






CONSIDERAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UMA TESE POR ESTUDOS

CONSIDERATIONS FOR THE ELABORATION OF A THESIS BY STUDIES

 **Luciano Ferreira da Silva**
Doutor
Universidade Nove de Julho – UNINOVE.
São Paulo, SP – Brasil.
prof.lfs7725@gmail.com

 **Nelson José Rosamilha**
Doutor
Universidade Nove de Julho – UNINOVE.
São Paulo, SP – Brasil.
rosamilha@uni9.edu.br

 **Roberto Godoy Fernandes**
Doutor
Universidade Nove de Julho – UNINOVE.
São Paulo, SP – Brasil.
bob.godoy@gmail.com

Resumo

Este editorial discute uma série de considerações fundamentais para a elaboração de uma tese por estudos, enfatizando a importância de uma abordagem argumentativa e fluída na redação acadêmica. Abordamos aspectos como a identidade temática dos estudos, coesão e fluxo, relevância e originalidade das contribuições, consistência metodológica, padrões de publicação, integração e síntese, revisão por pares, apoio do orientador, plano de publicação, plágio e referências. Argumentamos que uma tese por estudos bem elaborada requer uma cuidadosa consideração desses aspectos, com ênfase na construção de uma argumentação sólida e na apresentação clara e coerente dos resultados de pesquisa.

Palavras-chave: Tese por estudos. Artigos. Tese. Doutorado. Pesquisa.

Abstract

This editorial discusses several fundamental considerations for the elaboration of a thesis by studies, emphasizing the importance of an argumentative and fluid approach in academic writing. We address aspects such as the thematic identity of the articles, cohesion and flow, relevance and originality of the contributions, methodological consistency, publication standards, integration and synthesis, peer review, advisor support, publication plan, plagiarism, and references. We argue that a well-crafted thesis requires careful consideration of these aspects, with an emphasis on building a solid argument and presenting the research findings clearly and coherent.

Keywords: Thesis by studies. Articles. Thesis. Doctor' degree. Research.

Cite como

American Psychological Association (APA)

Silva, L. F., Rosamilha, N. J., & Fernandes, R. G. (2024, maio/ ago.). Considerações para a elaboração de uma tese por estudos. Editorial. *Revista de Gestão e Projetos (GeP)*, 15(2), 231-240.
<https://doi.org/10.5585/gep.v15i2.26654>

1 Introdução

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) reconhece dois formatos para a construção de uma tese: tese monográfica e tese por artigos (Vieira & Freitas Junior, 2023). O formato monolítico, ou monográfico, é construído em um documento tradicional composto pelas seções regulares de uma tese como os elementos pré-textuais (dedicatória, agradecimentos, resumo, abstract, listas e sumário), elementos textuais (introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusões) e elementos pós-textuais (referências, apêndices e anexos).

O outro formato é a tese por estudos, também reconhecida como tese por publicações ou tese por artigos, apresenta um formato alternativo de documento diferente das teses monolíticas, mas que está se tornando cada vez mais comum em algumas áreas acadêmicas (Da Costa, Ramos, & Pedron, 2019). Esse tipo de tese é construído em processos iterativos com objetivos e processos separados, que em conjunto representam a entrega do processo de pesquisa e relatório final da tese. Vale destacar que neste comentário editorial trataremos das teses não monográficas como teses por estudos.

Em uma tese por estudos, o candidato ao doutoramento produz um conjunto de estudos acadêmicos derivados de sua pesquisa original, os quais são posteriormente compilados em uma tese que deve ser coesa e articulada por cada uma de suas partes (Costa et al., 2024). Bezerra da Silva (2020) construiu sua tese utilizando como orientação de processos seguindo as abordagens *Emic-Etic-Emic* para realização de três estudos, as quais seguem uma abordagem qualitativa (*Emic*) e quantitativa (*Etic*) em função das exigências do fluxo das entregas de cada estudo. Martens (2015) construiu sua tese com base em seis artigos articulados para entregar um produto final consolidado, sendo que cada um dos artigos apresenta um objetivo para compor com o objetivo geral da tese.

Deste modo, a tese por estudos oferece diversas vantagens significativas em comparação com o formato tradicional de tese monolítica. Uma das principais vantagens é a oportunidade de publicar os resultados da pesquisa em revistas acadêmicas antes mesmo da conclusão do doutorado. Isso não apenas aumenta a visibilidade e o impacto da pesquisa, mas também ajuda os candidatos ao doutoramento a construírem uma reputação acadêmica e estabelecer-se como especialistas em seus campos de estudo, em um processo de autonomia científico (Horta & Santos, 2016).

Outro aspecto importante neste processo é que as ideias e proposições construídas ao longo da pesquisa já podem ser testadas e consolidadas, seguindo o rigor metodológico apropriado e validação externa em processo de revisão por pares. Neste sentido, os estudos da tese podem passar por processos editoriais rígidos de revistas qualificadas, aumentando a capacidade argumentativa do candidato ao doutoramento e a solidez de sua pesquisa. Além disso, a estrutura da tese por estudos permite uma abordagem mais focada e detalhada em aspectos específicos da pesquisa. Assim, cada estudo pode explorar um tema em particular, uma metodologia específica, ou uma análise detalhada dos resultados, permitindo assim uma análise mais aprofundada e rigorosa da pesquisa ao final. Isso também contribui para uma compreensão mais abrangente e aprofundada do tema de estudo, pois o encadeamento dos estudos permite uma construção incremental da tese em fases.

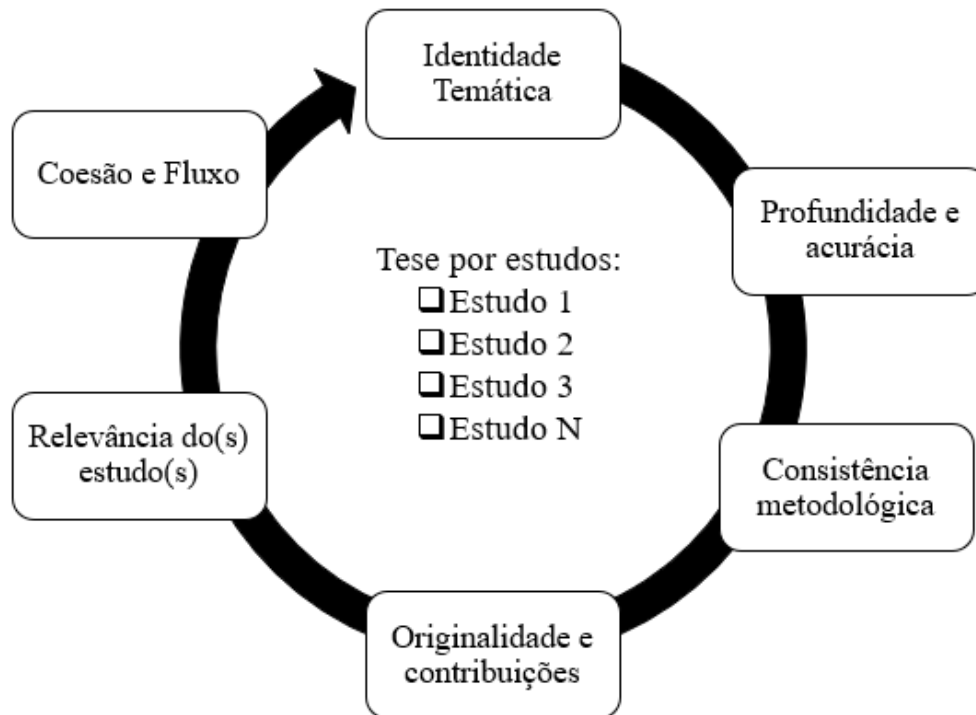
Apesar das vantagens apresentadas, é importante reconhecer que o formato de tese por estudos também apresenta desafios únicos. Assim, se faz necessário garantir a coesão, bem como o nível de interdependência entre os diferentes estudos e assegurar que a tese na totalidade conte uma história coerente e significativa sobre a pesquisa realizada. Ademais, é necessário garantir que todos os requisitos acadêmicos e metodológicos sejam atendidos e que a tese atenda aos padrões de qualidade e originalidade exigidos pela comunidade acadêmica. Neste mesmo sentido, a tese por estudos deve atender as diretrizes de seu programa de pós-graduação. Com base nas informações apresentadas nesta introdução, este comentário editorial pretende descrever quais são elementos que contribuem para a construção de uma tese por estudos. Portanto, na próxima seção elencamos aspectos importantes a serem considerados ao elaborar a tese por estudos.

2 Cuidados ao elaborar uma tese por estudos

Ao embarcar na jornada de elaboração de uma tese por estudos, é crucial adotar uma abordagem meticulosa e abrangente, considerando diversos aspectos determinantes para assegurar a qualidade e a coesão do trabalho acadêmico. Entre esses cuidados, podem ser destacadas a identidade temática, coesão e fluxo ao longo da tese, relevância dos estudos, originalidade e a contribuição, consistência metodológica, além da profundidade e acurácia dos resultados e proposições. A Figura 1 representa um fluxo recursivo destes cuidados, sem hierarquia de importância para que cada parte possa contribuir com o todo e o todo da tese seja uma construção com suas partes.

Figura 1.

Cuidados Necessários no Desenvolvimento da Tese por Estudos



Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

A identidade temática emerge como um dos pilares fundamentais na estruturação da tese. Assim, é imprescindível que cada um dos estudos que compõem o trabalho esteja intrinsecamente relacionado por uma temática comum, contribuindo de maneira significativa para responder à pergunta de pesquisa geral da tese. Por exemplo, em uma pesquisa sobre os efeitos do uso de tecnologia na educação, todos os artigos devem convergir para essa temática central, abordando diferentes aspectos desse fenômeno e levantando lacunas e oportunidades do campo de pesquisa, bem como preenchendo as lacunas de forma substancial e incrementalmente.

A coesão e o fluxo ao longo da tese são elementos essenciais para garantir uma argumentação fluida e lógica. Os estudos devem estar interconectados, proporcionando um encadeamento lógico entre eles, construindo uma linha argumentativa unificada que conduza o leitor consistentemente ao longo da pesquisa. Por exemplo, a introdução de cada artigo pode contextualizar os estudos anteriores e estabelecer uma ponte para o próximo, criando uma sequência argumentativa coesa. Além disso, a amarração entre a proposta de cada estudo garante que o resultado de um estudo sirva de insumo para o próximo, ou próximos estudos.

A relevância e contribuições dos estudos para a área de pesquisa é um critério-chave a ser avaliado. Deste modo, cada estudo deve oferecer contribuições substanciais para o corpo de conhecimento existente, explorando novos territórios de pesquisa ou abordando questões prementes de forma inovadora. Por exemplo, um estudo que investiga os efeitos de determinada tecnologia para aumento do desempenho de equipes deve apresentar resultados que impactem positivamente a prática de gestão de equipes. Assim, cada estudo parcialmente contribui para gerar compreensão ou soluções sobre a temática central.

A originalidade e a contribuição de cada estudo são aspectos que devem ser cuidadosamente considerados, pois cada pesquisa deve apresentar uma abordagem original e oferecer uma contribuição única para o campo, evitando redundâncias entre os diferentes estudos. Wickert *et al.* (2021) indicam diversas formas de promover contribuições e impactos a partir do processo de pesquisa. Esse aspecto é relevante para criar uma tese por estudos que seja construída de forma evolutiva. Por exemplo, uma pesquisa que propõe uma nova metodologia de análise de dados para entender o comportamento do consumidor deve apresentar resultados que agreguem valor à teoria existente e abra novas perspectivas de investigação, bem como traga prescrições para a prática. Deste modo, cada estudo deve ser avaliado pela sua contribuição na pesquisa final, sendo que a análise do produto final permite compreender esforços no sentido de evoluir em aspectos teóricos e práticos (gerenciais).

A consistência metodológica ao longo de todos os estudos é crucial para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados. Isso implica em manter uma abordagem metodológica rigorosa e apropriada em todos os estudos, seguindo os princípios metodológicos estabelecidos pela comunidade científica. Por exemplo, se um estudo adota uma metodologia qualitativa para explorar as experiências dos stakeholders em determinado processo de produção e projeto, é essencial que todos os outros estudos tragam complementos a essa abordagem metodológica para garantir a consistência dos resultados. Cada estudo deve possuir um objetivo claro que em conjunto, construa um quadro geral a partir de cada processo e jornada metodológica.

A profundidade e acurácia dos resultados e proposições de uma tese reforçam a importância e asseguram o avanço do conhecimento em determinada área de estudo. Uma tese bem desenvolvida e fundamentada em uma base sólida de pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento teórico e prático, fornecendo contribuições relevantes e abordando lacunas existentes. Artigos recentes, como o estudo de Yadav (2021), ressaltam a necessidade de uma

abordagem rigorosa e precisa na elaboração de teses, enfatizando a importância de evidências sólidas, análise crítica e metodologia robusta para garantir a validade e confiabilidade dos resultados. Essa ênfase na profundidade e acurácia da pesquisa é fundamental para o avanço da ciência e para a formação de futuros pesquisadores comprometidos com a excelência acadêmica.

3 Aspectos relacionados ao conteúdo e publicações

A tese por estudos, embora tenha suas vantagens, carrega alguns desafios que precisam ser considerados. Um desses desafios é o processo de publicação. As revistas acadêmicas podem ter um processo demorado e competitivo para a publicação de artigos. A aceitação não é garantida e as revisões podem solicitar alterações significativas, que inclusive impactem no documento final da tese. Além disso, a coerência entre os diferentes estudos também pode ser um desafio, especialmente se cada estudo abordar diferentes aspectos do tópico de pesquisa.

Existem também desafios relacionados às normas das instituições e questões de autoria. Nem todas as instituições aceitam a tese por estudos como formato de tese de doutorado, portanto, é importante verificar as diretrizes da sua instituição. Além disso, se os estudos foram desenvolvidos em coautoria, pode ser necessário comprovar como o candidato ao doutoramento e outros coautores contribuíram de forma significativa para a pesquisa. Questões de formatação também podem surgir, já que cada revista tem suas próprias diretrizes que podem não coincidir com as da tese, exigindo um esforço extra para adaptar os estudos em artigos.

Outras considerações incluem questões de propriedade intelectual e a pressão para publicar. Em alguns casos, podem surgir questões de direitos autorais ao incluir conteúdo dos artigos publicados na tese por estudos (por exemplo: figuras e tabelas). Além disso, a pressão para publicar pode adicionar um estresse extra para o doutorando. Apesar desses desafios, a tese por estudos pode ser considerada uma maneira eficaz de disseminar pesquisas e avançar na carreira acadêmica. Neste mesmo sentido, os padrões de publicação das revistas acadêmicas são critérios importantes a serem considerados quando da conversão dos estudos em artigos acadêmicos. Assim, é fundamental seguir os requisitos de formatação e estilo das revistas onde os artigos serão submetidos, garantindo que eles atendam aos padrões exigidos para publicação. Por exemplo, se uma revista requer o uso do estilo de citação e formatação da norma APA, é necessário garantir que o estudo seja adaptado e formatado de acordo com essas diretrizes antes da submissão.

A questão do plágio deve ser tratada com transparência e ética. Caso um dos estudos tenha sido previamente publicado, se faz necessário informar ao orientador ou comitê de tese sobre essa situação e explicar como o conteúdo do estudo se encaixa na estrutura e no argumento geral da tese. Assim, é de suma importância o mesmo cuidado caso haja o emprego de mais de um idioma na tese, por exemplo, a tese está em português, mas as publicações dos artigos seguiram no idioma em inglês. Deste modo, o candidato ao doutoramento deve verificar se a revista acadêmica permite a inclusão do artigo na tese, ou obter permissão formal, se necessário, pois essas são práticas recomendadas para evitar problemas éticos futuros.

A revisão por pares antes da publicação é uma etapa essencial para garantir a qualidade e a credibilidade dos resultados apresentados. Deste modo, submeter os estudos a revisões por pares rigorosas permite identificar e corrigir possíveis falhas metodológicas, ou interpretativas, contribuindo para a robustez da pesquisa. Além disso, nós recomendamos o desenvolvimento de um plano estratégico para a publicação dos artigos, pois essa é também uma etapa importante a ser considerada. O candidato ao título de doutor também deve identificar as principais revistas-alvo e os prazos para submissão, o que permite a ele otimizar a estratégia de publicação e aumentar as chances de aceitação dos artigos.

4 Recomendações para construção da tese por estudos

A integração e a síntese dos estudos na tese desempenham um papel crucial na coesão do trabalho na totalidade. Isso envolve incluir uma introdução geral e uma discussão integrativa que contextualizem os estudos, ofereçam uma visão abrangente da pesquisa e sintetizem os principais resultados e conclusões, destacando as contribuições individuais para o avanço do conhecimento na área. Em termos do objetivo da tese, a fim de se assegurar a interconectividade, interdependência e fluxo mencionados, é recomendado que cada objetivo específico norteie o objetivo geral de cada estudo incluído no documento da tese.

Cada estudo que irá compor a tese deve oferecer oportunidades significativas para contribuir com seus achados. No entanto, também trará possibilidades para revelar suas limitações e possibilidades de estudos futuros, contribuindo para pesquisas subsequentes e elementos de análise que serão incorporados na conclusão do documento da tese. Outro aspecto de relevância é a inclusão detalhada, na seção de apêndices, de todos os instrumentos de pesquisa empregados nas abordagens qualitativas e/ou quantitativas, como protocolos de entrevistas e questionários utilizados, estruturados de acordo com cada estudo específico.

As teses devem apresentar matriz de amarração metodológica e figuras que representem o fluxo de pesquisa em cada estudo. Vale destacar que, para a matriz de amarração, sugerimos o trabalho de Telles (2001) e Costa et al. (2024). Deste modo, as teses de Rosamilha (2023), Neto (2023) e Fernandes (2023) apresentam exemplos de teses por estudos publicadas, que usaram tais recursos gráficos. Assim, um dos desafios de teses por estudos é apresentar argumentos sólidos e coerentes de que os estudos fornecem elementos suficientes e de forma satisfatória para o produto final da tese.

Quanto às referências, é fundamental garantir que todas sejam formatadas corretamente conforme o estilo de citação utilizado em sua disciplina acadêmica. Independente da abordagem escolhida para citar as referências dos artigos na tese, é importante que elas correspondam às listas de referências fornecidas no final de cada estudo, quando esses procedimentos forem exigidos, ou na seção de referências gerais ao final do documento da tese.

Um aspecto relevante neste processo de construção de uma tese por estudo é o apoio do orientador. O trabalho de pesquisa de forma conjunta ao longo do processo é fundamental para garantir que os estudos atendam aos requisitos do programa de pós-graduação e aos padrões acadêmicos estabelecidos. Assim, trabalhar em estreita colaboração com o orientador permite receber orientações e *feedbacks* valiosos para aprimorar a qualidade e o rigor dos estudos. Em caso de dúvidas sobre a melhor abordagem a ser adotada para a elaboração da tese, é recomendável consultar o orientador ou o departamento de pós-graduação da instituição. Eles podem oferecer orientações específicas e esclarecer qualquer dúvida relacionada à formatação e estruturação da tese por estudos.

5 Considerações finais

A tese por estudos representa uma abordagem dinâmica e promissora na realização de pesquisas de doutorado. Ao longo deste comentário editorial, exploramos os benefícios significativos desse formato, destacando sua capacidade de aumentar a visibilidade da pesquisa, promover uma análise detalhada e focada, e contribuir para o avanço do conhecimento em diversas áreas acadêmicas. Contudo, também discutimos os desafios associados à elaboração de uma tese por estudos. A garantia da coesão entre os estudos, a necessidade de atender aos requisitos acadêmicos e metodológicos, bem como a importância da transparência e ética na divulgação dos resultados, são preocupações cruciais e que devem ser abordadas com cuidado.

Ao considerar os cuidados detalhados ao longo deste editorial, os pesquisadores podem melhorar a qualidade e a credibilidade de suas teses por estudos. A identificação de uma identidade temática clara, a manutenção da coesão e fluxo argumentativo, além da busca pela originalidade e relevância dos estudos são aspectos fundamentais para o sucesso dessa abordagem. A integração de uma revisão por pares rigorosa, o apoio contínuo do orientador e o desenvolvimento de um plano estratégico de publicação, também são essenciais para alcançar os objetivos acadêmicos e profissionais dos pesquisadores.

Em resumo, a atenção se inicia na escolha de um tópico relevante e original. Em seguida, é preciso elaborar uma proposta robusta e convincente que explique o que se planeja estudar e sua importância. Posteriormente, é preciso planejar e realizar uma revisão completa da literatura existente para, na sequência, conduzir a pesquisa com rigor metodológico adequado. A tese deve apresentar os resultados de forma organizada, trazendo elementos na conclusão que permitam uma discussão ampla do trabalho realizado e suas contribuições.

Por fim, ressalta-se a importância de seguir as diretrizes e padrões estabelecidos pela comunidade acadêmica, especialmente no que diz respeito à formatação das referências e à prevenção do plágio. Assim, ao adotar uma abordagem cuidadosa e criteriosa, os pesquisadores podem maximizar o impacto de suas pesquisas e contribuir significativamente para o avanço do conhecimento em suas áreas de estudo, bem como trazer contribuições substanciais para a sociedade.

Referências

- Bezerra da Silva, C. C. (2020). *Hospitalidade na gestão para stakeholders: Contribuições com a competitividade em eventos corporativos*. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Hospitalidade, Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo.
Recuperado em 04 de maio de: https://portal.anhembi.br/wp-content/uploads/2023/11/Tese_CICERA-CARLA-BEZERRA-DA-SILVA.pdf
- CAPES [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] (2019). *Produção Técnica. Grupo de Trabalho*. (p. 1–81). CAPES, recuperado em 04 de maio de: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf>
- Costa, P. R., Pigola, A., Ramos, H. R., & Pedron, C. D. (2024, jan./abr.). Estruturas de tese de doutorado para convergência científica, técnica, tecnológica e social. *Editorial*. *Iberoamerican Journal of Strategic Management (IJSM)*, 23(1), p. 1-20, e26202. <https://doi.org/10.5585/2024.26202>

- Da Costa, P. R., Ramos, H. R., & Pedron, C. D. (2019). Alternative Structure Proposition for PhD Thesis from Multiple Studies. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, 18(2), 155–170. <https://doi.org/10.5585/riae.v18i2.15156>
- Fernandes, R. G. (2023). *Distributed team cognition in problem-solving in project management context*. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Gestão de Projetos, Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, Recuperado em 05 de maio de 2014 de: <https://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3286>
- Horta, H., & Santos, J.M. The Impact of Publishing During PhD Studies on Career Research Publication, Visibility, and Collaborations. *Res High Educ* 57, 28–50 (2016). <https://doi.org/10.1007/s11162-015-9380-0>
- Martens, M. L. (2015). *Sustentabilidade em gestão de projetos e sua relação com sucesso em projetos: proposição de um modelo teórico e empírico*. Tese de Doutorado, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado em 05 de maio de 2014 de: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-26022018-104538/publico/MauroLuizMartens_T.pdf
- Neto, Alcides Luiz. (2023). *Sistema de classificação de nível de competência profissional para profissionais em contexto de projetos com utilização de inteligência artificial*. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Gestão de Projetos, Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, Recuperado em 05 de maio de 2014 de: <https://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3281>
- Rosamilha, N. J. (2023). *Proposição de um modelo de diagnóstico de competências por tipologia de projetos baseado na taxonomia de Bloom*. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Gestão de Projetos, Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, Recuperado em 05 de maio de 2014 de: <https://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3206>
- Telles, R. (2001). A efetividade da matriz de amarração de Mazzon nas pesquisas em Administração. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo*, 36(4).
- Vieira, A. F. B., & Freitas Junior, M. A. (2023). *Tese em artigos: Por que escolher e como fazer?* In: Miranda, J. I. R., & Moreira, D. (org.). *Cadernos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas* [recurso eletrônico]. Cachoeirinha: Fi, pp. 58-79.
- Wickert, C., Post, C., Doh, J. P., Prescott, J. E., & Prencipe, A. (2021). Management research that makes a difference: Broadening the meaning of impact. *Journal of Management Studies*, 58(2), 297-320. <https://doi.org/10.1111/joms.12666>
- Yadav, D. (2022). Criteria for Good Qualitative Research: A Comprehensive Review. *Asia-Pacific Edu Res*, 31, 679–689. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00619-0>