

# **Um estudo do Prêmio Capes de Tese: análise do perfil dos premiados, orientadores e Programas de Pós-Graduação**

**A study of the Capes Thesis Prize: analysis of the profile of the authors winners, advisers and postgraduate programs**

**Renato Barros de Carvalho**

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
renato.barros.carvalho@gmail.com

**Luciana Gasparotto Alves de Lima**

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
lugasparotto@gmail.com

**Luciana Calabró**

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
luciana.calabro@ufrgs.br

## **Resumo**

Por meio de estudo exploratório, o presente artigo tem como objetivo analisar o perfil dos autores, orientadores e programas de pós-graduação vencedores do Prêmio Capes de Tese (PCT), diante de uma perspectiva das políticas públicas educacionais de forma a contribuir para as discussões da premiação na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para tanto, foram analisados os Currículos Lattes (CV), as teses de doutorado e os documentos decorrentes das teses premiadas das áreas de avaliação ciências biológicas II, engenharias III, educação física e ensino, no período de 2011 a 2014. O estudo aponta que em razão do perfil dos premiados e de sua rede de formação os mesmos continuaram sua carreira profissional na área acadêmico-científica.

**Palavras chave:** Prêmio Capes de Tese; Políticas Educacionais; Prêmios Científicos, Pós-Graduação; Cienciometria

## **Abstract**

This article, by exploratory study, aims to analyze the profile of the authors winners, advisers and postgraduate programs that won the Capes Thesis Prize (PCT), in the context of public educational policies in order to contribute to the discussions of the award in the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES). The analyses were based on the Curriculum Lattes (CV Lattes), the doctoral thesis and the deriviers documents from the thesis during the period of 2011 and 2014, of the four areas of knowledge: biological sciences II, engineering III, physical education and teaching. The study indicates that due to the profile of the winners and their training network, they continued their professional career in the academic-scientific area.

**Keywords:** Capes Thesis Prize, Education Policies, Scientific Awards, Postgraduate studies, Scientometrics

## Introdução

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação foi criada sob forma de Campanha pelo Governo de Getúlio Vargas, em 11 de julho de 1951. Com o Decreto n. 50.737 de 7 de junho de 1961, a Capes se oficializa como órgão do Governo Federal, tornando-se estratégica para a formação e fomento de pessoal qualificado no Brasil. Apesar dos doutores constituírem parcela mínima da sociedade, tendo em 2014 uma população de 168.143 doutores, esse grupo social contribui com competências técnicas e científicas para formulações de estratégias nacionais, regionais e locais (CGEE, 2015).

Diante da expansão da pós-graduação e dos esforços na manutenção e elevação da qualidade do sistema, destaca-se o Programa Prêmio Capes de Tese (PCT), implementado em 2006, que tem como objetivo o reconhecimento das melhores teses de doutorado defendidas nos programas de pós-graduação (PPG) no Brasil, e a valorização da pesquisa científica de alto nível e contínuo aperfeiçoamento de pessoal.

Exercendo um papel estratégico indutor de políticas de educação, a Capes tem desempenhado figura central na avaliação, expansão e na consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado, mestrado profissional e doutorado) no país. Nesse sentido, o PCT fornece subsídios para a manutenção da qualidade ciência a partir da concessão de bolsas de pós-doutorado aos autores de teses premiadas.

Assim, com base no fato de que as políticas públicas necessitam da reflexão e crítica sobre os avanços e desafios para o aperfeiçoamento, o presente artigo tem como objetivo principal, identificar o perfil dos autores premiados, levando em consideração as nuances e desafios das premiações científicas apresentadas pela agência de fomento.

## Material e Método

A amostra da pesquisa foi composta por 14 (quatorze) vencedores do PCT entre os anos de 2011 a 2014, das áreas de Ciências Biológicas II (CBII), Engenharias III (ENGI), Educação Física (ÁREA21) e Ensino (ENS). Essas edições referem-se às teses defendidas nos anos 2010 a 2013. Isso porque a premiação é realizada no ano seguinte ao ano de defesa da tese. A escolha do período analisado se deu devido ao prazo mínimo de 5 anos para análise do destino do pesquisador e atuação na academia.

A escolha das áreas, de acordo com tabela de áreas de avaliação da Capes, se deu conforme a tradição das áreas no país, tendo representantes de áreas consolidadas (CBII e ENGI) e áreas não consolidadas com foco em pesquisas e ensino (EDFIS e ENS). O número de cursos de doutorado e as notas pertencentes aos programas de pós-graduação (PPG) foram retirados do resultado da Avaliação da Trienal de 2013.

Em outubro de 2017, foram extraídos do Currículo Lattes os dados de trajetória acadêmica dos autores como destino profissional, utilização de bolsa de Doutorado, o total de orientações mestrado e doutorado do orientador e bolsa de produtividade do orientador.

As teses de doutorado, disponíveis no site do PCT, e os artigos decorrentes das teses foram extraídos do sistema PCT. No Brasil, a formatação da tese é opcional. As teses foram classificadas segundo o modelo “tradicional”, e o modelo “de artigo” quando compostas por

artigos publicados em periódicos.

Os documentos decorrentes da tese foram classificados quanto ao extrato do Qualis (2010-2012), disponível na Plataforma Sucupira, na respectiva área de avaliação, a sua autoria (primeiro autor ou coautor) e ao local de publicação dos resultados (periódicos, livros e congressos científicos).

## **Resultados e Discussão**

O programa concede o Prêmio Capes de Tese (PCT) e Menção Honrosa (MH) às 48 áreas de avaliação, e 3 prêmios em grandes áreas de conhecimento (GPCT), conforme a classificação da Capes. Dentre a premiação, destaca-se o recebimento de bolsa de pós-doutorado ao autor da tese de doutorado e auxílio equivalente a participação em congresso aos orientadores, além de valores em dinheiro fornecidos por instituições parceiras do programa.

### **Áreas de Avaliação no Prêmio Capes de Tese**

A participação de uma área de avaliação no PCT depende da inscrição de pelo menos um PPG. As áreas de CBII e ENGLISH são consideradas áreas consolidadas na pós-graduação brasileira, contendo centros internacionais de excelência, nível de desempenho diferenciado e a prática de nucleação de novos programas no país ou no exterior.

A área de CBII, formada pelas subáreas: biofísica, bioquímica, farmacologia, fisiologia e morfologia, pertence à Grande área de Ciências Biológica. Em 2014 era composta por 48 PPG com cursos de doutorado. No período analisado (2011 - 2014), a área concedeu premiações em todas as edições, sendo 4 PCTs e 8 MHs. Além disso, um dos premiados recebeu o GPCT, maior honraria da premiação.

A área de ENGLISH, pertencente à Grande área de Ciências Exatas e da Terra, é formada pelas subáreas: Engenharias Mecânica, Produção, Naval e Oceânica e Aeroespacial. Em 2014, a área era composta por 107 PPG com cursos de doutorado. Neste período, a área foi contemplada com 4 PCTs e 8 MHs.

As áreas de EDFIS e ENS são compostas por pesquisadores de diversas formações, desde profissionais da saúde, física e química, com foco do ensino, quanto profissionais das áreas biológicas, pedagógicas, sociais e humanas. A área de EDFIS, pertencente à Grande área das Ciências da Saúde, é também conhecida como área 21 por ser composta por subáreas distintas como educação física, fisioterapia, fonoaudiologia e fisioterapia ocupacional. A área concedeu premiações em todas as edições. Em 2014, era composta por 49 PPG com cursos de doutorado.

A área de ENS, pertencente à Grande área Multidisciplinar, foi criada em 2011 como área de avaliação na CAPES, a partir da reformulação da área de ensino de ciências e matemática. No último triênio, a área apresentou crescimento de 76% relativo ao número de PPG. Em 2014, a área era composta por 22 PPG com cursos de doutorado. Foram concedidos 2 PCTs e 5 MHs.

### **Perfil dos autores premiados**

#### **Bolsa de doutorado**

A política de concessão de bolsas de doutorado em um PPG está relacionada ao financiamento recebido por órgãos governamentais como agências de financiamento. Em

geral, a nota do PPG influencia o total de recursos a ser recebido. Logo, como a produção intelectual é um dos fatores analisados pela avaliação dos PPG, o recebimento de premiações de teses de doutorado pode influenciar novas concessões de bolsas de doutorado.

Esse ciclo do uso das bolsas de estudos é reforçado na área de ENGENHARIA III, na qual todos os premiados fizeram uso de bolsas de estudo durante o doutorado. Esse instrumento também é verificado em 3 premiados da área de EDUCAÇÃO FÍSICA. Entre as principais agências de financiamento destacam-se o CNPq, a FAPESP e a CAPES. Na área de CBII, confirma-se a valorização da bolsa de doutorado, uma vez que 3 dos 4 premiados fizeram uso da bolsa, porém na área de ENSINO os premiados não usou-se esse instrumento.

A participação dos premiados do PCT em estágios no exterior durante o doutorado revela a importância da investigação científica internacional, seja por meio de acesso direto à literatura estrangeira, seja por colaborações com grupos de pesquisas. No período analisado, houve participação de premiados com estágio no Canadá (CBII), Itália (CBII), Estados Unidos (ENGENHARIA III e EDUCAÇÃO FÍSICA) e Suíça (EDUCÇÃO FÍSICA).

### Formato da tese de doutorado

Nos últimos anos, em razão da valorização das publicações científicas como instrumentos de avaliação da pós-graduação alguns PPGs têm incentivado o formato da tese composto por artigos científicos da área. Diante disso, verificou-se que apesar dessa permissão, ainda predomina entre os premiados o formato de tese tradicional entre as áreas analisadas, em sua totalidade nas áreas de Engenharias III (4) e Ensino (2). Na área de Educação Física, um dos premiados utilizou o modelo de tese baseado em artigos enquanto que os outros 3 foram do modelo tradicional. Na área de CBII a utilização se deu entre metade dos premiados, sendo 2 no formato de arquivos e 2 de formato tradicional.

### Local de trabalho dos Premiados

Destaca-se que dentre os premiados todos ainda mantém vínculo com a carreira acadêmica. Destes, 10 são docentes servidores públicos de dedicação exclusiva em Universidades, 1 pesquisador de Instituto de pesquisa público, 1 docente de instituição privada, 1 pós-doutorando e 1 pesquisador vinculado a instituição de pesquisa no exterior.

### Produção científica

Os artigos publicados em periódicos científicos decorrentes das teses foram majoritariamente publicados como primeiro autor, reforçando a autonomia da pesquisa juntamente com a iniciativa de publicação de trabalhos em revistas especializadas. Os premiados encaminharam no mínimo um trabalho decorrente da tese.

	Artigos 1º Autor	Artigos Coautoria	Congresso 1º Autor	Congresso Coautoria	Capítulo de Livro	Patente Coautoria
Ciências Biológicas II	14	2	1	11	1	1
Engenharias III	18	11	26	17	1	
Educação Física	10					
Ensino	13	1	16		2	

Tabela 1: Soma dos Artigos decorrentes de tese, classificados em Capítulos de livros, Anais de Congressos, Coautoria de Artigos e 1ª autor de Artigos

A área de CBII apresentou um depósito de patente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), em coautoria. O fato da carência de artigos apresentados em congressos como primeiro autor denota que a área dá maior importância aos artigos publicados em periódicos especializados. A coautoria em periódicos e trabalhos publicados em congresso se deu em sua maioria na área de ENGIII.

A publicação de trabalhos em Congressos como primeiro autor foi prática mais adotada nas áreas de ENGIII e ENS. A participação de discentes em eventos científicos da área de ensino é considerada importante instrumento de formação do profissional, devido ao “contato com a comunidade, troca de experiências, estabelecimento de colaborações, ajustes no desenvolvimento da pesquisa, entre outros fatores” (CAPES, 2013).

As áreas de CBII e de ENGIII apresentaram maior diversificação em relação ao tipo de artigos decorrentes de teses. Já a área de EDFIS concentrou as submissões em artigos de primeira autoria publicados em revistas especializadas da área.

	A1	A2	B1	B2	B3	C
<b>Ciências Biológicas II</b>	8	3	1	2		
<b>Engenharias III</b>	4	4	5	2	1	
<b>Educação Física</b>	6	1	1	2		
<b>Ensino</b>	1	4		5	3	

Tabela 2: Soma dos Artigos decorrentes da tese, publicados como 1º autor em periódicos, de acordo com a classificação do Qualis da área do período de 2010 – 2012

Ao analisar o extrato Qualis mais publicado entre os premiados, destacam-se os extratos A1 e A2, considerados mais elevados, nas áreas CBII e EDFIS. A área de ENGIII apresentou maior número de publicações nos extratos A1, A2 e B1, enquanto que na área de ENS verifica-se maior número de publicações nos extratos A2 e B2.

### **Perfil dos orientadores premiados**

A bolsa de produtividade é destinada a pesquisadores com atuação marcante na área de atuação. As áreas de CBII e EDFIS tiveram 3 orientadores bolsistas de produtividade 1 A do CNPq, sendo que um orientador da área de educação física recebeu a premiação em duas edições. Destaca-se a dispersão das bolsas de produtividade, marcada por orientadores pertencentes às bolsas 1 B, 1 C, 1 D e 2, de todas as áreas.

O número total de teses orientadas nas edições de 2011 a 2014 do PCT revela a experiência acumulada após um período de 5 anos após o recebimento da premiação. Nesse sentido, verifica-se que a área de ENGIII (13, 7, 6 e 4) apresentou o menor número de teses orientadas por pesquisador. Por outro lado, destaca-se a experiência do orientador da área de ENS (39, 9) que registra a conclusão de 39 orientações de teses de doutorado. Entre as áreas de CBII (27, 25, 18 e 14) e EDFIS (24, 20, 16 e 16), todos os orientadores possuem mais de 10 orientações de doutorado concluídas.

### **Perfil dos PPGs premiados**

Com exceção da área de ENS, que aumentou consideravelmente o número de inscrições a cada edição, verificou-se que há um número básico de teses inscritas por ano. Neste ponto, destaca-se o desafio das comissões de julgamento em relação à dinâmica e análise comparativa que têm como competência avaliar mais de 15 teses de doutorado, a exemplo da área de CBII.

A figura 1 demonstra a concorrência das teses de doutorado por áreas de avaliação no Prêmio

Capes de Tese desde sua origem.

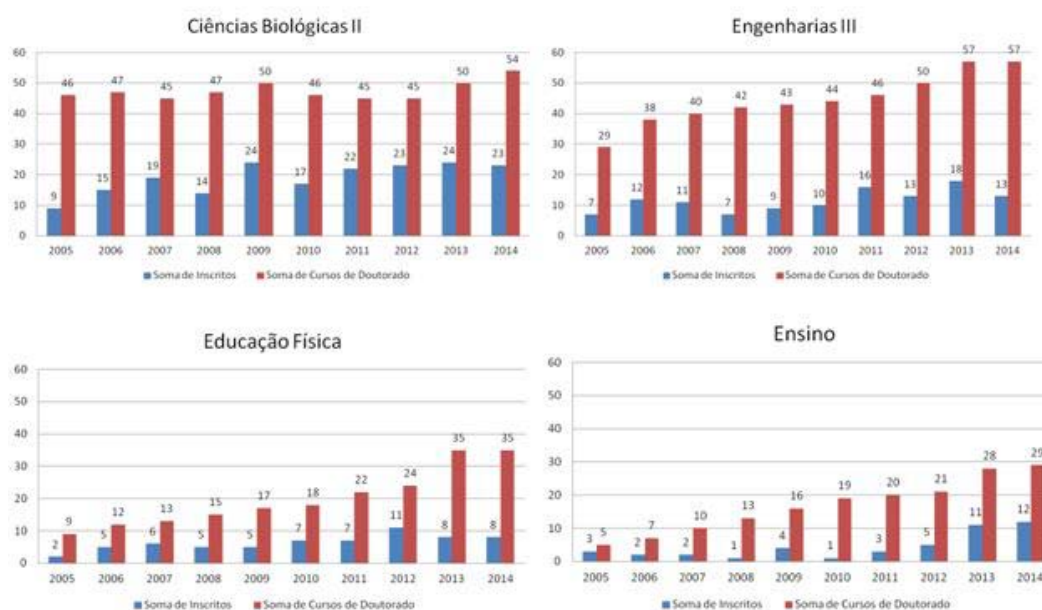


Figura 1: Programas de Pós-Graduação com curso de doutorado em relação aos PPGs inscritos no PCT de 2005 – 2014.

Diante dessa concorrência, verifica-se que os PPG premiados são em maioria provenientes das regiões Sul e Sudeste, com predominância das notas 7 e 6, fazendo com que se mantenha o perfil da pós-graduação brasileira, na qual concentra-se em sua maior parte na região sudeste e que destina maior parcela de recursos aos PPG de maiores notas da avaliação da pós-graduação.

Entre as subáreas dos PPGs, destaca-se predominância das engenharias mecânicas, na área de ENGIN, e da subárea de educação física, na área de EDFIS, sendo que em CBII mantém-se um perfil mais diversificado, assim como na área de ENS.

Área de Avaliação	Ano	Inscritos/ Número de PPGs da área	Tese Premiada (PPG)	IES	Nota PPG
Ciências Biológicas II	2011	17/46	Ciências Morfológicas	UFRJ	6
	2012	22/45	Bioquímica e Imunologia	UFMG	7
	2013	23/45	Ciências Biológicas (Farmacologia)	USP/RP	7
	2014	24/50	Ciências Biológicas (Bioquímica Toxicológica)	UFSM	5
Total de Inscritos		86			
Engenharias III	2011	10/44	Eng. Mecânica	UFRJ	7
	2012	16/46	Eng. Mecânica	USP/SC	6
	2013	13/50	Eng. Mecânica	USP/SC	6
	2014	18/57	Eng. de Produção	UFPE	6
Total de Inscritos		57			
Educação Física	2011	7/18	Ed. Física	USP	7

	2012	7/22	Ed. Física	USP	7
	2013	11/24	Ed. Física	UFPR	5
	2014	8/35	Fisioterapia	UFSCAR	6
Total de Inscritos		33			
Ensino	2011	1/19	----	----	----
	2012	3/20	----	----	----
	2013	5/21	Educação em Ciências – Química da Vida e Saúde (UFRGS-UFSM-FURG)	UFRGS	5
	2014	11/28	Ensino de Física	UFRGS	5
Total de Inscritos		20			

Tabela 3: PPGs contemplados com o PCT, do período de 2011 a 2014, das áreas de ciências biológicas II, engenharias III, educação física e ensino. Dados de 2017

### Considerações Finais

As premiações científicas estão se consolidando como um objeto de estudo de forma a identificar indicadores e critérios de avaliação da produção científica ou trajetória científica dos pesquisadores que se destacam na comunidade. O Prêmio Capes de Tese, após seu décimo ano de implementação, tornou-se mais competitivo e permite que a comunidade científica explore suas características para atribuição das premiações às melhores teses de doutorado de uma área de avaliação.

Considerando o crescimento de participação dos PPG no Prêmio Capes de Tese em consonância com a criação de novos PPG, o presente estudo identificou o perfil dos autores das teses de doutorado premiadas após 5 anos do recebimento da premiação.

O estudo teve como amostra as áreas de avaliação consolidadas (CBII e ENGI) e não consolidadas (EDFIS e ENS) como forma de identificação de práticas valorizadas em sua área específica.

Em razão desse perfil, bem como sua rede de formação na comunidade acadêmica, formada por orientadores bolsistas de produtividade do CNPq e Programas de Pós-Graduação conceituados, considera-se que os mesmos continuaram sua carreira profissional na área acadêmico-científica.

Ficou demonstrado, neste trabalho, que a prática de concessão de bolsas de estudo durante o doutorado, por agências de fomento, assim como participação de parcela dos premiados em estágios no exterior durante formação, pode explicar o alto número de artigos publicados em Qualis A1 e A2, assim como a participação em coautoria estabelecendo assim diferente viés da temática utilizada na tese de doutorado. Além disso, verificou-se variação dos formatos das teses, com predominância de teses com formato tradicional.

Diante disso, considera-se que as concessões de premiação são qualificadas por sua originalidade e análise primordialmente da tese de doutorado, sendo que as publicações ao longo das edições do programa apresentam divergências quanto aos tipos de produção científica, tendo sido apresentados artigos de primeira autoria, artigos em coautoria, capítulos de livros, trabalhos completos publicados em anais de congressos e depósitos de patentes.

Em relação aos PPGs, verificou-se que a maioria possuía as notas mais elevadas da avaliação da pós-graduação (6 e 7). Destacam-se as subáreas de maior frequência entre as premiadas que foram Engenharia Mecânica na área ENGI e Educação Física na área EDFIS. As

instituições foram em maioria pertencentes à região Sudeste e Sul do país.

Por fim, o quadro de premiados por PPG e sua produção científica permite contribuir para a compreensão dos espaços de publicação, assim como possibilitar novos estudos e intercâmbio de informações das áreas de avaliação no Prêmio Capes de Tese. Além disso, a disponibilização dos dados das publicações fortalece o potencial de se tornar um indicador de qualidade em avaliações de projetos educacionais da pós-graduação (SOUZA et al., 2012).

## Referências

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Plano Nacional de Pós-Graduação: **PNPG 2011 – 2020. Vol. I.** Brasília, DF: CAPES, 2011. < <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-I-Mont.pdf>>. Acesso em: 18 jul. 2017.

CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brasil). Documento de área e Comissão da Trienal 2013. Brasília, 2013. Disponível em: < [http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs\\_de\\_area/Ensino\\_doc\\_area\\_e\\_comiss%C3%A3o\\_block.pdf](http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Ensino_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf) >. Acesso em: 10 jul. 2017.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE) (BR). **Doutores 2010:** estudos da demografia da base técnico-científica brasileira. Brasília, DF: CGEE. 2010. 508 p. Disponível em <<http://www.cgee.org.br/publicacoes/doutores.php>> . Acesso em: 18 dez. 2018.

SOUZA, Fernanda Abreu Oliveira de; OLIVEIRA, Talita Moreira; SCHUMANN, Lívia Rejane Miguel Amaral; AMARAL, Livio. Prêmio Capes de Tese: um parâmetro de qualidade e do comportamento dos programas de pós-graduação no Brasil. **Revista Brasileira de Pós-Graduação – RBPG.** Brasília, v. 9, n.17, p. 343-369, julho de 2012.