



Beatriz Andrade do Patrocínio

**A Institucionalização da Responsabilidade Social
Corporativa na Indústria Farmacêutica**

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas da PUC - Rio como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas

Orientador: Prof. Marcos Cohen

Rio de Janeiro
Agosto de 2011



Beatriz Andrade do Patrocínio

**A institucionalização da responsabilidade social
corporativa na indústria farmacêutica**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Prof. Marcos Cohen

Orientador

Departamento de Administração - PUC-Rio

Prof^a. Patrícia Amélia Tomei

Departamento de Administração - PUC-Rio

Prof. José Luis Felício dos Santos de Carvalho

UFRJ

Prof^a. Mônica Herz

Vice-Decana de Pós-Graduação do CCS

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2011

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Beatriz Andrade do Patrocínio

Graduou-se em Administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2006. Atuou três anos na área de Consultoria em Gestão de Riscos da empresa Deloitte e desde 2010 trabalha na Petrobras na Área Internacional.

Ficha Catalográfica

Patrocínio, Beatriz Andrade do

A institucionalização da responsabilidade social corporativa na indústria farmacêutica / Beatriz Andrade do Patrocínio; orientador: Marcos Cohen. – 2011.
156 f.; 30 cm

Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Administração, 2011.
Inclui bibliografia

1. Administração – Teses. 2. Responsabilidade social corporativa. 3. Teoria institucional. 4. Indústria farmacêutica. I. Cohen, Marcos. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Administração. III. Título.

CDD: 658

Àqueles que tiveram a vida transformada por projetos sociais

Agradecimentos

A Capes e à PUC - Rio, pelos auxílios concedidos, imprescindíveis para a realização deste trabalho.

Ao meu orientador Professor Marcos Cohen pela parceria na realização deste trabalho.

A Maria Teresa Campos, secretária de pós-graduação do IAG, por sua ajuda que foi essencial para que eu pudesse avançar nos meus objetivos acadêmicos.

Ao Professor José Luis Felício dos Santos de Carvalho pela força e estímulo aos estudos que ultrapassou a graduação.

Aos profissionais das empresas e projetos sociais analisados que contribuíram para esta pesquisa ao disponibilizarem parte de seu precioso tempo de trabalho.

A minha mãe Cléa e meu pai Jorge que como professores sempre me ensinaram a importância do estudo.

Ao Rafael por compreender minha ansiedade, cansaço e minha pesada carga horária de estudos.

Aos meus amigos do mestrado que tornaram os momentos de estudo mais leves e felizes.

Resumo

Patrocínio, Beatriz Andrade do; Cohen, Marcos. **A institucionalização da responsabilidade social corporativa na indústria farmacêutica**. Rio de Janeiro, 2011. 156p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A responsabilidade social corporativa é um tema de bastante destaque atualmente. Para as empresas, investir em ações socialmente responsáveis tem se tornado essencial visto que o investimento pode resultar em melhoria da imagem corporativa, vantagem competitiva e retornos financeiros, além de conferir legitimidade à organização. O conceito de responsabilidade social corporativa abrange as relações da organização com seus *stakeholders* e as ações ocorrem em diversas áreas, sendo a área social a que mais se destaca no Brasil. O objetivo desta dissertação é compreender, como tem ocorrido a institucionalização da responsabilidade social corporativa em empresas farmacêuticas e os impactos e as consequências deste processo nas comunidades alcançadas pelos projetos sociais realizados por essas empresas. Para isto foi feita uma revisão da literatura sobre responsabilidade social corporativa, teoria dos *stakeholders* e teoria institucional e uma pesquisa qualitativa e descritiva. Foi realizada pesquisa documental, entrevistas, aplicação de questionários e elaborados estudos de caso de quatro empresas farmacêuticas. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo e posterior triangulação. Os resultados desta análise sugerem que a responsabilidade social corporativa nas empresas farmacêuticas estudadas está caminhando para um estágio de total institucionalização com algumas características ainda do estágio institucional. Além disso, a evolução da responsabilidade social corporativa e sua institucionalização nestas empresas têm tido impactos positivos nas comunidades no entorno, pois são realizados trabalhos sociais bem estruturados e cujos resultados são satisfatórios e distanciam-se do simples assistencialismo.

Palavras-chave

Responsabilidade social corporativa; teoria institucional; indústrias farmacêuticas.

Abstract

Patrocínio, Beatriz Andrade do; Cohen, Marcos (Advisor). **The institutionalization of corporate social responsibility in the pharmaceutical industry.** Rio de Janeiro, 2011. 156p. MSc. Dissertation - Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Corporate social responsibility is a very prominent subject nowadays. For companies, investing in socially responsible actions has become essential since this kind of investment can result in a better corporate image, competitive advantage and financial returns. Moreover it legitimates the organization. The concept of corporate social responsibility includes the organization's relationship with its stakeholders and the action occurs in several areas, being the social area the one that stands out in Brazil. The purpose of this dissertation is to understand how has been occurring the corporate social responsibility institutionalization in the pharmaceutical companies and the impacts and consequences of this process to the communities reached by the social projects undertaken by those companies. A literature review about corporate social responsibility, stakeholder theory and institutional theory was conducted along with a qualitative and exploratory research. Documentary research was conducted and interviews, questionnaires and case studies were prepared about four pharmaceutical companies. The collected data were submitted to content analysis and subsequent triangulation. The results suggest that corporate social responsibility in considered pharmaceutical companies is moving to a stage of full institutionalization with some features of the institutional stage. Besides, the evolution of corporate social responsibility and its institutionalization in these companies have shown positive impacts on communities due to well-structured social actions performed. The results are satisfactory and different from simple philanthropy.

Keywords

Corporate social responsibility; institutional theory; pharmaceutical industry

Sumário

1 . Introdução	14
1.1. Objetivos da pesquisa	16
1.2. Delimitação do estudo	16
1.3. Relevância do estudo	18
2 . Referencial teórico	20
2.1. Responsabilidade social corporativa	20
2.1.1. Uma análise preliminar do tema	20
2.1.2. Responsabilidade social corporativa: definições e motivações	23
2.1.3. Responsabilidade social corporativa e ética	25
2.1.4. Modelos e abordagens de responsabilidade social corporativa	27
2.1.5. Indicadores de responsabilidade social corporativa	31
2.2. Teoria institucional e legitimidade	32
2.2.1. A teoria institucional e o processo de institucionalização	32
2.2.2. Estágios de institucionalização de Tolbert e Zucker	36
2.2.3. A institucionalização da responsabilidade social corporativa	41
2.2.4. Isomorfismo e legitimidade	43
2.3. Teoria dos <i>stakeholders</i>	45
2.3.1. Teoria dos <i>stakeholders</i> : conceitos e definições	45
2.3.2. Críticas à teoria dos <i>stakeholders</i>	46
2.3.3. Classificação dos <i>stakeholders</i>	48
2.3.4. Teoria dos <i>stakeholders</i> e responsabilidade social corporativa	48
3 . Metodologia	51
3.1. Tipo de pesquisa	51
3.2. Seleção de empresas e respondentes	52
3.3. Coleta de dados	53
3.3.1. Pesquisa bibliográfica	54
3.3.2. Pesquisa documental	55
3.3.3. Levantamentos de percepções por meio de entrevistas	55

3.3.3.1. Roteiro de entrevistas nas empresas	56
3.3.4. Levantamento de percepções de parceiros	59
3.3.4.1. Roteiro de questionários para os parceiros	59
3.4. Análise e tratamento dos dados	60
3.5. Limitações do método	64
 4 . Características e resultados dos casos estudados	 65
4.1. A indústria farmacêutica	66
4.1.1. A indústria farmacêutica no mundo	66
4.1.2. A indústria farmacêutica no Brasil	69
4.1.3. A indústria farmacêutica e a responsabilidade social corporativa	73
4.2. Caso 1 - Merck	75
4.2.1. Aspectos gerais	75
4.2.2. Institucionalização da responsabilidade social corporativa	78
4.2.2.1. Dimensão processos	78
4.2.2.2. Dimensão característica do adotante	81
4.2.2.3. Dimensão ímpeto para difusão	82
4.2.2.4. Dimensão atividade de teorização	83
4.2.2.5. Dimensão variância na implementação	84
4.2.2.6. Dimensão taxa de fracasso estrutural	85
4.2.2.7. Resumo	86
4.2.3. Responsabilidade social corporativa e impactos na comunidade	88
4.3. Caso 2 – Farmanguinhos	90
4.3.1. Aspectos gerais	90
4.3.2. Institucionalização da responsabilidade social corporativa	93
4.3.2.1. Dimensão processos	93
4.3.2.2. Dimensão característica do adotante	95
4.3.2.3. Dimensão ímpeto para a difusão	97
4.3.2.4. Dimensão atividade de teorização	98
4.3.2.5. Dimensão variância na implementação	99
4.3.2.6. Dimensão taxa de fracasso estrutural	100
4.3.2.7. Resumo	100
4.3.3. Responsabilidade social corporativa e impactos na comunidade	102

4.4. Caso 3 - B.Braun	105
4.4.1. Aspectos gerais	105
4.4.2. Institucionalização da responsabilidade social corporativa	107
4.4.2.1. Dimensão processos	107
4.4.2.2. Dimensão característica do adotante	110
4.4.2.3. Dimensão ímpeto para difusão	111
4.4.2.4. Dimensão atividade de teorização	112
4.4.2.5. Dimensão variância na implementação	113
4.4.2.6. Dimensão taxa de fracasso estrutural	114
4.4.2.7. Resumo	114
4.4.3. Responsabilidade social corporativa e impactos na comunidade	116
4.5. Caso 4 – Empresa X	120
4.5.1. Aspectos gerais	120
4.5.2. Institucionalização da responsabilidade social corporativa	122
4.5.2.1. Dimensão processos	123
4.5.2.2. Dimensão característica do adotante	125
4.5.2.3. Dimensão ímpeto para a difusão	127
4.5.2.4. Dimensão atividade de teorização	128
4.5.2.5. Dimensão variância na implementação	129
4.5.2.6. Dimensão taxa de fracasso estrutural	129
4.5.2.7. Resumo	130
4.5.3. Responsabilidade social corporativa e impactos na comunidade	132
5 . Análise conjunta dos casos	136
6 . Conclusões	143
7 . Referências bibliográficas	148

Lista de figuras

Figura 1 - Pirâmide da responsabilidade social corporativa	28
Figura 2 - Processos inerentes à institucionalização	38
Figura 3 - Modelo da doutrina dos <i>stakeholders</i>	45
Figura 4 - Fluxo da pesquisa	63

Lista de quadros

Quadro 1 - Os três pilares das instituições	35
Quadro 2 - Estágios de institucionalização e dimensões comparativas	40
Quadro 3 - Efeitos das ações de responsabilidade social corporativa conforme o <i>stakeholder</i> envolvido	49
Quadro 4 - Roteiro para as entrevistas nas empresas	57
Quadro 5 - Perguntas aplicadas a parceiros em projetos sociais	59
Quadro 6 - Características relacionadas às dimensões propostas por Tolbert e Zucker (1999)	66
Quadro 7 - Classificação das dimensões comparativas	86
Quadro 8 - Direcionamento da Merck para os estágios de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999)	87
Quadro 9 - Classificação das dimensões comparativas	101
Quadro 10 - Direcionamento de Farmanguinhos para os estágios de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999)	102
Quadro 11 - Classificação das dimensões comparativas	115
Quadro 12 - Direcionamento da B.Braun para os estágios de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999)	116
Quadro 13 - Classificação das dimensões comparativas	131
Quadro 14 - Direcionamento da Empresa X para os estágios de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999)	132
Quadro 15 - Resumo da institucionalização da responsabilidade social corporativa nas empresas estudadas	141

Lista de tabelas

Tabela 1 - Maiores empresas farmacêuticas no mundo - 2008	68
Tabela 2 - Ranking IMS setor farmacêutico brasileiro - <i>market share</i>	69