroSubtema>Texto</OutroSubtema>
    </Subtema>
  </Subtemas>
  <FaseInovacao>Código</FaseInovacao>
  <TipoProduto>Código</TipoProduto>
  <DescricaoProduto>Texto</DescricaoProduto>
  <Motivacao>Texto</Motivacao>
  <Originalidade>Texto</Originalidade>
  <Aplicabilidade>Texto</Aplicabilidade>
  <Relevancia>Texto</Relevancia>
  <RazoabCustos>Texto</RazoabCustos>
  <PesqCorrelata>Texto</PesqCorrelata>
</PD_ProjetoBase>

```

## 6.2. EQUIPE DO PROJETO DE P&D

A Tabela 11 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas à equipe da(s) empresa(s) de energia elétrica e da(s) entidade(s) executora(s) participantes do Projeto de P&D. Nesta tabela, o termo “entidade executora” é extensível à “entidade parceira”.

As Tabelas 12 e 13 apresentam, respectivamente, os códigos das titulações e das funções dos membros da equipe do Projeto de P&D.

Tabela 11: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de P&D – Equipe.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | CodEmpresa          | Número      | Código da Empresa para envio de informações via DUTO, no formato numérico 9999.   |
| 2         | TipoEmpresa         | Letra       | Tipo da Empresa: P (proponente); C (cooperada).   |
| 3         | NomeMbEqEmp         | Texto       | Nome completo, conforme cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq, de membro da Empresa no Projeto de P&D.  |
| 4         | CpfMbEqEmp          | Número      | CPF do membro da Empresa selecionado, no formato numérico 999999999999.   |
| 5         | TitulacaoMbEqEmp    | Código      | Código da titulação do membro da Empresa selecionado, conforme Tabela 12.   |
| 6         | FuncaoMbEqEmp       | Código      | Código da função do membro da Empresa selecionado, conforme Tabela 13.  |
| 7         | CNPJExec            | Número      | CNPJ de entidade executora no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.   |
| 8         | RazaoSocialExec     | Texto       | Razão social da entidade executora selecionada: Nome completo, conforme cadastrado no Ministério da Fazenda.  |
| 9         | UfExec              | UF          | Unidade da federação (UF) da entidade executora selecionada, conforme cadastrado no Ministério da Fazenda.  |
| 10        | NomeMbEqExec        | Texto       | Nome completo, conforme cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq, de membro de entidade executora no Projeto de P&D.   |
| 11        | BRMbEqExec          | Letra       | Membro da entidade executora selecionado tem nacionalidade brasileira: S (Sim); N (Não).  |
| 12        | DocMbEqExec         | Texto       | Número de documento do membro da entidade executora selecionado: CPF no formato numérico 999999999999, se brasileiro; Passaporte com até 20 caracteres, caso contrário. |
| 13        | TitulacaoMbEqExec   | Código      | Código da titulação do membro da entidade executora selecionado, conforme Tabela 12.  |
| 14        | FuncaoMbEqExec      | Código      | Código da função do membro da entidade executora selecionado, conforme Tabela 13.   |

Tabela 12: Código das Titulações dos Membros da Equipe para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Titulação</b> |
|---------------|------------------|
| <b>DO</b>     | Doutor           |
| <b>ME</b>     | Mestre           |
| <b>ES</b>     | Especialista     |
| <b>SU</b>     | Superior         |
| <b>TE</b>     | Técnico          |

Tabela 13: Código das Funções dos Membros da Equipe para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Função</b>             |
|---------------|---------------------------|
| <b>CO</b>     | Coordenador               |
| <b>GE</b>     | Gerente                   |
| <b>PE</b>     | Pesquisador               |
| <b>AT</b>     | Auxiliar Técnico          |
| <b>AB</b>     | Auxiliar Técnico Bolsista |
| <b>AA</b>     | Auxiliar Administrativo   |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 11, está apresentada no Quadro VIII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às empresas de energia elétrica, ‘<Empresa> ... </Empresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que participam do Projeto de P&D. Deverá haver apenas uma Empresa Proponente;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos membros da empresa de energia elétrica do Projeto de P&D, ‘<EquipeEmpresa> ... </EquipeEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os membros de uma determinada empresa de energia elétrica que compõem a equipe do Projeto de P&D. Deverá haver apenas um Gerente de Projeto de P&D;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às entidades executoras do Projeto de P&D, ‘<Executora> ... </Executora>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades executoras que participam do Projeto de P&D;

- d) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos membros da entidade executora do Projeto de P&D, '<EquipeExec> ... </EquipeExec>', deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os membros da entidade executora que compõem a equipe do Projeto de P&D. Deverá haver apenas um Coordenador de Projeto de P&D;
- e) Caso não haja entidade executora participante do Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML '<Executoras> ... </Executoras>', deverá ser excluído do arquivo eletrônico.



Quadro VIII: Estrutura XML do Projeto de P&D – Equipe.

```

<PD_Equipe>
  <Empresas>
    <Empresa>
      <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
      <TipoEmpresa>Letra</TipoEmpresa>
      <Equipe>
        <EquipeEmpresa>
          <NomeMbEqEmp>Texto</NomeMbEqEmp>
          <CpfMbEqEmp>Número</CpfMbEqEmp>
          <TitulacaoMbEqEmp>Código</TitulacaoMbEqEmp>
          <FuncaoMbEqEmp>Código</FuncaoMbEqEmp>
        </EquipeEmpresa>
      </Equipe>
    </Empresa>
  </Empresas>
  <Executoras>
    <Executora>
      <CNPJExec>Número</CNPJExec>
      <RazaoSocialExec>Texto</RazaoSocialExec>
      <UfExec>UF</UfExec>
      <Equipe>
        <EquipeExec>
          <NomeMbEqExec>Texto</NomeMbEqExec>
          <BRMbEqExec>Letra</BRMbEqExec>
          <DocMbEqExec>Texto</DocMbEqExec>
          <TitulacaoMbEqExec>Código</TitulacaoMbEqExec>
          <FuncaoMbEqExec>Código</FuncaoMbEqExec>
        </EquipeExec>
      </Equipe>
    </Executora>
  </Executoras>
</PD_Equipe>

```

### 6.3. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROJETO DE P&D

A Tabela 14 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas às categorias contábeis, que representam os recursos a serem financiados, e à transferência de recursos financeiros entre a(s) empresa(s) de energia elétrica e entidade(s) parceira(s), quando houver, e a(s) entidade(s) executora(s) do Projeto de P&D.

A Tabela 15 apresenta os códigos das categorias contábeis para o Projeto de P&D.

Tabela 14: Características do Arquivo Eletrônico XML do Projeto de P&D – Origem e Aplicação dos Recursos.

| Id | Variável XML    | Tipo   | Informação Associada   |
|----|-----------------|--------|--|
| 1  | CodEmpresa      | Número | Código da empresa de energia elétrica, para envio de informações via DUTO, financiadora de recursos no Projeto de P&D, no formato numérico 9999.   |
| 2  | CNPJParc        | Número | CNPJ da entidade parceira financiadora de recursos no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.  |
| 3  | CNPJExec        | Número | CNPJ da entidade executora receptora de recursos no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.  |
| 4  | CatContabilExec | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 15, custeada para a entidade executora selecionada.  |
| 5  | CustoExec       | Moeda  | Valor dos recursos financeiros a serem recebidos pela entidade executora na categoria contábil selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.                  |
| 6  | CatContabilEmp  | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 15, custeada para a própria empresa de energia elétrica.   |
| 7  | CustoEmp        | Moeda  | Valor dos recursos financeiros a serem recebidos pela própria empresa de energia elétrica na categoria contábil selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal. |

Tabela 15: Código das Categorias Contábeis para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Categoria Contábil</b>            |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>RH</b>     | Recursos Humanos                     |
| <b>ST</b>     | Serviços de Terceiros                |
| <b>MC</b>     | Materiais de Consumo                 |
| <b>MP</b>     | Materiais Permanentes e Equipamentos |
| <b>VD</b>     | Viagens e Diárias                    |
| <b>OU</b>     | Outros                               |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 14, está apresentada no Quadro IX.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos recursos a serem financiados pelas empresas de energia elétrica, ‘<RecursoEmpresa> ... </RecursoEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que financiarão a execução do Projeto de P&D;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao recebimento de recursos financeiros pelas entidades executoras do Projeto de P&D, ‘<DestRecursosExec> ... </DestRecursosExec>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades executoras que receberão recursos financeiros de uma determinada empresa de energia elétrica;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis para entidades executoras do Projeto de P&D, ‘<CustoCatContabilExec> ... </CustoCatContabilExec>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, a serem custeadas por uma determinada empresa de energia elétrica para uma determinada entidade executora. Poderão ser informados até seis categorias contábeis distintas, conforme Tabela 15;
- Caso não haja entidade executora participante do Projeto de P&D ou caso não haja custeio de recursos para entidades executoras no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<DestRecursosExec> ... </DestRecursosExec>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis para a própria empresa de energia elétrica do Projeto de P&D, ‘<CustoCatContabilEmp> ... </CustoCatContabilEmp>’, deverá ser repetido, sequencialmente,

tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, a serem custeadas para a própria empresa de energia elétrica. Poderão ser informados até seis categorias contábeis distintas, conforme Tabela 15;

- f) Caso não haja custeio de recursos para a própria empresa de energia elétrica no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<DestRecursosEmp> ... </DestRecursosEmp>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- g) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos itens de despesa a serem financiados pelas entidades parceiras do Projeto de P&D, ‘<RecursoParceira> ... </RecursoParceira>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades parceiras que financiarão a execução do Projeto de P&D;
- h) Caso não haja entidade parceira aportando recursos financeiros no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<RecursoParceira> ... </RecursoParceira>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro IX: Estrutura XML do Projeto de P&D – Origem e Aplicação dos Recursos.

```

<PD_Recursos>
  <RecursoEmpresa>
    <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
    <DestRecursosExec>
      <CNPJExec>Número</CNPJExec>
      <CustoCatContabilExec>
        <CatContabil>Código</CatContabil>
        <CustoExec>Moeda</CustoExec>
      </CustoCatContabilExec>
    </DestRecursosExec>
    <DestRecursosEmp>
      <CustoCatContabilEmp>
        <CatContabil>Código</CatContabil>
        <CustoEmp>Moeda</CustoEmp>
      </CustoCatContabilEmp>
    </DestRecursosEmp>
  </RecursoEmpresa>
  <RecursoParceira>
    <CNPJParc>Número</CNPJParc>
    <DestRecursosExec>
      <CNPJExec>Número</CNPJExec>
      <CustoCatContabilExec>
        <CatContabil>Código</CatContabil>
        <CustoExec>Moeda</CustoExec>
      </CustoCatContabilExec>
    </DestRecursosExec>
  </RecursoParceira>
</PD_Recursos>

```

## 6.4. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO PROJETO DE P&D

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de P&D, construída com base nas estruturas XML apresentadas nos Quadros VII, VIII e IX, está apresentada no Quadro X.

Quadro X: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Projeto de P&D.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="PROJETOPED" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA ENVIO DE
INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_ProjetoBase>
    ...
  </PD_ProjetoBase>
  <PD_Equipe>
    ...
  </PD_Equipe>
  <PD_Recursos>
    ...
  </PD_Recursos>
</PED>
```

## 7. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INTERESSE NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Interesse na Execução de Projetos de P&D.

Tais informações deverão consistir na informação de se há ou não interesse na execução de um ou mais Projetos de P&D pela Empresa Proponente, tendo havido a avaliação inicial pela ANEEL, e permitirão à ANEEL efetuar o acompanhamento do prazo para início de execução dos Projetos de P&D, em caso de interesse na execução dos referidos projetos.

Conforme item 6.3 do Manual de P&D, versão 2008, a Empresa deverá informar sua intenção em executar cada Projeto de P&D no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão do parecer de avaliação pela ANEEL. Caso não haja interesse em executá-lo, o Projeto de P&D será cancelado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

O acompanhamento do prazo para início de execução dos Projetos de P&D não submetidos à avaliação inicial pela ANEEL será realizado através da data de cadastro do Projeto no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Interesse na Execução de Projetos de P&D submetidos à avaliação inicial pela ANEEL no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

### 7.1. CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D

A Tabela 16 apresenta as características do arquivo eletrônico XML de Interesse na Execução de Projetos de P&D, pela Empresa Proponente, no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Tabela 16: Características do Arquivo Eletrônico XML de Interesse na Execução de Projetos de P&D.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada   |
|----|--------------|--------|--|
| 1  | CodProjeto   | Código | Código do Projeto de P&D, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL. |
| 2  | Interesse    | Letra  | Interesse em executar o Projeto de P&D: S (Sim); N (Não).                        |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 16, está apresentada no Quadro XI.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao interesse na execução de um Projeto de P&D, ‘<Projeto> ... </Projeto>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para cadastrar tais informações para os Projetos de P&D, da Empresa Proponente, pendentes de informação.

Quadro XI: Estrutura XML de Interesse na Execução de Projetos de P&D.

```
<PD_InteresseProjeto>
  <Projeto>
    <CodProjeto>Código</CodProjeto>
    <Interesse>Letra</Interesse>
  </Projeto>
</PD_InteresseProjeto>
```

## 7.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INTERESSE NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico de Interesse na Execução de Projetos de P&D, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro XI, está apresentada no Quadro XII.



Quadro XII: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico de Interesse na Execução de Projetos de P&D.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>  
<PED Tipo="INTERESSEPROJETOPED" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA  
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">  
  <PD_InteresseProjeto>  
    ...  
  </PD_InteresseProjeto>  
</PED>
```

## **8. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

Tais informações deverão consistir na informação da data de início de execução de Projetos de P&D ou de Gestão, correspondendo à data de abertura da ODS (Ordem De Serviço) de um ou mais projetos da Empresa Proponente, e da forma de compartilhamento dos direitos de propriedade intelectual dos resultados dos projetos. Essas informações permitirão à ANEEL efetuar o acompanhamento do prazo previsto para conclusão da execução dos referidos projetos e conhecer o compartilhamento previsto dos direitos de propriedade intelectual antes da conclusão dos mesmos.

No caso de Projetos de P&D submetidos à avaliação inicial pela ANEEL, tal arquivo deverá ser enviado apenas após o envio do Arquivo Eletrônico de Interesse na Execução de Projetos de P&D. No caso de Projeto de Gestão, tal arquivo deverá ser enviado no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de seu cadastro no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se que, conforme item 6.1 do Manual de P&D, versão 2008, será efetuado o cadastro de tais informações para cada Projeto de P&D ou para o Projeto de Gestão somente se a data de início de execução seja posterior à data de cadastro do respectivo projeto no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro da data de início de execução de Projetos de P&D ou de Gestão e da forma de compartilhamento dos direitos de propriedade intelectual dos resultados dos projetos no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

### **8.1. CARACTERÍSTICAS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO**

A Tabela 17 apresenta as características do arquivo eletrônico XML de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

A Tabela 18 apresenta os códigos dos tipos de compartilhamento dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do Projeto de P&D ou de Gestão.

Tabela 17: Características do Arquivo Eletrônico XML de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

| Id | Variável XML      | Tipo   | Informação Associada   |
|----|-------------------|--------|--|
| 1  | CodProjeto        | Código | Código do Projeto de P&D ou de Gestão, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.  |
| 2  | DataIniProjeto    | Data   | Data de início de execução do Projeto de P&D ou de Gestão, no formato numérico DDMMAAAA.   |
| 3  | DirPropIntProjeto | Código | Código do tipo de compartilhamento dos resultados do Projeto de P&D ou de Gestão, em conformidade com o contrato estabelecido entre as entidades participantes do projeto, conforme Tabela 18. |

Tabela 18: Código dos Tipos de Compartilhamento dos Resultados para o Projeto de P&D.

| Código | Tipo de Compartilhamento   |
|--------|--|
| DP     | Domínio Público  |
| EE     | Exclusivo da(s) empresa(s) de energia elétrica                                   |
| EX     | Exclusivo da(s) entidade(s) executora(s)   |
| CE     | Compartilhado entre as empresa(s) de energia elétrica e entidade(s) executora(s) |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 17, está apresentada no Quadro XIII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à data de início de execução de Projetos de P&D ou de Gestão e à forma de compartilhamento dos direitos de propriedade intelectual dos resultados dos projetos, ‘<Projeto> ... </Projeto>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para cadastrar tais informações para os projetos, da Empresa Proponente, pendentes de informação.

Quadro XIII: Estrutura XML de Início de Execução de Projeto de P&D ou de Gestão.

```
<PD_InicioExecProjeto>
  <Projeto>
    <CodProjeto>Código</CodProjeto>
    <DataIniProjeto>Data</DataIniProjeto>
    <DirPropIntProjeto>Código</DirPropIntProjeto>
  </Projeto>
</PD_InicioExecProjeto>
```

## 8.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE P&D OU DE GESTÃO

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro XIII, está apresentada no Quadro XIV.

Quadro XIV: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico de Início de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="INICIOEXECUCAOPROJETO" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_InicioExecProjeto>
    ...
  </PD_InicioExecProjeto>
</PED>
```

## **9. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

Tais informações deverão consistir na informação de alteração de duração de execução de Projetos de P&D ou de Projeto de Gestão pela Empresa Proponente, e permitirão à ANEEL efetuar o acompanhamento do prazo estabelecido pela Empresa para a conclusão da execução dos referidos projetos. Destaca-se que a duração máxima para execução de um Projeto de P&D, com prorrogação ou não, é 60 meses, e que a duração máxima para execução de um Projeto de Gestão, com prorrogação ou não, é 12 meses.

Ressalta-se que, conforme item 6.1 do Manual de P&D, versão 2008, será efetuado o cadastro de tal informação para cada Projeto de P&D ou para o Projeto de Gestão somente no caso em que a data de início de execução do projeto já tenha sido cadastrada no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar a prorrogação de prazo de execução de Projetos de P&D ou de Gestão no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

### **9.1. CARACTERÍSTICAS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO**

A Tabela 19 apresenta as características do arquivo eletrônico XML de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

Tabela 19: Características do Arquivo Eletrônico XML de Prorrogação de Prazo de Execução de Projeto de P&D ou de Gestão.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada   |
|----|--------------|--------|--|
| 1  | CodProjeto   | Código | Código do Projeto de P&D ou de Gestão, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.  |
| 2  | Duracao      | Número | Nova duração, em meses, para execução do Projeto de P&D ou de Gestão (duração máxima: 60; 12). |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 19, está apresentada no Quadro XV.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à alteração de duração de execução de um Projeto de P&D ou do Projeto de Gestão pela Empresa Proponente, ‘<Projeto> ... </Projeto>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para cadastrar tais informações para os projetos, da Empresa Proponente, pendentes de alteração, caso haja.

Quadro XV: Estrutura XML de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

|  |
|--|
| <pre> &lt;PD_PrazoExecProjeto&gt;   &lt;Projeto&gt;     &lt;CodProjeto&gt;Código&lt;/CodProjeto&gt;     &lt;Duracao&gt;Número&lt;/Duracao&gt;   &lt;/Projeto&gt; &lt;/PD_PrazoExecProjeto&gt; </pre> |
|--|

## 9.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D OU DE GESTÃO

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro XV, está apresentada no Quadro XVI.

Quadro XVI: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico de Prorrogação de Prazo de Execução de Projetos de P&D ou de Gestão.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>  
<PED Tipo="PRORROGAEXECUCAOPROJETO" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA  
PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">  
  <PD_PrazoExecProjeto>  
    ...  
  </PD_PrazoExecProjeto>  
</PED>
```

## **10. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE P&D**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de P&D, que deverão consistir nas características do Projeto de P&D realizado, por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

Tal Arquivo Eletrônico, em conjunto com o Relatório Técnico do Projeto de P&D, que deverá ser enviado à ANEEL em formato PDF, permitirá à ANEEL efetuar a avaliação final do Projeto de P&D.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Relatório Final de Projeto de P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se que, conforme item 7.1 do Manual de P&D, versão 2008, a avaliação final será realizada apenas após o cadastro do Relatório Final e do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se ainda que o cadastro de tal informação no Sistema de Gestão de P&D ANEEL será efetuado apenas no caso em que a data de início de execução do Projeto de P&D tenha sido cadastrada no referido Sistema de Gestão e que a duração máxima para execução de um Projeto de P&D, com prorrogação ou não, é 60 meses.

Ressalta-se que, mesmo nos casos em que a entidade executora é a própria empresa de energia elétrica, o termo “entidade executora” no Arquivo Eletrônico de Relatório Final de Projeto de P&D não se aplica à empresa de energia elétrica.

### **10.1. CARACTERÍSTICAS DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE P&D**

A Tabela 20 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos aspectos base do Projeto de P&D.



Tabela 20: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>  |
|-----------|---------------------|-------------|--|
| 1         | CodProjeto          | Código      | Código do Projeto de P&D, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.   |
| 2         | ArquivoPDF          | Texto       | Nome do arquivo em formato PDF do Relatório Final do Projeto de P&D, conforme item 2.3.  |
| 3         | DataIniODS          | Data        | Data de início de execução (abertura da ODS) do Projeto de P&D, no formato numérico DDMMAAAA.                                  |
| 4         | DataFimODS          | Data        | Data de término de execução (fechamento da ODS) do Projeto de P&D, no formato numérico DDMMAAAA.                               |
| 5         | ProdPrev            | Letra       | Produto principal previsto foi alcançado ou superado: S (Sim); N (Não).  |
| 6         | ProdJust            | Texto       | Justificativa pelo não-alcance do produto principal previsto (até 1.000 caracteres).   |
| 7         | ProdEspTec          | Texto       | Especificação técnica do produto principal obtido (até 1.000 caracteres).  |
| 8         | TecPrev             | Letra       | Técnica prevista foi implementada: S (Sim); N (Não).   |
| 9         | TecJust             | Texto       | Justificativa pela não-implementação da técnica prevista (até 1.000 caracteres).   |
| 10        | TecDesc             | Texto       | Descrição, sucinta, da técnica empregada (até 1.000 caracteres).   |
| 11        | AplicPrev           | Letra       | Aplicabilidade prevista foi alcançada ou superada: S (Sim); N (Não).   |
| 12        | AplicJust           | Texto       | Justificativa pelo não-alcance da aplicabilidade prevista (até 1.000 caracteres).  |
| 13        | AplicFnc            | Texto       | Descrição, sucinta, dos resultados dos testes de funcionalidade do produto principal e suas restrições (até 1.000 caracteres). |
| 14        | AplicAbrang         | Texto       | Descrição da abrangência de aplicação do produto principal e suas restrições (até 1.000 caracteres).                           |
| 15        | AplicAmbito         | Texto       | Descrição do âmbito de aplicação do produto principal e suas restrições (até 1.000 caracteres).                                |
| 16        | TxDifTec            | Texto       | Descrição, sucinta, das atividades relacionadas à transferência/difusão tecnológica (até 500 caracteres).                      |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 20, está apresentada no Quadro XVII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) Mesmo que à variável XML **ProdPrev** tenha sido atribuída a letra **S**, a linha de código XML ‘<ProdJust>Texto</ProdJust>’ deverá ser mantida no arquivo eletrônico. Nesse caso, o conteúdo do campo ‘Texto’ não será interpretado como justificativa pelo não-alcance do produto esperado do Projeto de P&D;
- b) Mesmo que à variável XML **TecPrev** tenha sido atribuída a letra **S**, a linha de código XML ‘<TecJust>Texto</TecJust>’ deverá ser mantida no arquivo eletrônico. Nesse caso, o conteúdo do campo ‘Texto’ não será interpretado como justificativa pela não-implementação da técnica prevista no Projeto de P&D;
- c) Mesmo que à variável XML **AplicPrev** tenha sido atribuída a letra **S**, a linha de código XML ‘<AplicJust>Texto</AplicJust>’ deverá ser mantida no arquivo eletrônico. Nesse caso, o conteúdo do campo ‘Texto’ não será interpretado como justificativa pelo não-alcance da aplicabilidade prevista no Projeto de P&D.

Quadro XVII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D.

```
<PD_RelFinalBase>
  <CodProjeto>Código</CodProjeto>
  <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  <DataIniODS>Data</DataIniODS>
  <DataFimODS>Data</DataFimODS>
  <ProdPrev>Letra</ProdPrev>
  <ProdJust>Texto</ProdJust>
  <ProdEspTec>Texto</ProdEspTec>
  <TecPrev>Letra</OrigPrev>
  <TecJust>Texto</TecJust>
  <TecDesc>Texto</TecDesc>
  <AplicPrev>Letra</AplicPrev>
  <AplicJust>Texto</AplicJust>
  <AplicFnc>Texto</AplicFnc>
  <AplicAbrang>Texto</AplicAbrang>
  <AplicAmbito>Texto</AplicAmbito>
  <TxDifTec>Texto</TxDifTec>
</PD_RelFinalBase>
```

## 10.2. EQUIPE DO PROJETO DE P&D

A Tabela 21 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas à equipe e dedicação horária do(s) membro(s) da(s) empresa(s) de energia elétrica participante(s) do Projeto de P&D.

Tabela 21: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Equipe e Dedicação Horária do(s) Membro(s) da(s) Empresa(s) de Energia Elétrica.

| Id | Variável XML     | Tipo   | Informação Associada   |
|----|------------------|--------|--|
| 1  | CodEmpresa       | Número | Código da Empresa para envio de informações via DUTO, no formato numérico 9999.  |
| 2  | TipoEmpresa      | Letra  | Tipo da Empresa: P (proponente); C (cooperada).  |
| 3  | NomeMbEqEmp      | Texto  | Nome completo, conforme cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq, de membro da Empresa no Projeto de P&D.   |
| 4  | CpfMbEqEmp       | Número | CPF do membro da Empresa selecionado, no formato numérico 999999999999.  |
| 5  | TitulacaoMbEqEmp | Código | Código da titulação do membro da Empresa selecionado, conforme Tabela 13.  |
| 6  | FuncaoMbEqEmp    | Código | Código da função do membro da Empresa selecionado, conforme Tabela 14.   |
| 7  | HhMbEqEmp        | Moeda  | Valor da hora trabalhada do membro da Empresa selecionado. Usar a vírgula ‘,’ como separador decimal.  |
| 8  | MesMbEqEmp       | Texto  | Meses dedicados ao projeto, separados por vírgula, do membro da Empresa selecionado (limite de quantidade de vírgulas: duração do projeto - 1; mês limite: duração do projeto).                                  |
| 9  | HoraMesMbEqEmp   | Texto  | Quantidade de horas dedicadas ao projeto para cada mês de atuação (h/mês), separada por vírgula, do membro da Empresa selecionado (limite de quantidade de vírgulas: duração do projeto - 1; limite h/mês: 160). |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 21, está apresentada no Quadro XVIII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às empresas de energia elétrica, ‘<Empresa> ... </Empresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que participaram da execução do Projeto de P&D. Deverá haver apenas uma Empresa Proponente;
- b) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos membros de uma determinada empresa de energia elétrica do Projeto de P&D, ‘<EquipeEmpresa> ... </EquipeEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os membros de uma determinada empresa de energia elétrica que compõem a equipe do Projeto de P&D. Deverá haver apenas um Gerente no Projeto de P&D.

Quadro XVIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Empresa(s) de Energia Elétrica.

```

<PD_EquipeEmp>
  <Empresas>
    <Empresa>
      <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
      <TipoEmpresa>Letra</TipoEmpresa>
      <Equipe>
        <EquipeEmpresa>
          <NomeMbEqEmp>Texto</NomeMbEqEmp>
          <CpfMbEqEmp>Número</CpfMbEqEmp>
          <TitulacaoMbEqEmp>Código</TitulacaoMbEqEmp>
          <FuncaoMbEqEmp>Código</FuncaoMbEqEmp>
          <HhMbEqEmp>Moeda</HhMbEqEmp>
          <MesMbEqEmp>Texto</MesMbEqEmp>
          <HoraMesMbEqEmp>Texto</HoraMesMbEqEmp>
        </EquipeEmpresa>
      </Equipe>
    </Empresa>
  </Empresas>
</PD_EquipeEmp>

```

A Tabela 22 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas à equipe e dedicação horária dos membros da(s) entidade(s) executora(s) do Projeto de P&D. Nesta tabela, o termo “entidade executora” é extensível à “entidade parceira”.

Tabela 22: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Entidade(s) Executora(s).

| Id | Variável XML      | Tipo   | Informação Associada   |
|----|-------------------|--------|--|
| 1  | CNPJExec          | Número | CNPJ de entidade executora no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.  |
| 2  | RazaoSocialExec   | Texto  | Razão social da entidade executora selecionada: Nome completo, conforme cadastrado no Ministério da Fazenda.   |
| 3  | UfExec            | UF     | Unidade da federação (UF) da entidade executora selecionada, conforme cadastrado no Ministério da Fazenda.   |
| 4  | NomeMbEqExec      | Texto  | Nome completo, conforme cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq, de membro de entidade executora no Projeto de P&D.  |
| 5  | BRMbEqExec        | Letra  | Membro da entidade executora selecionado tem nacionalidade brasileira: S (Sim); N (Não).   |
| 6  | DocMbEqExec       | Texto  | Número de documento do membro da entidade executora selecionado: CPF no formato numérico 999999999999, se brasileiro; Passaporte com até 20 caracteres, caso contrário.  |
| 7  | TitulacaoMbEqExec | Código | Código da titulação do membro da entidade executora selecionado, conforme Tabela 13.   |
| 8  | FuncaoMbEqExec    | Código | Código da função do membro da entidade executora selecionado, conforme Tabela 14.  |
| 9  | HhMbEqExec        | Moeda  | Valor da hora trabalhada do membro da entidade executora selecionado. Usar a vírgula ‘,’ como separador decimal.   |
| 10 | MesMbEqExec       | Texto  | Meses dedicados ao projeto, separados por vírgula, do membro da entidade executora selecionado (limite de quantidade de vírgulas: duração do projeto - 1; mês limite: duração do projeto).                           |
| 11 | HoraMesMbEqExec   | Texto  | Quantidade de horas dedicadas ao projeto para cada mês de atuação, separada por vírgulas, do membro da entidade executora selecionado (limite de quantidade de vírgulas: duração do projeto - 1; limite h/mês: 160). |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 22, está apresentada no Quadro XIX.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às entidades executoras do Projeto de P&D, ‘<Executora> ... </Executora>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades executoras que participam da execução do Projeto de P&D;
- b) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos membros da entidade executora do Projeto de P&D, ‘<EquipeExec> ... </EquipeExec>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os membros da entidade executora que compõem a equipe do Projeto de P&D. Deverá haver apenas um Coordenador no Projeto de P&D;
- c) Caso não haja entidade executora participante do Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<PD\_EquipeExec> ... </PD\_EquipeExec>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XIX: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Equipe e Dedicção Horária do(s) Membro(s) da(s) Entidade(s) Executora(s).

```

<PD_EquipeExec>
  <Executoras>
    <Executora>
      <CNPJExec>Número</CNPJExec>
      <RazaoSocialExec>Texto</RazaoSocialExec>
      <UfExec>UF</UfExec>
      <Equipe>
        <EquipeExec>
          <NomeMbEqExec>Texto</NomeMbEqExec>
          <BRMbEqExec>Letra</BRMbEqExec>
          <DocMbEqExec>Texto</DocMbEqExec>
          <TitulacaoMbEqExec>Código</TitulacaoMbEqExec>
          <FuncaoMbEqExec>Código</FuncaoMbEqExec>
          <HhMbEqExec>Moeda</HhMbEqExec>
          <MesMbEqExec>Texto</MesMbEqExec>
          <HoraMesMbEqExec>Texto</HoraMesMbEqExec>
        </EquipeExec>
      </Equipe>
    </Executora>
  </Executoras>
</PD_EquipeExec>

```

### 10.3. ETAPAS DO PROJETO DE P&D

A Tabela 23 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas às etapas de execução do Projeto de P&D.

Tabela 23: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Etapas.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada   |
|----|--------------|--------|--|
| 1  | EtapaN       | Número | Número sequencial da etapa do Projeto de P&D, com dois caracteres inteiros, iniciando-se em 01.  |
| 2  | Atividades   | Texto  | Descrição das atividades realizadas na etapa selecionada (até 300 caracteres).   |
| 3  | MesExecEtapa | Número | Meses, separados por vírgula, de execução da etapa selecionada (limite de quantidade de vírgulas: duração do projeto - 1; mês limite: duração do projeto). |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 23, está apresentada no Quadro XX.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às etapas do Projeto de P&D, '<Etapa> ... </Etapa>', deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as etapas de execução do Projeto de P&D.

Quadro XX: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Etapas.

|   |
|---|
| <pre> &lt;PD_Etapas&gt;   &lt;Etapa&gt;     &lt;EtapaN&gt;Número&lt;/EtapaN&gt;     &lt;Atividades&gt;Texto&lt;/Atividades&gt;     &lt;MesExecEtapa&gt;Número&lt;/MesExecEtapa&gt;   &lt;/Etapa&gt; &lt;/PD_Etapas&gt; </pre> |
|---|



## 10.4. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROJETO DE P&D

A Tabela 24 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos itens de despesa, por categoria contábil, que representam os recursos financiados no Projeto de P&D, e à transferência de recursos financeiros entre cada empresa de energia elétrica e entidade parceira, quando houver, e a(s) entidade(s) executora(s) do projeto.

Tabela 24: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Itens de Despesa.

| Id | Variável XML      | Tipo   | Informação Associada  |
|----|-------------------|--------|---|
| 1  | CodEmpresa        | Número | Código da empresa de energia elétrica, para envio de informações via DUTO, financiadora de item de despesa no Projeto de P&D, no formato numérico 9999. |
| 2  | CNPJParc          | Número | CNPJ da entidade parceira financiadora de item de despesa no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.                                      |
| 3  | CNPJExec          | Número | CNPJ da entidade executora receptora de item de despesa no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.  |
| 4  | CategoriaContabil | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 16 (excetuando-se <b>RH</b> ), recebida pela entidade executora selecionada.                              |
| 5  | NomeItem          | Texto  | Especificação técnica do item de despesa, na categoria contábil selecionada (até 300 caracteres).   |
| 6  | JustificaItem     | Texto  | Justificativa da necessidade, para o Projeto de P&D, do item de despesa selecionado (até 500 caracteres).   |
| 7  | QtdeItem          | Número | Quantidade do item de despesa selecionado.  |
| 8  | ValorIndItem      | Moeda  | Valor individual do item de despesa selecionado. Usar o ponto '.' como separador de milhar e a vírgula ',' como separador decimal.                      |
| 9  | TipoItem          | Letra  | Tipo do item de despesa selecionado: N (Nacional); I (Internacional).   |
| 10 | ItemLabE          | Letra  | Item foi adquirido para equipar laboratório existente: S (Sim); N (Não).  |
| 11 | ItemLabN          | Letra  | Item foi adquirido para equipar laboratório novo: S (Sim); N (Não).   |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 24, está apresentada no Quadro XXI.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos itens de despesa financiados pelas empresas de energia elétrica, ‘<RecursoEmpresa> ... </RecursoEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que financiaram a execução do Projeto de P&D;
- b) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio de itens de despesa para as entidades executoras do Projeto de P&D, ‘<DestRecursosExec> ... </DestRecursosExec>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades executoras que receberam itens de despesa de uma determinada empresa de energia elétrica;
- c) Caso não haja custeio de itens de despesa para entidades executoras participantes do Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<DestRecursosExec> ... </DestRecursosExec>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- d) Caso não haja custeio de itens de despesa para a própria empresa de energia elétrica, o conjunto das linhas de código XML ‘<DestRecursosEmp> ... </DestRecursosEmp>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- e) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis para a execução do Projeto de P&D, ‘<CustoCatContabil> ... </CustoCatContabil>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, financiadas por uma determinada empresa de energia elétrica. Poderão ser informados até cinco das seis categorias contábeis apresentadas na Tabela 16. Não deverão ser informadas as despesas para a categoria contábil **Recursos Humanos (RH)**;
- f) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio de itens de despesa para a execução do Projeto de P&D, ‘<ItemDespesa> ... </ItemDespesa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os itens de despesa adquiridos, na categoria contábil selecionada;
- g) A letra **S** poderá ser atribuída às variáveis XML **ItemLabE** ou **ItemLabN** apenas nos casos em que a categoria contábil selecionada for **Materiais Permanentes e Equipamentos (MP)**. Nos demais casos, a letra **N** deverá ser atribuída a cada uma destas variáveis;
- h) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos itens de despesa financiados pelas entidades parceiras do Projeto de P&D, ‘<RecursoParceira> ...

</RecursoParceira>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades parceiras que financiaram a execução do Projeto de P&D;

- i) Caso não haja entidade parceira aportando recursos financeiros no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<RecursoParceira> ... </RecursoParceira>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXI: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Itens de Despesa.

```
<PD_Recursos>
  <RecursoEmpresa>
    <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
    <DestRecursos>
      <DestRecursosExec>
        <CNPJExec>Número</CNPJExec>
        <CustoCatContabil>
          <CategoriaContabil>Código</CategoriaContabil>
          <ItemDespesa>
            <NomeItem>Texto</NomeItem>
            <JustificaItem>Texto</JustificaItem>
            <QtdeItem>Número</QtdeItem>
            <ValorIndItem>Moeda</ValorIndItem>
            <TipoItem>Letra</TipoItem>
            <ItemLabE>Letra</ItemLabE>
            <ItemLabN>Letra</ItemLabN>
          </ItemDespesa>
        </CustoCatContabil>
      </DestRecursosExec>
    "Continuação no Quadro seguinte"...
```

```

... “Continuação do Quadro anterior”
<DestRecursosEmp>
    <CustoCatContabil>
        <CategoriaContabil>Código</CategoriaContabil>
        <ItemDespesa>
            <NomeItem>Texto</NomeItem>
            <JustificaItem>Texto</JustificaItem>
            <QtdeItem>Número</QtdeItem>
            <ValorIndItem>Moeda</ValorIndItem>
            <TipoItem>Letra</TipoItem>
            <ItemLabE>Letra</ItemLabE>
            <ItemLabN>Letra</ItemLabN>
        </ItemDespesa>
    </CustoCatContabil>
</DestRecursosEmp>
</DestRecursos>
</RecursoEmpresa>
<RecursoParceira>
    <CNPJParc>Número</CNPJParc>
    <DestRecursosExec>
        <CNPJExec>Número</CNPJExec>
        <CustoCatContabil>
            <CategoriaContabil>Código</CategoriaContabil>
            <ItemDespesa>
                <NomeItem>Texto</NomeItem>
                <JustificaItem>Texto</JustificaItem>
                <QtdeItem>Número</QtdeItem>
                <ValorIndItem>Moeda</ValorIndItem>
                <TipoItem>Letra</TipoItem>
                <ItemLabE>Letra</ItemLabE>
                <ItemLabN>Letra</ItemLabN>
            </ItemDespesa>
        </CustoCatContabil>
    </DestRecursosExec>
</RecursoParceira>
</PD_Recursos>

```

## 10.5. RESULTADOS DO PROJETO DE P&D EM TERMOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

A Tabela 25 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de capacitação profissional. A Tabela 26 apresenta os códigos das capacitações para o Projeto de P&D.

A aderência da capacitação profissional como resultado do Projeto de P&D será avaliada com base no arquivo enviado, em formato PDF, da monografia, dissertação ou tese realizada por membro da equipe do projeto.

Ressalta-se que um membro de equipe não poderá ser capacitado mais de uma vez no mesmo Projeto de P&D, nem para o mesmo tipo de capacitação profissional no Programa de P&D ANEEL.

Tabela 25: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Capacitação Profissional.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | TipoCP              | Código      | Código do tipo de capacitação profissional realizada como resultado do projeto, conforme Tabela 26.   |
| 2         | ConclusaoCP         | Letra       | Conclusão da capacitação profissional: S (Sim); N (Não).  |
| 3         | DataCP              | Data        | Data de conclusão da capacitação profissional, no formato numérico DDMMAAAA.  |
| 4         | DocMmbEqCP          | Texto       | Número de documento do membro da equipe do projeto que realizou a capacitação profissional: CPF no formato numérico 99999999999, se brasileiro; Passaporte com até 20 caracteres, caso contrário. |
| 5         | CNPJInstCP          | Número      | CNPJ de instituição executora do Projeto de P&D, reconhecida pelo MEC e recomendada pela CAPES, onde foi obtida a capacitação profissional, no formato numérico 99999999999999.                   |
| 6         | AreaCP              | Texto       | Área de pesquisa da capacitação profissional (até 50 caracteres).   |
| 7         | TituloCP            | Texto       | Título do trabalho que deu origem à capacitação profissional (até 200 caracteres).  |
| 8         | ArquivoPDF          | Texto       | Nome do arquivo em formato PDF do trabalho que deu origem à capacitação profissional.   |

Tabela 26: Código das Capacitações Profissionais Realizadas para o Projeto de P&D.

| Código | Capacitação Profissional Realizada     |
|--------|--|
| PD     | Pós-Doutorado ( <i>Stricto Sensu</i> ) |
| DO     | Doutorado ( <i>Stricto Sensu</i> )     |
| ME     | Mestrado ( <i>Stricto Sensu</i> )      |
| ES     | Especialização ( <i>Lato Sensu</i> )   |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 25, está apresentada no Quadro XXII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à capacitação profissional realizada no Projeto de P&D, '<IdCP> ... </IdCP>', deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as capacitações profissionais realizadas;
- Caso não tenha havido capacitação profissional resultante do Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML '<PD\_ResultadosCP> ... </PD\_ResultadosCP>' deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Capacitação Profissional.

```

<PD_ResultadosCP>
  <IdCP>
    <TipoCP>Código</TipoCP>
    <ConclusaoCP>Letra</ConclusaoCP>
    <DataCP>Data</DataCP>
    <DocMmbEqCP>Texto</DocMmbEqCP>
    <CNPJInstCP>Número</CNPJInstCP>
    <AreaCP>Texto</AreaCP>
    <TituloCP>Texto</TituloCP>
    <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  </IdCP>
</PD_ResultadosCP>

```

## 10.6. RESULTADOS DO PROJETO DE P&D EM TERMOS DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA

A Tabela 27 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de produção técnico-científica. A Tabela 28 apresenta os códigos dos tipos de produção técnico-científica para o Projeto de P&D.

A aderência da produção técnico-científica como resultado do Projeto de P&D será avaliada com base no arquivo enviado, em formato PDF, da publicação realizada.

Tabela 27: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Produção Técnico-Científica (Capacitação Tecnológica).

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | TipoCT_PC           | Código      | Código do tipo de produção técnico-científica realizada como resultado do projeto, conforme Tabela 28.                        |
| 2         | ConfPubCT_PC        | Letra       | Recebida confirmação da publicação da produção técnico-científica: S (Sim); N (Não).  |
| 3         | DataCT_PC           | Data        | Data de publicação da produção técnico-científica, no formato numérico MMAAAA.  |
| 4         | NomeCT_PC           | Texto       | Nome do periódico ou do evento de publicação da produção técnico-científica (até 50 caracteres).                              |
| 5         | LinkCT_PC           | Texto       | Endereço eletrônico, na internet, do periódico ou do evento de publicação da produção técnico-científica (até 50 caracteres). |
| 6         | PaisCT_PC           | Texto       | País de publicação da produção técnico-científica (até 30 caracteres).  |
| 7         | CidadeCT_PC         | Texto       | Cidade de publicação da produção técnico-científica (até 30 caracteres).  |
| 8         | TituloCT_PC         | Texto       | Título do trabalho que gerou a produção técnico-científica (até 200 caracteres).  |
| 9         | ArquivoPDF          | Texto       | Nome do arquivo em formato PDF do trabalho que gerou a produção técnico-científica.   |

Tabela 28: Código dos Tipos de Produção Técnico-Científica para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Tipo da Produção Técnico-Científica<br/>(Local de Publicação)</b> |
|---------------|--|
| <b>PN</b>     | Periódico Nacional   |
| <b>PI</b>     | Periódico Internacional  |
| <b>AN</b>     | Anais de Evento Nacional   |
| <b>AI</b>     | Anais de Evento Internacional  |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 27, está apresentada no Quadro XXIII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à produção técnico-científica do Projeto de P&D, ‘<IdCT\_PC> ... </IdCT\_PC>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as produções técnico-científicas;
- Caso não tenha havido produção técnico-científica, o conjunto das linhas de código XML ‘<PD\_ResultadosCT\_PC> ... </PD\_ResultadosCT\_PC>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Produção Técnico-Científica (Capacitação Tecnológica).

```

<PD_ResultadosCT_PC>
  <IdCT_PC>
    <TipoCT_PC>Código</TipoCT_PC>
    <ConfPubCT_PC>Letra</ConfPubCT_PC>
    <DataCT_PC>Data</DataCT_PC>
    <NomeCT_PC>Texto</NomeCT_PC>
    <LinkCT_PC>Texto</LinkCT_PC>
    <PaisCT_PC>Texto</PaisCT_PC>
    <CidadeCT_PC>Texto</CidadeCT_PC>
    <TituloCT_PC>Texto</TituloCT_PC>
    <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  </IdCT_PC>
</PD_ResultadosCT_PC>

```



A Tabela 29 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de apoio à infra-estrutura. A Tabela 30 apresenta os códigos dos tipos de infra-estrutura para o Projeto de P&D.

Tabela 29: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Apoio à Infra-Estrutura (Capacitação Tecnológica).

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>  |
|-----------|---------------------|-------------|--|
| 1         | TipoCT_IE           | Código      | Código do tipo de infra-estrutura receptora da capacitação tecnológica, conforme Tabela 26.  |
| 2         | CNPJInstBenefCT_IE  | Número      | CNPJ da entidade participante do projeto receptora do apoio à infra-estrutura, no formato numérico 9999999999999999.                             |
| 3         | NomeLabCT_IE        | Texto       | Nome do Laboratório receptor do apoio à infra-estrutura (até 100 caracteres).  |
| 4         | AreaLabCT_IE        | Texto       | Área de pesquisa do Laboratório receptor do apoio à infra-estrutura (até 50 caracteres).   |
| 5         | ApoioLabCT_IE       | Texto       | Lista de materiais permanentes e equipamentos, separados por vírgula, destinados ao apoio à infra-estrutura do Laboratório (até 300 caracteres). |

Tabela 30: Código dos Tipos de Infra-Estrutura Receptora da Capacitação Tecnológica para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Tipo de Infra-Estrutura</b>                           |
|---------------|--|
| <b>LNS</b>    | Laboratório Novo em Instituição de Ensino Superior.      |
| <b>LES</b>    | Laboratório Existente em Instituição de Ensino Superior. |
| <b>LNP</b>    | Laboratório Novo em Instituição de Pesquisa.             |
| <b>LEP</b>    | Laboratório Existente em Instituição de Pesquisa.        |
| <b>LNE</b>    | Laboratório Novo em Empresa de Energia Elétrica.         |
| <b>LEE</b>    | Laboratório Existente em Empresa de Energia Elétrica.    |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 29, está apresentada no Quadro XXIV.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao apoio à infra-estrutura do Projeto de P&D, ‘<IdCT\_IE> ... </IdCT\_IE>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os laboratórios receptores de materiais permanentes e/ou equipamentos destinados à sua capacitação tecnológica;
- b) Caso não tenha havido apoio à infra-estrutura, o conjunto das linhas de código XML ‘<PD\_ResultadosCT\_IE> ... </PD\_ResultadosCT\_IE>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXIV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Apoio à Infra-Estrutura (Capacitação Tecnológica).

```

<PD_ResultadosCT_IE>
  <IdCT_IE>
    <TipoCT_IE>Código</TipoCT_IE>
    <CNPJInstBenefCT_IE>Número</CNPJInstBenefCT_IE>
    <NomeLabCT_IE>Texto</NomeLabCT_IE>
    <AreaLabCT_IE>Texto</AreaLabCT_IE>
    <ApoioLabCT_IE>Texto</ApoioLabCT_IE>
  </IdCT_IE>
</PD_ResultadosCT_IE>

```

A Tabela 31 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de propriedade intelectual. A Tabela 32 apresenta os códigos dos tipos de propriedade intelectual associadas aos resultados do Projeto de P&D.

Tabela 31: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Propriedade Intelectual (Capacitação Tecnológica).

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | TipoCT_PI           | Código      | Código do tipo de propriedade intelectual, resultante do Projeto de P&D, registrado no INPI, conforme Tabela 28.  |
| 2         | DataCT_PI           | Data        | Data do pedido/registro da propriedade intelectual no INPI, no formato numérico DDMMAAAA.   |
| 3         | NumeroCT_PI         | Número      | Número do pedido/registro da propriedade intelectual no INPI (até 15 caracteres).   |
| 4         | TituloCT_PI         | Texto       | Título da propriedade intelectual no INPI (até 200 caracteres).   |
| 5         | DocMbEqCT_PI        | Texto       | Número de documento do membro da equipe do projeto cadastrado como inventor da propriedade intelectual no INPI: CPF no formato numérico 99999999999, se brasileiro; Passaporte com até 20 caracteres, caso contrário. |
| 6         | CNPJInstCT_PI       | Número      | CNPJ da entidade participante do projeto cadastrada como depositante da propriedade intelectual no INPI, no formato numérico 99999999999999.  |
| 7         | PercInstCT_PI       | Número      | Percentual destinado à entidade participante do projeto cadastrada como depositante da propriedade intelectual no INPI, no formato numérico 99,99.  |

Tabela 32: Código dos Tipos de Propriedade Intelectual de Resultados do Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Tipo de Propriedade Intelectual</b> |
|---------------|--|
| <b>PI</b>     | Patente de Invenção                    |
| <b>PU</b>     | Patente de Modelo de Utilidade         |
| <b>RS</b>     | Registro de Software                   |
| <b>RD</b>     | Registro de Desenho Industrial         |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 31, está apresentada no Quadro XXV.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao apoio à infraestrutura do Projeto de P&D, ‘<IdCT\_PI> ... </IdCT\_PI>’, deverá ser repetido, sequencialmente,

tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as propriedades intelectuais, obtidas como resultado do Projeto de P&D, registradas no INPI;

- b) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos inventores da propriedade intelectual do Projeto de P&D, '<Inventor> ... </Inventor>', deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os inventores da propriedade intelectual cadastrada no INPI;
- c) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos depositantes da propriedade intelectual do Projeto de P&D, '<Depositante> ... </Depositante>', deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as instituições depositantes, e respectivos percentuais, da propriedade intelectual cadastrada no INPI;
- d) Caso não tenha havido depósito/registro de propriedade intelectual no INPI, o conjunto das linhas de código XML '<PD\_ResultadosCT\_PI> ... </PD\_ResultadosCT\_PI>' deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Propriedade Intelectual  
(Capacitação Tecnológica).

```

<PD_ResultadosCT_PI>
  <IdCT_PI>
    <TipoCT_PI>Código</TipoCT_PI>
    <DataCT_PI>Data</DataCT_PI>
    <NumeroCT_PI>Número</NumeroCT_PI>
    <TituloCT_PI>Texto</TituloCT_PI>
    <Inventores_PI>
      <Inventor>
        <DocMbEqCT_PI>Número</DocMbEqCT_PI>
      </Inventor>
    </Inventores_PI>
    <Depositantes_PI>
      <Depositante>
        <CNPJInstCT_PI>Número</CNPJInstCT_PI>
        <PercInstCT_PI>Número</PercInstCT_PI>
      </Depositante>
    </Depositantes_PI>
  </IdCT_PI>
</PD_ResultadosCT_PI>

```

A estrutura, em linguagem XML, para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de capacitação tecnológica, elaborada com base nos Quadros XXIII, XXIV e XXV, está apresentada no Quadro XXVI.

|  |
|--|
| <pre> &lt;PD_ResultadosCT&gt;   &lt;PD_ResultadosCT_PC&gt;   ... &lt;/PD_ResultadosCT_PC&gt;   &lt;PD_ResultadosCT_IE&gt;   ... &lt;/PD_ResultadosCT_IE&gt;   &lt;PD_ResultadosCT_PI&gt;   ... &lt;/PD_ResultadosCT_PI&gt; &lt;/PD_ResultadosCT&gt; </pre> |
|--|

## 10.7. RESULTADOS DO PROJETO DE P&D EM TERMOS DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

A Tabela 33 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de impactos socioambientais. A Tabela 34 apresenta os códigos dos indicadores socioambientais para o Projeto de P&D.

Tabela 33: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Socioambientais.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada  |
|----|--------------|--------|---|
| 1  | TipoISA      | Código | Código do tipo de indicador socioambiental, conforme Tabela 34.                                     |
| 2  | PossibISA    | Letra  | Possibilidade de impacto, positivo ou negativo, como resultado do Projeto de P&D: S (Sim); N (Não). |
| 3  | TxtISA       | Texto  | Descrição de impacto/mitigação do resultado do Projeto de P&D (até 500 caracteres).                 |

Tabela 34: Código dos Indicadores Socioambientais para o Projeto de P&D.

| Código | Indicador Socioambiental  |
|--------|---|
| ISA1   | Possibilidade de impactos ambientais (água, ar ou solo).  |
| ISA2   | Possibilidade de diversificação da matriz energética.   |
| ISA3   | Possibilidade de desenvolvimento de nova atividade socioeconômica (lazer, turismo, pesca, agricultura, etc.). |
| ISA4   | Possibilidade de impactos na segurança ou na qualidade de vida da comunidade.                                 |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 33, está apresentada no Quadro XXVII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos impactos socioambientais obtidos como resultado do Projeto de P&D, ‘<IdSA> ... </IdSA>’, deverá ser repetido, sequencialmente, de modo a apresentar os quatro indicadores, conforme Tabela 34.

Quadro XXVII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Socioambientais.

```

<PD_ResultadosSA>
  <IdSA>
    <TipoISA>Código</TipoISA>
    <PossibISA>Letra</PossibISA>
    <TxtISA>Texto</TxrISA>
  </IdSA>
</PD_ResultadosSA>

```

## 10.8. RESULTADOS DO PROJETO DE P&D EM TERMOS DE IMPACTOS ECONÔMICOS

A Tabela 35 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de P&D, em termos de impactos econômicos. A Tabela 36 apresenta os códigos dos indicadores econômicos para o Projeto de P&D.

Tabela 35: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Econômicos.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>  |
|-----------|---------------------|-------------|--|
| 1         | TipoIE              | Código      | Código do tipo de indicador econômico obtido como resultado do projeto, conforme Tabela 36.  |
| 2         | TxtBenefIE          | Texto       | Descrição do benefício econômico para o indicador econômico selecionado (até 400 caracteres).  |
| 3         | UnidBenefIE         | Texto       | Unidade da base do indicador econômico selecionado, para cálculo do benefício financeiro. Ex.: kVA, kW, kvar, kVAh, kWh, kvarh, H/h, s/unid, .... (até 10 caracteres). |
| 4         | BaseBenefIE         | Número      | Valor numérico do indicador econômico selecionado. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.                                   |
| 5         | PerBenefIE          | Número      | Porcentagem do impacto para o indicador econômico selecionado. Usar a vírgula ‘,’ como separador decimal.  |
| 6         | VlrBenefIE          | Moeda       | Valor do benefício econômico para o indicador selecionado. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.                           |



Tabela 36: Código dos Indicadores Econômicos para o Projeto de P&D.

| <b>Código</b> | <b>Indicador Econômico</b>             | <b>Índice</b>             |
|---------------|--|---------------------------|
| <b>PR1</b>    | Redução de Homem-Hora                  | Produtividade             |
| <b>PR2</b>    | Redução de Insumos                     |                           |
| <b>PR3</b>    | Redução de Tempo                       |                           |
| <b>PRX</b>    | Outro                                  |                           |
| <b>QF1</b>    | Redução de DEC, FEC e TMA              | Qualidade do Fornecimento |
| <b>QF2</b>    | Redução de VTCDs e Outros Distúrbios   |                           |
| <b>QF3</b>    | Redução do Índice de Reclamações       |                           |
| <b>QFX</b>    | Outro                                  |                           |
| <b>GA1</b>    | Postergação de Investimento            | Gestão de Ativos          |
| <b>GA2</b>    | Investimento Evitado                   |                           |
| <b>GA3</b>    | Redução de Roubos e Furtos             |                           |
| <b>GAX</b>    | Outro                                  |                           |
| <b>NT1</b>    | Redução de Inadimplência               | Perdas Não-Técnicas       |
| <b>NT2</b>    | Redução de Fraudes e Desvios           |                           |
| <b>NT3</b>    | Redução de Erros de Medição            |                           |
| <b>NT4</b>    | Redução de Perdas Indenizatórias       |                           |
| <b>NTX</b>    | Outro                                  |                           |
| <b>ME1</b>    | Redução no Custo da Energia            | Mercado da Empresa        |
| <b>ME2</b>    | Redução nos Erros de Previsão          |                           |
| <b>MEX</b>    | Outro                                  |                           |
| <b>EE1</b>    | Aumento da Demanda Disponível (Oferta) | Eficiência Energética     |
| <b>EE2</b>    | Aumento da Energia Disponível (Oferta) |                           |
| <b>EE3</b>    | Redução de Demanda (Uso Final)         |                           |
| <b>EE4</b>    | Energia Economizada (Uso Final)        |                           |
| <b>EEX</b>    | Outro                                  |                           |
| <b>OU</b>     | Outro                                  | Outro                     |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 35, está apresentada no Quadro XXVIII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos impactos econômicos obtidos como resultado do Projeto de P&D, '<IdIE> ... </IdIE>', deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os indicadores

econômicos identificados. Poderão ser informados até vinte indicadores econômicos distintos, conforme Tabela 36;

- b) Caso não tenha havido benefício econômico resultante do Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<PD\_ResultadosIE> ... </PD\_ResultadosIE>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXVIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de P&D – Impactos Econômicos.

```
<PD_ResultadosIE>
  <IdIE>
    <TipoIE>Código</TipoIE>
    <TxtBenefIE>Texto</TxtBenefIE>
    <UnidBenefIE>Texto</UnidBenefIE>
    <BaseBenefIE>Número</BaseBenefIE>
    <PerBenefIE>Número</PerBenefIE>
    <VlrBenefIE>Moeda</VlrBenefIE>
  </IdIE>
</PD_ResultadosIE>
```

### 10.9. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE P&D

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico de Relatório Final de Projeto de P&D, construída com base nas estruturas XML apresentadas nos Quadros XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVI, XXVII e XXVIII, está apresentada no Quadro XXIX.

Quadro XXIX: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de P&D.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="RELATORIOFINALPED" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_RelFinalBase>
    ...
  </PD_RelFinalBase>
  <PD_EquipeEmp>
    ...
  </PD_EquipeEmp>
  <PD_EquipeExec>
    ...
  </PD_EquipeExec>
  <PD_Etapas>
    ...
  </PD_Etapas>
  <PD_Recursos>
    ...
  </PD_Recursos>
  <PD_Resultados>
    <PD_ResultadosCP>
      ...
    </PD_ResultadosCP>
    <PD_ResultadosCT>
      ...
    </PD_ResultadosCT>
    <PD_ResultadosSA>
      ...
    </PD_ResultadosSA>
    <PD_ResultadosIE>
      ...
    </PD_ResultadosIE>
  </PD_Resultados>
</PED>
```

## **11. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE GESTÃO**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Relatório Final de Projeto de Gestão, que deverão consistir nas características do projeto realizado, por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

Tal Arquivo Eletrônico, em conjunto com o Relatório Técnico do Projeto de Gestão, que deverá ser enviado à ANEEL em formato PDF, permitirá à ANEEL efetuar a avaliação final do Projeto de Gestão.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Relatório Final de Projeto de Gestão no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se que, conforme item 7.1 do Manual de P&D, versão 2008, a avaliação final será realizada apenas após o cadastro do Relatório Final e do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de Gestão no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se ainda que o cadastro de tal informação no Sistema de Gestão de P&D ANEEL será efetuado apenas no caso em que a data de início de execução do Projeto de Gestão tenha sido cadastrada no referido Sistema de Gestão e que a duração máxima para execução de um Projeto de Gestão, com prorrogação ou não, é 12 meses.

### **11.1. CARACTERÍSTICAS DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE GESTÃO**

A Tabela 37 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas às atividades realizadas durante a execução do Projeto de Gestão.

Tabela 37: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Atividades Realizadas.

| Id | Variável XML   | Tipo   | Informação Associada   |
|----|----------------|--------|--|
| 1  | CodProjeto     | Código | Código do Projeto de Gestão, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.  |
| 2  | ArquivoPDF     | Texto  | Nome do arquivo em formato PDF do Relatório Final do Projeto de Gestão, conforme item 2.3.                                 |
| 3  | DataIniODS     | Data   | Data de início de execução (abertura da ODS) do Projeto de Gestão, no formato numérico DDMMAAAA.                           |
| 4  | DataFimODS     | Data   | Data de término de execução (fechamento da ODS) do Projeto de Gestão, no formato numérico DDMMAAAA.                        |
| 5  | TipoAtividade  | Código | Código do tipo de atividade realizada (excetuando-se <b>HH</b> ), conforme Tabela 7.                                       |
| 6  | ResAtividade   | Texto  | Descrição, sucinta, dos resultados obtidos para a atividade selecionada (até 1.000 caracteres).                            |
| 7  | CustoAtividade | Moeda  | Custo aplicado na atividade selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal. |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 37, está apresentada no Quadro XXX.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às atividades do Projeto de Gestão, ‘<Atividade> ... </Atividade>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as atividades, distintas, realizadas pela(s) empresa(s) de energia elétrica participante(s) do Projeto de Gestão. Poderão ser informados até oito das nove atividades apresentadas na Tabela 7. Não deverá ser informada a atividade **HH**.

Quadro XXX: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Atividades Realizadas.

```
<PD_RelFinalBase>
  <CodProjeto>Código</CodProjeto>
  <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  <DataIniODS>Data</DataIniODS>
  <DataFimODS>Data</DataFimODS>
  <Atividades>
    <Atividade>
      <TipoAtividade>Código</TipoAtividade>
      <ResAtividade>Texto</ResAtividade>
      <CustoAtividade>Moeda</CustoAtividade>
    <Atividade>
  <Atividades>
</PD_RelFinalBase>
```

## 11.2. EQUIPE DO PROJETO DE GESTÃO

A Tabela 38 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas à equipe e dedicação horária do(s) membro(s) da(s) empresa(s) de energia elétrica participante(s) do Projeto de Gestão.

Tabela 38: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Equipe e Dedicção Horária.

| Id | Variável XML   | Tipo   | Informação Associada   |
|----|----------------|--------|--|
| 1  | CodEmpresa     | Código | Código da Empresa para envio de informações via DUTO, no formato numérico 9999.  |
| 2  | TipoEmpresa    | Letra  | Tipo da Empresa: P (proponente); C (cooperada).  |
| 3  | NomeMbEqEmp    | Texto  | Nome completo, conforme cadastrado na Plataforma LATTES do CNPq, de membro da Empresa no Projeto de P&D.   |
| 4  | CpfMbEqEmp     | Número | CPF do membro da Empresa selecionado, no formato numérico 999999999999.  |
| 5  | HhMbEqEmp      | Moeda  | Valor da hora trabalhada do membro da Empresa selecionado. Usar a vírgula ‘,’ como separador decimal   |
| 6  | MesMbEqEmp     | Texto  | Meses dedicados ao projeto, separados por vírgula, do membro da Empresa selecionado (limite de vírgulas: duração do projeto - 1; mês limite: duração do projeto).  |
| 7  | HoraMesMbEqEmp | Texto  | Quantidade de horas dedicadas ao projeto para cada mês de atuação (h/mês), separada por vírgulas, do membro da Empresa selecionado (limite de vírgulas: duração do projeto - 1; h/mês limite para dedicação exclusiva: 160). |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 38, está apresentada no Quadro XXXI.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às empresas de energia elétrica, ‘<Empresa> ... </Empresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que participaram da execução do Projeto de Gestão. Deverá haver apenas uma Empresa Proponente;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos membros de uma determinada empresa de energia elétrica do Projeto de Gestão, ‘<EquipeEmpresa> ... </EquipeEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os membros de uma determinada empresa de energia elétrica que compõem a equipe do Projeto de P&D. Deverá haver apenas um Gerente no Projeto de Gestão.

Quadro XXXI: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Equipe e Dedicção Horária.

|  |
|--|
| <pre> &lt;PD_Equipe&gt;   &lt;Empresas&gt;     &lt;Empresa&gt;       &lt;CodEmpresa&gt;Número&lt;/CodEmpresa&gt;       &lt;TipoEmpresa&gt;Letra&lt;/TipoEmpresa&gt;       &lt;Equipe&gt;         &lt;EquipeGestao&gt;           &lt;NomeMbEqEmp&gt;Texto&lt;/NomeMbEqEmp&gt;           &lt;CpfMbEqEmp&gt;Número&lt;/CpfMbEqEmp&gt;           &lt;HhMbEqEmp&gt;Moeda&lt;/HhMbEqEmp&gt;           &lt;MesMbEqEmp&gt;Texto&lt;/MesMbEqEmp&gt;           &lt;HoraMesMbEqEmp&gt;Texto&lt;/HoraMesMbEqEmp&gt;         &lt;/EquipeGestao&gt;       &lt;/Equipe&gt;     &lt;/Empresa&gt;   &lt;/Empresas&gt; &lt;/PD_Equipe&gt; </pre> |
|--|

### 11.3. ETAPAS DO PROJETO DE GESTÃO

A Tabela 39 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas às etapas de execução do Projeto de Gestão.

Tabela 39: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Etapas.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada   |
|----|--------------|--------|--|
| 1  | EtapaN       | Número | Número sequencial da etapa do Projeto de Gestão, com dois caracteres inteiros, iniciando-se em 01.   |
| 2  | Atividades   | Texto  | Descrição das atividades realizadas na etapa selecionada (até 300 caracteres).   |
| 3  | MesExecEtapa | Número | Meses, separados por vírgula, de execução da etapa selecionada (limite de vírgulas: duração do projeto - 1; mês limite: duração do projeto). |



A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 39, está apresentada no Quadro XXXII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas às etapas do Projeto de Gestão, ‘<Etapa> ... </Etapa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as etapas de execução do Projeto de Gestão.

Quadro XXXII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Etapas.

```
<PD_Etapas>
  <Etapa>
    <EtapaN>Número</EtapaN>
    <Atividades>Texto</Atividades>
    <MesExecEtapa>Número</MesExecEtapa>
  </Etapa>
</PD_Etapas>
```

#### 11.4. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROJETO DE GESTÃO

A Tabela 40 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos itens de despesa, por categoria contábil, que representam os recursos custeados para execução do Projeto de Gestão.

Tabela 40: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Itens de Despesa.

| Id | Variável XML      | Tipo   | Informação Associada   |
|----|-------------------|--------|--|
| 1  | CodEmpresa        | Número | Código da empresa de energia elétrica, para envio de informações via DUTO, financiadora de item de despesa no Projeto de Gestão, no formato numérico 9999. |
| 2  | CategoriaContabil | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 6 (excetuando-se <b>RH</b> ), custeada pela empresa de energia elétrica selecionada.                         |
| 3  | NomeItem          | Texto  | Especificação técnica do item de despesa, na categoria contábil selecionada (até 200 caracteres).  |
| 4  | JustificaItem     | Texto  | Justificativa da necessidade, para o Projeto de Gestão, do item de despesa selecionado (até 1.000 caracteres).   |
| 5  | QtdeItem          | Número | Quantidade do item de despesa selecionado.   |
| 6  | ValorIndItem      | Moeda  | Valor individual do item de despesa selecionado. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.                         |
| 7  | TipoItem          | Letra  | Tipo do item de despesa selecionado: N (Nacional); I (Internacional).  |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 40, está apresentada no Quadro XXXIII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos itens de despesa custeados por empresas de energia elétrica participantes do Projeto de Gestão, ‘<RecursoEmpresa> ... </RecursoEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que custearam a execução do Projeto de Gestão;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis para a execução do Projeto de Gestão, ‘<CustoCatContabil> ... </CustoCatContabil>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, custeadas por uma determinada empresa de energia elétrica. Poderão ser informados até seis das sete categorias contábeis apresentadas na Tabela 6. Não deverão ser informadas as despesas para a categoria contábil **Recursos Humanos (RH)**;

- c) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio de itens de despesa para a execução do Projeto de Gestão, ‘<ItemDespesa> ... </ItemDespesa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todos os itens de despesa adquiridos, na categoria contábil selecionada.

Quadro XXXIII: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Itens de Despesa.

```
<PD_Recursos>
  <RecursoEmpresa>
    <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
    <CustoCatContabil>
      <CategoriaContabil>Código</CategoriaContabil>
      <ItemDespesa>
        <NomeItem>Texto</NomeItem>
        <JustificaItem>Texto</JustificaItem>
        <QtdeItem>Número</QtdeItem>
        <ValorIndItem>Moeda</ValorIndItem>
        <TipoItem>Letra</TipoItem>
      </ItemDespesa>
    </CustoCatContabil>
  </RecursoEmpresa>
</PD_Recursos>
```

### 11.5. RESULTADOS DO PROJETO DE GESTÃO EM TERMOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

A Tabela 41 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de Gestão, em termos de capacitação profissional. A Tabela 42 apresenta os códigos das capacitações para o Projeto de Gestão.

A aderência da capacitação profissional como resultado do Projeto de Gestão será avaliada com base no arquivo enviado, em formato PDF, da monografia, realizada por membro da equipe do projeto.

Ressalta-se que um membro de equipe não poderá ser capacitado mais de uma vez no mesmo Projeto de Gestão, nem para o mesmo tipo de capacitação profissional no Programa de P&D ANEEL.

Tabela 41: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Capacitação Profissional.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada  |
|----|--------------|--------|---|
| 1  | TipoCP       | Código | Código do tipo de capacitação profissional realizada como resultado do projeto, conforme Tabela 26.   |
| 2  | ConclusaoCP  | Letra  | Conclusão da capacitação profissional: S (Sim); N (Não).  |
| 3  | DataCP       | Data   | Data de conclusão da capacitação profissional, no formato numérico DDMMAAAA.  |
| 4  | DocMmbEqCP   | Texto  | Número de documento do membro da equipe do projeto que realizou a capacitação profissional: CPF no formato numérico 99999999999, se brasileiro; Passaporte com até 20 caracteres, caso contrário. |
| 5  | CNPJInstCP   | Número | CNPJ de instituição reconhecida pelo MEC e recomendada pela CAPES, onde foi obtida a capacitação profissional, no formato numérico 99999999999999.  |
| 6  | AreaCP       | Texto  | Área de pesquisa da capacitação profissional (até 50 caracteres).   |
| 7  | TituloCP     | Texto  | Título do trabalho que deu origem à capacitação profissional (até 200 caracteres).  |
| 8  | ArquivoPDF   | Texto  | Nome do arquivo em formato PDF do trabalho que deu origem à capacitação profissional.   |

Tabela 42: Código da Capacitação Profissional Realizada para o Projeto de Gestão.

| Código | Capacitação Profissional Realizada   |
|--------|--------------------------------------|
| ES     | Especialização ( <i>Lato Sensu</i> ) |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 41, está apresentada no Quadro XXXIV.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à capacitação profissional realizada no Projeto de P&D, ‘<IdCP> ... </IdCP>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as capacitações profissionais realizadas;

- b) Caso não tenha havido capacitação profissional resultante do Projeto de Gestão, o conjunto das linhas de código XML ‘<PD\_ResultadosCP> ... </PD\_ResultadosCP>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXXIV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Capacitação Profissional.

```
<PD_ResultadosCP>
  <IdCP>
    <TipoCP>Código</TipoCP>
    <ConclusaoCP>Letra</ConclusaoCP>
    <DataCP>Data</DataCP>
    <DocMmbEqCP>Texto</DocMmbEqCP>
    <CNPJInstCP>Número</CNPJInstCP>
    <AreaCP>Texto</AreaCP>
    <TituloCP>Texto</TituloCP>
    <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  </IdCP>
</PD_ResultadosCP>
```

### 11.6. RESULTADOS DO PROJETO DE GESTÃO EM TERMOS DE PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

A Tabela 43 apresenta as características do arquivo eletrônico XML para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de Gestão, em termos de produção técnico-científica.

A aderência da produção técnico-científica como resultado do Projeto de Gestão será avaliada com base no arquivo enviado, em formato PDF, da publicação realizada.

Tabela 43: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Produção Técnico-Científica.

| <b>Id</b> | <b>Variável XML</b> | <b>Tipo</b> | <b>Informação Associada</b>   |
|-----------|---------------------|-------------|---|
| 1         | TipoPC              | Código      | Código do tipo de produção técnico-científica realizada como resultado do projeto, conforme Tabela 28.                        |
| 2         | ConfPubPC           | Letra       | Recebida confirmação da publicação da produção técnico-científica: S (Sim); N (Não).  |
| 3         | DataPC              | Data        | Data de publicação da produção técnico-científica, no formato numérico MMAAAA.  |
| 4         | NomePC              | Texto       | Nome do periódico ou do evento de publicação da produção técnico-científica (até 50 caracteres).                              |
| 5         | LinkPC              | Texto       | Endereço eletrônico, na internet, do periódico ou do evento de publicação da produção técnico-científica (até 50 caracteres). |
| 6         | PaisPC              | Texto       | País de publicação da produção técnico-científica (até 30 caracteres).  |
| 7         | CidadePC            | Texto       | Cidade de publicação da produção técnico-científica (até 30 caracteres).  |
| 8         | TituloPC            | Texto       | Título do trabalho que gerou a produção técnico-científica (até 200 caracteres).  |
| 9         | ArquivoPDF          | Texto       | Nome do arquivo em formato PDF do trabalho que gerou a produção técnico-científica.   |

A estrutura, em linguagem XML, para composição das informações relacionadas aos resultados do Projeto de Gestão, em termos de capacitação tecnológica, com base nas informações da Tabela 43, está apresentada no Quadro XXXV.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas à produção técnico-científica do Projeto de Gestão, ‘<IdPC> ... </IdPC>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as produções técnico-científicas;
- Caso não tenha havido produção técnico-científica, o conjunto das linhas de código XML ‘<PD\_ResultadosPC> ... </PD\_ResultadosPC>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXXV: Estrutura XML do Relatório Final de Projeto de Gestão – Produção Técnico-Científica.

```
<PD_ResultadosPC>
  <IdPC>
    <TipoPC>Código</TipoPC>
    <ConfPubPC>Letra</ConfPubPC>
    <DataPC>Data</DataPC>
    <NomePC>Texto</NomePC>
    <LinkPC>Texto</LinkPC>
    <PaisPC>Texto</PaisPC>
    <CidadePC>Texto</CidadePC>
    <TituloPC>Texto</TituloPC>
    <ArquivoPDF >Texto</ArquivoPDF>
  </IdPC>
</PD_ResultadosPC>
```

### 11.7. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE GESTÃO

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico de Relatório Final de Projeto de Gestão, construída com base nas estruturas XML apresentadas nos Quadros XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV, está apresentada no Quadro XXXVI.

Quadro XXXVI: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de Gestão.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="RELATORIOFINALGESTAO" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_RelFinalBase>
    ...
  </PD_RelFinalBase>
  <PD_EquipeEmp>
    ...
  </PD_EquipeEmp>
  <PD_Etapas>
    ...
  </PD_Etapas>
  <PD_Recursos>
    ...
  </PD_Recursos>
  <PD_ResultadosCP>
    ...
  </PD_ResultadosCP>
  <PD_ResultadosPC>
    ...
  </PD_ResultadosPC>
</PED>
```



## **12. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE P&D**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D, que deverão consistir nas informações contábeis e financeiras do projeto realizado, por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

Tal Arquivo Eletrônico, em conjunto com o Relatório de Auditoria Contábil e Financeira, que deverá ser enviado à ANEEL em formato PDF, permitirá à ANEEL efetuar a avaliação final do Projeto de P&D.

O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira, em formato PDF, deverá constar todas as informações requeridas neste Arquivo Eletrônico.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se que o cadastro do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de P&D, no Sistema de Gestão de P&D ANEEL, deverá ser efetuado apenas após o envio do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de P&D.

Ressalta-se ainda que, mesmo nos casos em que a entidade executora é a própria empresa de energia elétrica, o termo “entidade executora” no Arquivo Eletrônico de Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D não se aplica à empresa de energia elétrica.

### **12.1. CARACTERÍSTICAS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE P&D**

A Tabela 44 apresenta as características do arquivo eletrônico XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Tabela 44: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D.

| Id | Variável XML    | Tipo   | Informação Associada   |
|----|-----------------|--------|--|
| 1  | CodProjeto      | Código | Código do Projeto de P&D, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.   |
| 2  | ArquivoPDF      | Texto  | Nome do arquivo em formato PDF do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de P&D, conforme item 2.3.   |
| 3  | CustoTotal      | Moeda  | Custo de execução do Projeto de P&D. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.   |
| 4  | CodEmpresa      | Número | Código da empresa de energia elétrica, para envio de informações via DUTO, financiadora de recursos no Projeto de P&D, no formato numérico 9999.   |
| 5  | CNPJParc        | Número | CNPJ da entidade parceira financiadora de recursos no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.  |
| 5  | CNPJExec        | Número | CNPJ da entidade executora receptora de recursos no Projeto de P&D, no formato numérico 9999999999999999.  |
| 7  | CatContabilExec | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 15, custeada para a entidade executora selecionada.  |
| 8  | CustoExec       | Moeda  | Valor dos recursos reconhecidos pela Auditoria recebidos pela entidade executora na categoria contábil selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.                  |
| 9  | CatContabilEmp  | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 15, custeada para a própria empresa de energia elétrica.   |
| 10 | CustoEmp        | Moeda  | Valor dos recursos reconhecidos pela Auditoria recebidos pela própria empresa de energia elétrica na categoria contábil selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal. |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 44, está apresentada no Quadro XXXVII.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- a) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos recursos custeados pelas empresas de energia elétrica, ‘<RecursoEmpresa> ... </RecursoEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que custearam recursos no Projeto de P&D;
- b) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao recebimento de recursos pelas entidades executoras do Projeto de P&D, ‘<DestRecursosExec> ... </DestRecursosExec>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades executoras que receberam recursos financeiros de uma determinada empresa de energia elétrica;
- c) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis do Projeto de P&D, ‘<CustoCatContabilExec> ... </CustoCatContabilExec>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, custeadas por uma determinada empresa de energia elétrica para uma determinada entidade executora. Poderão ser informados até seis categorias contábeis distintas, conforme Tabela 15;
- d) Caso não haja custeio de recursos para entidades executoras no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<DestRecursosExec> ... </DestRecursosExec>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- e) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis do Projeto de P&D, ‘<CustoCatContabilEmp> ... </CustoCatContabilEmp>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, custeadas para a própria empresa de energia elétrica. Poderão ser informados até seis categorias contábeis distintas, conforme Tabela 15;
- f) Caso não haja custeio de recursos para a própria empresa de energia elétrica no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<DestRecursosEmp> ... </DestRecursosEmp>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico;
- g) O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas aos itens de despesa financiados pelas entidades parceiras do Projeto de P&D, ‘<RecursoParceira> ... </RecursoParceira>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as entidades parceiras que financiaram a execução do Projeto de P&D;
- h) Caso não haja entidade parceira aportando recursos financeiros no Projeto de P&D, o conjunto das linhas de código XML ‘<RecursoParceira> ... </RecursoParceira>’ deverá ser excluído do arquivo eletrônico.

Quadro XXXVII: Estrutura XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D.

```

<PD_RelAuditoriaPED>
  <CodProjeto>Código</CodProjeto>
  <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  <CustoTotal>Moeda</CustoTotal>
  <RecursoEmpresa>
    <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
    <DestRecursosExec>
      <CNPJExec>Número</CNPJExec>
      <CustoCatContabilExec>
        <CatContabil>Código</CatContabil>
        <CustoExec>Moeda</CustoExec>
      </CustoCatContabilExec>
    </DestRecursosExec>
    <DestRecursosEmp>
      <CustoCatContabilEmp>
        <CatContabil>Código</CatContabil>
        <CustoEmp>Moeda</CustoEmp>
      </CustoCatContabilEmp>
    </DestRecursosEmp>
  </RecursoEmpresa>
  <RecursoParceira>
    <CNPJParc>Número</CNPJParc>
    <DestRecursosExec>
      <CNPJExec>Número</CNPJExec>
      <CustoCatContabilExec>
        <CatContabil>Código</CatContabil>
        <CustoExec>Moeda</CustoExec>
      </CustoCatContabilExec>
    </DestRecursosExec>
  </RecursoParceira>
</PD_RelAuditoriaPED>

```

## 12.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE P&D

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro XXXVII, está apresentada no Quadro XXXVIII.

Quadro XXXVIII: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="RELATORIOAUDITORIAPED" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA PARA
ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_RelAuditoriaPED>
    ...
  </PD_RelAuditoriaPED>
</PED>
```

## **13. ELABORAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE GESTÃO**

O conjunto de informações descrito neste item refere-se às informações necessárias para elaboração do Arquivo Eletrônico de Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão, que deverão consistir nas informações contábeis e financeiras do projeto realizado, por uma ou várias empresas de energia elétrica atuando em cooperação.

Tal Arquivo Eletrônico, em conjunto com o Relatório de Auditoria Contábil e Financeira, que deverá ser enviado à ANEEL em formato PDF, permitirá à ANEEL efetuar a avaliação final do Projeto de Gestão.

O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira, em formato PDF, deverá constar todas as informações requeridas neste Arquivo Eletrônico.

O envio do arquivo eletrônico XML permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de Gestão no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

Ressalta-se que o cadastro do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de Gestão, no Sistema de Gestão de P&D ANEEL, deverá ser efetuado apenas após o envio do Arquivo Eletrônico do Relatório Final de Projeto de Gestão.

### **13.1. CARACTERÍSTICAS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE GESTÃO**

A Tabela 45 apresenta as características do arquivo eletrônico XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão.

Tabela 45: Características do Arquivo Eletrônico XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão.

| Id | Variável XML | Tipo   | Informação Associada   |
|----|--------------|--------|--|
| 1  | CodProjeto   | Número | Código do Projeto de Gestão, conforme cadastrado no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.  |
| 2  | ArquivoPDF   | Texto  | Nome do arquivo em formato PDF do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do Projeto de Gestão, conforme item 2.3.  |
| 3  | CustoTotal   | Moeda  | Custo de execução do Projeto de Gestão. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal.  |
| 4  | CodEmpresa   | Número | Código da empresa de energia elétrica, para envio de informações via DUTO, financiadora de recursos no Projeto de Gestão, no formato numérico 9999.  |
| 5  | CatContabil  | Código | Código da categoria contábil, conforme Tabela 6, custeada pela empresa de energia elétrica selecionada.  |
| 6  | CustoEmpresa | Moeda  | Valor dos recursos reconhecidos pela Auditoria custeados pela empresa de energia elétrica na categoria contábil selecionada. Usar o ponto ‘.’ como separador de milhar e a vírgula ‘,’ como separador decimal. |

A estrutura, em linguagem XML, para apresentação das informações da Tabela 45, está apresentada no Quadro XXXIX.

Do referido Quadro deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio de recursos pelas empresas de energia elétrica participantes do Projeto de Gestão, ‘<RecursoEmpresa> ... </RecursoEmpresa>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as empresas de energia elétrica que financiaram a execução do Projeto de Gestão;
- O conjunto das linhas de código XML que compõem as informações relativas ao custeio das categorias contábeis do Projeto de Gestão, ‘<CustoCatContabil> ... </CustoCatContabil>’, deverá ser repetido, sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para identificar todas as categorias contábeis, distintas, custeada por uma determinada empresa de energia elétrica. Poderão ser informados até seis categorias contábeis distintas, conforme Tabela 6.

Quadro XXXIX: Estrutura XML do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão.

```
<PD_RelAuditoriaPG>
  <CodProjeto>Código</CodProjeto>
  <ArquivoPDF>Texto</ArquivoPDF>
  <CustoTotal>Moeda</CustoTotal>
  <RecursoEmpresa>
    <CodEmpresa>Número</CodEmpresa>
    <CustoCatContabil>
      <CatContabil>Código</CatContabil>
      <CustoEmpresa>Moeda</CustoEmpresa>
    </CustoCatContabil>
  </RecursoEmpresa>
</PD_RelAuditoriaPG>
```

### 13.2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE GESTÃO

A estrutura XML para composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão, construída com base na estrutura XML apresentada no Quadro XXXIX, está apresentada no Quadro XL.

Quadro XL: Estrutura XML para Composição do Arquivo Eletrônico do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de Gestão.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<PED Tipo="RELATORIOAUDITORIAGESTAO" CodigoEmpresa="CÓDIGO DA EMPRESA
PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA DUTO">
  <PD_RelAuditoriaPG>
    ...
  </PD_RelAuditoriaPG>
</PED>
```



## 14. ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINAL E DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE PROJETO DE P&D OU DE GESTÃO EM FORMATO PDF

O Relatório Final e o Relatório de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D ou de Gestão, em formato PDF, deverão apresentar as informações referentes à execução do referido projeto. Esses relatórios deverão conter, além de informações técnicas, as informações requeridas no respectivo Arquivo Eletrônico.

Conforme item 6.1 do Manual de P&D, versão 2008, será efetuado o cadastro de quaisquer destes relatórios apenas no caso em que a data de início de execução do Projeto de P&D ou de Gestão já tenha sido cadastrada no Sistema de Gestão de P&D ANEEL.

O envio dos relatórios, em formato PDF, em conjunto com os respectivos Arquivos Eletrônicos, permitirá à Empresa Proponente efetuar o cadastro dos Relatórios Final e de Auditoria Contábil e Financeira de Projeto de P&D ou de Gestão no Sistema de Gestão de P&D ANEEL e à ANEEL efetuar a avaliação final do Projeto de P&D ou de Gestão.

### 14.1. O RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE P&D OU DE GESTÃO

Os modelos dos Relatórios Final de Projeto de P&D e de Projeto de Gestão estão disponíveis no portal da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)), no vínculo **Educação/Pesquisa e Desenvolvimento**, *Pesquisa e Desenvolvimento, Arquivos e Formulários Eletrônicos*.

### 14.2. O RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO DE P&D OU DE GESTÃO

O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira deverá apresentar a auditagem dos gastos realizados durante a execução do projeto, com base no Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP), o qual está apresentado no capítulo 8 do Manual de P&D, versão 2008.

Tal Relatório deverá ser emitido por pessoa **jurídica** (e não por pessoa física como previa o referido Manual) inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Endereço: SGAN 603 - Módulos "I" e "J"

Brasília, DF - CEP 70.830-030

Tel.: 55(61)2192-8600

[www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)