**Comitê de Conformidade Ética em   
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH-FGV)**

**Formulário de submissão**

Este formulário deverá ser preenchido pelo(a) pesquisador(a) responsável pelo projeto de pesquisa ou protocolo de coleta de dados e enviado para o e-mail etica.pesquisa@fgv.br. Dúvidas podem ser esclarecidas no site do CEPH-FGV (https://ceph.fgv.br/), pelo e-mail indicado acima ou pelo telefone (21) 3799-6216.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** | | |
| **1. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL** | | |
| Nome: | | |
| Escola:  Centro de pesquisa: | | E-mail: |
| Ramal: | | Telefone celular: |
| A pesquisa envolve outros(as) pesquisadores(as)? Se sim, identifique-os(as): | | |
| **2. PROJETO DE PESQUISA** | | |
| Título: | | |
| A pesquisa é financiada por alguma instituição? Se sim, qual?  Ainda em caso positivo, o financiador tem interesse específico sobre os resultados da pesquisa? | | |
| O financiador, se existente, alguma pessoa além do pesquisador ou entidade (como o fornecedor de dados) terá algum poder de decisão sobre a publicação ou não dos resultados? Explique. | | |
| Trata-se de projeto de conclusão de curso?  Se sim, qual o curso e o programa (escreva por extenso)?  E quem é o(a) orientador(a)?  E-mail do(a) orientador(a)?  *Obs. Caso se trate de projeto de conclusão de curso de pós-graduação, é necessário que o orientador manifeste anuência expressa em relação aos documentos enviados ao CEPH. Isso pode ser feito com o envio de um e-mail após o pesquisador submeter os formulários ao Comitê.* | | |
|  | | |
| **QUESTIONÁRIO** | | |
| **1. DESCRIÇÃO DA PESQUISA** | | |
| Descreva em até 500 palavras o projeto de pesquisa (ou protocolo de coleta de dados), especialmente no que toca ao método de interação com os participantes e à sua importância para o cumprimento dos objetivos da pesquisa. | | |
|  | | |
| **2. PARTICIPANTES DA PESQUISA** | | |
| a. | Quem são os participantes do projeto? Há participantes juridicamente incapazes (menores de idade, por exemplo)? Há participantes que precisam de assistência (pessoas com deficiência intelectual, por exemplo)? | |
|  | |
| b. | Como os participantes serão selecionados? Qual o critério de seleção? | |
|  | |
| c. | Outras pessoas que não sejam participantes podem ser diretamente impactadas pelo projeto? | |
|  | |
| d. | Quais são os riscos específicos para os participantes da pesquisa ou terceiros? | |
|  | |
| e. | Como serão mitigados os potenciais riscos? | |
|  | |
| **3. CONSENTIMENTO ESCLARECIDO** | | |
| Os participantes serão expostos a termos de consentimento ou assentimento esclarecido? Como os termos serão registrados (assinatura física, aceite virtual, registro audiovisual)? | | |
|  | | |
| **Ao enviar este formulário, anexe o(s) termo(s) de consentimento ou assentimento esclarecido que será(serão) usados em sua coleta. Os termos devem descrever a pesquisa, explicitar seus riscos, informar as prerrogativas dos participantes e os dados de contato do(a) pesquisador(a) e do CEPH-FGV.**  **Se a pesquisa envolver incapazes ou pessoas que precisam de assistência, elas deverão assinar um termo de assentimento, e seus tutores ou assistentes, um termo de consentimento.**  **Modelos de termos de consentimento e assentimento esclarecido podem ser obtidos no site do CEPH-FGV.** | | |
| **4. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS** | | |
| a. | Como os dados serão coletados e tratados durante o projeto? | |
|  | |
| b. | Quando a coleta começa e quando ela termina? Informe os meses previstos para coleta de dados.  Obs. Ao definir a data, tenha em mente dois fatores: 1) a coleta de dados deve ser iniciada apenas após a emissão de parecer de aprovação do CEPH-FGV, o que, via de regra, ocorre em até 7 dias após a reunião de cada mês; e 2) projetos que não informem a data de finalização da coleta de dados serão aprovados com prazo padrão de 6 meses contados a partir da emissão do parecer do CEPH-FGV. | |
|  | |
| c. | Haverá uso de documentos e/ou dados secundários? Especifique abaixo, destacando se eles contêm dados pessoais. Se for o caso, seu uso também deve ser aprovado pelo CEPH, sendo preciso indicar quais documentos e/ou dados secundários serão consultados, quais variáveis serão buscadas, como os dados serão tratados e como será feita anonimização. É preciso indicar, ainda, se há autorização para acesso aos documentos e/ou dados, se eles forem privados (se possível, anexe termo de autorização assinado). | |
|  | |
| d. | Haverá coleta de dados sensíveis? Se sim, essa coleta é estritamente necessária para a pesquisa? (Nos termos do art. 5º, II da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, é sensível todo dado pessoal sobre “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,” bem como o dado “referente à saúde ou à vida sexual” e o dado “genético ou biométrico”). | |
|  | |
| e. | Qual é o número de participantes? Justifique-o. Se não for possível indicar um número exato de participantes, indique ao menos uma estimativa (mínimo e máximo). | |
|  | |
| f. | De que forma os dados coletados serão armazenados? (Por exemplo: em computador pessoal, em HD externo, em nuvem). Quem terá acesso aos dados? Haverá criptografia? | |
|  | |
| **5. PROVISÃO DE INCENTIVOS** | | |
| Serão oferecidos incentivos aos participantes (financeiros ou não)? Se sim, descreva-os e justifique-os. | | |
|  | | |
| **6. CONFIDENCIALIDADE** | | |
| a. | Que medidas serão tomadas para preservar a privacidade (ou a confidencialidade dos dados) dos participantes da pesquisa e daqueles potencialmente afetados por ela? Os dados identificados durante a fase de coleta serão anonimizados? Como? (discorra sobre a técnica de anonimização, se aplicável) | |
|  | |
| b. | A pesquisa envolverá o compartilhamento de dados ou de informações confidenciais? | |
|  | |
| **7. RISCOS AOS PESQUISADORES** | | |
| Existem riscos ao(s) pesquisador(es)? Se sim, dê detalhes e explique o que será feito para minimizar tais riscos. | | |
|  | | |
| **8. CONFLITOS DE INTERESSE** | | |
| a. | O(s) pesquisador(es) mantém(êm) algum vínculo ou atividade profissional além da pesquisa? Se sim, qual?  Obs. no caso de existência de atividade/vínculo profissional além da pesquisa, a informação deve, *necessariamente*, constar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ainda que não haja, a princípio, relação direta com o objeto da pesquisa. O entendimento foi consolidado pelo CEPH-FGV na Súmula 1, de 14 de fevereiro de 2020. | |
|  | |
| b. | Há potencial conflito de interesses na realização do projeto de pesquisa? (Isso ocorre, por exemplo, quando o pesquisador atua profissionalmente no mesmo setor que os participantes ou é seu superior hierárquico). Este item também deve considerar o potencial conflito de interesses do financiador e do operacionalizador (como nos casos em que uma empresa irá realizar entrevistas ou aplicar questionários). | |
|  | |
| c. | Se houver potencial conflito de interesses, quais providências serão tomadas para mitigá-lo? | |
|  | |
| **9. *DECEPTION*** | | |
| a. | A metodologia de pesquisa justifica o uso de *deception* ou engano? Em caso afirmativo, como e quando ocorrerá o engano? E por qual motivo? (Entendem-se por *deception* ou engano as práticas de omissão de informações ou o oferecimento de informação incorreta de forma intencional sobre um aspecto da pesquisa). | |
|  | |
| b. | Caso a pesquisa envolva *deception*, haverá *debriefing*? Descreva-o ou justifique sua ausência. (*Debriefing* é o esclarecimento dos métodos e objetivos da pesquisa prestado aos participantes após o término da coleta). | |
|  | |
| **10. DIVULGAÇÃO** | | |
| Onde se espera divulgar os resultados da pesquisa? Os participantes poderão ter acesso a estes resultados? | | |
|  | | |

**Comitê de Conformidade Ética em   
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH-FGV)**

**Súmulas**

As súmulas listadas abaixo sintetizam decisões recorrentes do CEPH.

**Súmula 1**

14 de fevereiro de 2020

Pesquisadores que atuem ou pretendam atuar no mesmo campo ou setor profissional dos participantes da pesquisa devem declarar suas atividades, vínculos ou intenções profissionais nos termos de consentimento, de modo a explicitar potenciais conflitos de interesses.

**Súmula 2**

14 de fevereiro de 2020

Em pesquisas sobre empresas ou organizações, os pesquisadores devem: 1) certificar-se de que os participantes estão autorizados a prestar informações sobre a empresa ou organização a que estiverem vinculados; 2) certificar-se de que a posição ou a reputação dos participantes no interior da empresa ou organização não será colocada em risco pela realização ou pela divulgação da pesquisa; 3) adotar medidas específicas para minimizar os riscos a que os participantes podem ser expostos, incluindo a obtenção de autorização escrita para a realização da pesquisa por parte das empresas ou organizações a que os participantes estiverem vinculados.

**Súmula 3**

14 de fevereiro de 2020

Pesquisas que envolvam participantes estrangeiros devem mapear e minimizar riscos específicos a que esses participantes estiverem expostos por conta de sua cidadania ou localização.