



**Agência Nacional de Vigilância Sanitária**

**www.anvisa.gov.br**

**Consulta Pública nº 1.123, de 27 de outubro de 2022**  
**D.O.U de 3/11/2022**

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 187, III, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, conforme deliberado em reunião realizada em 26 de outubro de 2022, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de alteração da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 548 de 30 de agosto de 2021 que dispõe sobre a realização de ensaios clínicos com dispositivos médicos no Brasil, conforme Anexo.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.

Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico específico, disponível no endereço: <https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/555485?lang=pt-BR>.

§1º Com exceção dos dados pessoais informados pelos participantes, todas as contribuições recebidas são consideradas públicas e de livre acesso aos interessados, conforme previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e estarão disponíveis após o encerramento da consulta pública, em sua página específica, no campo “Documentos Relacionados”.

§2º Ao término do preenchimento e envio do formulário eletrônico será disponibilizado número de identificação do participante (ID) que poderá ser utilizado pelo usuário para localizar a sua própria contribuição, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência.

§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/[Área responsável – SIGLA], SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais – AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.

Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.

**ANTONIO BARRA TORRES**

**Diretor-Presidente**

**ANEXO**

**PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA**

Processo nº: 25351.910384/2022-35

Assunto: Proposta de Revisão da RDC 548/2021

Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto regulatório 11.7 : Ensaio clínico com dispositivos médicos

Área responsável: CPPRO

Diretor Relator: Alex Machado Campos

**AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**MINUTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC**

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO]**

Dispõe sobre a realização de investigações clínicas com dispositivos médicos no Brasil.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 187, VI, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte Resolução, conforme deliberado em reunião realizada em ... de ... de 20.., e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

**Capítulo I**

## **DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

### **Seção I**

#### **Objetivo**

Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de definir os procedimentos e requisitos para a realização de investigações clínicas com dispositivos médicos no Brasil.

Art. 2º Esta Resolução é aplicável a todas as investigações clínicas com dispositivos médicos em território nacional.

Parágrafo único. Estudos com a finalidade exclusiva de avaliar a usabilidade/fatores humanos em dispositivos médicos se encontram fora do escopo desta Resolução, exceto quando investigações clínicas sejam conduzidas e incluam, dentre outros desfechos, a avaliação de usabilidade/fatores humanos.

### **Seção II**

#### **Definições**

Art. 3º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I – auditoria: análise sistemática de atividades e documentos relacionados a uma investigação clínica realizada por uma ou mais pessoas independentes para determinar se estas atividades foram conduzidas, e os dados registrados, analisados e relatados com precisão, de acordo com o plano de investigação clínica, com procedimentos de operação padronizados, as boas práticas clínicas e requisitos regulatórios aplicáveis.

II - boas práticas clínicas (BPC): padrão para o planejamento, a condução, a realização, o monitoramento, a auditoria, o registro, a análise e o relato de investigações clínicas que fornece a garantia de que os dados e os resultados relatados possuem credibilidade e precisão, e que os direitos, a integridade e o sigilo dos participantes da pesquisa estão protegidos, de acordo com as diretrizes de BPC dispostas no Documento das Américas, Manual de Boas Práticas Clínicas da Conferência Internacional de Harmonização (Documento E6) e a ISO14155.

III - boas Práticas de fabricação (BPF): parte da Garantia da Qualidade que assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro.

IV - boas Práticas de laboratório (BPL): sistema da qualidade que abrange o processo organizacional e as condições nas quais estudos não-clínicos relacionados à saúde e à segurança ao meio ambiente são planejados, desenvolvidos, monitorados, registrados, arquivados e relatados.

V - brochura do Investigador: compilado de dados clínicos e não clínicos sobre o(s) dispositivo(s) médico(s) em investigação, que tenham relevância para a investigação clínica.

VI - centro de investigação clínica: organização pública ou privada, legitimamente constituída, devidamente cadastrada no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), na qual são realizadas as investigações clínicas.

VII - comitê Independente de Monitoramento de Dados: comitê independente para o monitoramento de dados para avaliar em intervalos regulares o progresso de uma investigação clínica, os dados de segurança e os pontos críticos para avaliar a eficácia e para recomendar a um patrocinador se uma investigação clínica deve ser continuada, modificada ou interrompida.

VIII – comparador: dispositivo médico, terapia, placebo, simulação ou ausência de tratamento utilizado no grupo controle em uma investigação clínica.

IX - comunicado especial (CE): documento de caráter autorizador, emitido pela ANVISA após análise e aprovação do DICD, podendo ser utilizado nas solicitações de importação ou exportação para uma investigação clínica.

X - comunicado especial específico (CEE): documento emitido pela ANVISA, necessário para a solicitação de importação ou exportação para uma investigação clínica sujeito ao regime de notificação ou anuência simplificada.

XI - conhecimento de carga: documento emitido, na data de embarque do bem ou produto, pelo transportador ou consolidador, constitutivo do contrato de transporte internacional e prova da disposição do bem ou produto para o importador.

XII - data de Início da investigação clínica no Brasil: corresponde à data da inclusão do primeiro participante da investigação clínica no Brasil.

XIII - data de Início da investigação clínica: corresponde à data da inclusão do primeiro participante na investigação clínica no mundo.

XIV - data de Término da investigação clínica no Brasil: corresponde à data da última visita do último participante da investigação clínica no Brasil ou outra definição do patrocinador, determinada expressamente, no plano de investigação clínica.

XV - data de Término da investigação clínica: corresponde à data da última visita do último participante da investigação clínica no mundo ou outra definição do patrocinador, determinada expressamente, no plano de investigação clínica.

XVI - desvio do plano de investigação clínica: qualquer não cumprimento dos procedimentos ou requisitos definidos na versão do plano de investigação clínica aprovado, sem implicações maiores na integridade da investigação clínica, na qualidade dos dados ou nos direitos e segurança dos participantes da investigação clínica.

XVII - - dispositivo médico (produto médico); qualquer instrumento, aparelho, equipamento, implante, dispositivo médico para diagnóstico in vitro, software, material ou outro artigo, destinado pelo fabricante a ser usado, isolado ou conjuntamente, em seres humanos, para algum dos seguintes propósitos médicos específicos, e cuja principal ação pretendida não seja alcançada por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos no corpo humano, mas que podem ser auxiliados na sua ação pretendida por tais meios:

a) diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento (ou alívio) de uma

doença;

b) diagnóstico, monitoramento, tratamento ou reparação de uma lesão ou

deficiência;

c) investigação, substituição, alteração da anatomia ou de um processo ou

estado fisiológico ou patológico;

d) suporte ou manutenção da vida;

e) controle ou apoio à concepção; ou

f) fornecimento de informações por meio de exame in vitro de amostras provenientes do corpo humano, incluindo doações de órgãos e tecidos.

XVIII - dispositivo médico em investigação: dispositivo médico sendo avaliado em seu desempenho clínico, eficácia ou segurança em uma investigação clínica.

XIX - documento de delegação de responsabilidade de importação: documento emitido pelo patrocinador da investigação clínica, onde consta a indicação do importador autorizado e as responsabilidades referentes ao transporte e desembaraço da mercadoria importada.

XX - documento para importação de produto(s) sob investigação do Dossiê de Investigação Clínica de Dispositivo médico: documento emitido pela ANVISA, necessário para a solicitação de importação ou exportação para uma investigação clínica, nos casos de não manifestação sobre o DICD.

XXI - dossiê de investigação clínica de dispositivo médico (DICD): compilado de documentos a ser submetido à ANVISA com a finalidade de se avaliar as etapas inerentes ao projeto de um dispositivo médico em investigação e o plano de investigação clínica visando a obtenção de informações para subsidiar a avaliação clínica do dispositivo médico.

XXII - emenda ao plano de investigação clínica: qualquer proposta de modificação em um plano de investigação clínica original, apresentada sempre com a justificativa que a motivou, podendo tal emenda ser substancial ou não.

XXIII - evento adverso (EA): qualquer ocorrência médica adversa em um participante da investigação clínica e que não necessariamente tenha uma relação causal com o tratamento. Como resultado, um EA pode ser qualquer sinal, sintoma, ou doença desfavorável e não intencional (incluindo resultados de exames laboratoriais fora da faixa da normalidade), associada ao uso de um dispositivo médico sob investigação, quer seja relacionada a ele ou não.

XXIV - evento adverso grave: aquele que resulte em qualquer experiência adversa com medicamentos, produtos biológicos ou dispositivos médicos, que resulte em qualquer um dos seguintes desfechos:

a) óbito;

b) evento adverso potencialmente fatal (aquele que, na opinião do notificante, coloca o indivíduo sob risco imediato de morte devido ao evento adverso ocorrido);

c) incapacidade/invalidade persistente ou significativa;

d) exige internação hospitalar do paciente ou prolonga internação;

e) anomalia congênita ou defeito de nascimento;

f) qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um dispositivo médico;

g) evento clinicamente significativo.

XXV - evento adverso inesperado: evento não descrito como reação adversa na brochura ou instrução de uso/manual do operador do dispositivo médico em investigação.

XXVI - formulário de relato de caso: documento impresso, ótico ou eletrônico, destinado a registrar todas as informações sobre cada participante da investigação clínica que, de acordo com o plano de investigação clínica, devem ser relatadas ao patrocinador.

XXVII - indicação de uso: compreende a indicação da doença ou condição a que o dispositivo médico se destina a diagnosticar, tratar, prevenir, mitigar ou curar; parâmetros a serem monitorados ou outras indicações de uso associadas ao dispositivo, incluindo informações sobre critérios para seleção de paciente e população alvo do dispositivo (ex. adulto, pediátrico ou recém-nascido).

XXVIII – inspeção: o ato por parte de uma autoridade regulatória de conduzir uma revisão oficial dos documentos, das instalações, dos registros e de quaisquer outros recursos considerados pela autoridade como relativos à investigação clínica e que podem estar localizados no local onde a investigação clínica é conduzida, nas instalações do patrocinador e/ou da organização representativa de pesquisa clínica (ORPC), ou em outros locais que a autoridade regulatória considerar apropriados.

XXIX - investigação clínica: qualquer investigação ou estudo sistemático em um ou mais seres humanos, realizado para avaliar a segurança, desempenho clínico e/ou eficácia de um dispositivo médico. Para os fins deste regulamento, este termo é sinônimo de “ensaio clínico” ou “pesquisa clínica”.

XXX – investigador: membro individual da equipe do centro de investigação designado e supervisionado pelo investigador principal no centro de investigação para realizar procedimentos relativos à investigação ou tomar decisões importantes relativas à investigação clínica e ao tratamento médico. Se o estudo for conduzido por um grupo de pessoas, o investigador é o líder do grupo e será chamado de investigador principal. Um membro individual da equipe do centro de investigação também pode ser chamado de "sub-investigador" ou "co-investigador".

XXXI - investigador-patrocinador: pessoa física responsável pela condução e coordenação de investigações clínicas, isoladamente ou em um grupo, realizadas mediante a sua direção imediata de forma independente, desenvolvidas com recursos financeiros e materiais próprios do investigador, de entidades nacionais ou internacionais de fomento à pesquisa, de entidades privadas e outras entidades sem fins lucrativos. Nos casos em que a investigação clínica é desenvolvida por um investigador-patrocinador, a instituição com a qual ele tenha vínculo será designada como patrocinador primário.

XXXII – monitoria: ato de rever continuamente o processo de uma investigação clínica e certificar-se de que é conduzido, registrado e relatado de acordo com o plano de investigação clínica, os procedimentos operacionais padrão, as boas práticas clínicas e as exigências regulatórias aplicáveis.

XXXIII - organização representativa de pesquisa clínica (ORPC): toda empresa regularmente instalada em território nacional contratada pelo patrocinador ou pelo investigador-patrocinador, que assume parcial ou totalmente, junto à ANVISA, as atribuições do patrocinador da investigação clínica.

XXXIV - patrocinador: pessoa, empresa, instituição ou organização responsável por iniciar, administrar, controlar e/ou financiar um estudo clínico.

XXXV - produto sob investigação: dispositivo médico em investigação, comparador ou qualquer outro produto a ser utilizado na investigação clínica.

XXXVI – plano de investigação clínica (PIC): documento que descreve a justificativa, objetivos, delineamento, racional, metodologia, organização, monitoramento, conduta e manutenção de registros da investigação clínica. Para os fins deste documento, "protocolo" é sinônimo de "PIC".

XXXVII - relatório anual: documento de periodicidade anual contendo informações específicas sobre a condução de uma determinada investigação clínica em centros do Brasil, de acordo com o plano de investigação clínica e as BPC.

XXXVIII - relatório final: documento descrevendo o delineamento, execução, análise estatística e resultados de uma investigação clínica.

XXXIX – usabilidade: característica da interface do usuário que facilita o uso e assim estabelece eficácia, eficiência e satisfação do usuário no ambiente de uso pretendido.

XL - violação ao plano de investigação clínica: desvio ao plano de investigação clínica que possa afetar a qualidade dos dados, que comprometa a integridade do estudo ou que possa afetar a segurança ou os direitos dos participantes da investigação clínica.

### **Seção III**

#### **Disposições gerais**

Art. 4º Ficam sujeitas à submissão de um DICD as investigações clínicas que envolvam dispositivos médicos de classe III ou IV de risco que ainda não possuam registro no Brasil ou que possuam como objetivo subsidiar novas indicações de uso.

Parágrafo único. Se a investigação clínica envolver um dispositivo médico que já possua registro no Brasil, mas apresente indicação de uso distinta da contida no registro sanitário, esta investigação deverá ser submetida na forma de um DICD nos moldes desta Resolução.

Art. 5º Ficam sujeitas ao regime de anuência simplificada as investigações clínicas envolvendo dispositivos médicos das classes de risco I e II que ainda não foram notificados à Anvisa ou que estejam sendo investigados para indicações de uso distintas das aprovadas pela agência.

§1º O processo de anuência simplificada de investigação clínica deve ser composto pelos seguintes documentos:

- a) Formulário de apresentação da investigação clínica devidamente preenchido, disponível no sítio eletrônico da Anvisa;
- b) Comprovante de pagamento, ou de isenção, da taxa de fiscalização de vigilância sanitária (TFVS), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU);
- c) Plano de investigação clínica de acordo com as BPC;
- d) Comprovante de que a investigação clínica está registrada na base de dados de registro de pesquisas clínicas da International Clinical Trials Registration Platform / World Health Organization (ICTRP/WHO) ou outras reconhecidas pelo International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE).

§2º Para as investigações clínicas descritas no caput será emitido um Comunicado Especial Específico (CEE) em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de recebimento do processo pela Anvisa.

Art. 6º Ficam sujeitas ao regime de notificação as investigações clínicas observacionais e pós-comercialização, independente da classe de risco do dispositivo médico, sem a necessidade de submissão de um DICD.

§1º O processo de notificação de investigação clínica deve ser composto pelos seguintes documentos:

- a) Formulário de apresentação da investigação clínica devidamente preenchido, disponível no sítio eletrônico da Anvisa;

b) Comprovante de pagamento, ou de isenção, da taxa de fiscalização de vigilância sanitária (TFVS), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU);

c) Plano de investigação clínica de acordo com as BPC;

d) Comprovante de que a investigação clínica está registrada na base de dados de registro de pesquisas clínicas da International Clinical Trials Registration Platform / World Health Organization (ICTRP/WHO) ou outras reconhecidas pelo International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE).

§2º Os dispositivos médicos em investigação utilizados nas investigações clínicas pós-comercialização e observacionais devem estar devidamente registrados ou notificados na Anvisa, assim como suas indicações de uso no plano de investigação clínica devem ser as mesmas originalmente contidas nos documentos do registro ou notificação.

§3º Para as investigações clínicas descritas no caput será emitido um Comunicado Especial Específico (CEE) em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de recebimento do processo pela Anvisa.

Art. 7º A título de monitoramento, as investigações clínicas submetidas sob o regime de notificação ou de anuência simplificada devem protocolizar apenas o relatório final à Anvisa e efetuar a notificação à Anvisa, em até 15 dias corridos, de eventos adversos que sejam graves ou inesperados, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação aos produtos em investigação.

Art. 8º A Anvisa poderá emitir orientações sobre a aplicabilidade desta Resolução para casos específicos de investigações clínicas com dispositivos médicos.

## **Capítulo II**

### **DOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DO DOSSIÊ DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO (DICD)**

Art. 9º A documentação apresentada no DICD deverá garantir a segurança e os direitos dos participantes da investigação clínica, a qualidade do dispositivo médico em investigação e dos dados obtidos para subsidiar a avaliação clínica do dispositivo médico.

Art. 10. O DICD deve ser submetido à Anvisa previamente à condução de uma investigação clínica envolvendo um dispositivo médico das classes de risco III ou IV.

#### **Seção I**

##### **Dos Requisitos Gerais para a Solicitação**

Art. 11. Após o recebimento do DICD, a Anvisa o avaliará e emitirá manifestação em até 90 (noventa) dias corridos.

§ 1º Caso não haja manifestação da Anvisa em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento do DICD, a investigação clínica poderá ser iniciada após as aprovações éticas pertinentes.

§2º Nos casos de não manifestação nos prazos descritos no caput, a Anvisa emitirá um Documento para importação de Produto(s) sob investigação do Dossiê de Investigação Clínica de Dispositivo Médico (DICD) para a importação de produto(s) sob investigação, necessário(s) à condução da investigação clínica.

Art. 12. O DICD deverá conter informações gerais a respeito do plano de investigação clínica e do dispositivo em investigação, de acordo com o descrito na Seção II deste capítulo.

Art. 13. O DICD poderá ser submetido pelo patrocinador, investigador-patrocinador ou ORPC.

§ 1º O responsável pela submissão perante a ANVISA também será o responsável por todas as submissões subsequentes relacionadas ao DICD.

§ 2º As submissões por ORPC poderão ser realizadas somente quando o patrocinador não possuir matriz ou filial no Brasil.

§ 3º A submissão do DICD de um investigador-patrocinador deverá ser realizada pelo patrocinador primário.

## **Seção II**

### **Do Conteúdo e Formato da Solicitação**

Art. 14. O DICD deverá ser protocolizado na Anvisa e será composto pelos seguintes documentos:

I - Formulário de Petição do DICD devidamente preenchido, de acordo com modelo disponível no sítio eletrônico da ANVISA;

II - Comprovante de pagamento, ou de isenção, da taxa de fiscalização de vigilância sanitária, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU);

III - Brochura do investigador contendo as informações do dispositivo médico em investigação conforme o Anexo I desta Resolução ou declaração contida no Anexo III da presente norma caso essa documentação já tenha sido oferecida e seja idêntica a outro DICD já protocolizado na Anvisa;

IV - Resumo sobre os aspectos de segurança baseados na experiência prévia em seres humanos com o dispositivo médico em investigação, bem como a experiência pós-comercialização em outros países, se aplicável;

VI - Dossiê do dispositivo médico em investigação conforme o Anexo II ou declaração contida no Anexo IV desta Resolução caso essa documentação já tenha sido oferecida e seja idêntica a outro DICD já protocolizado na Anvisa;

VII – Plano de Investigação Clínica de acordo com as BPC;

VIII - Comprovante de que a investigação clínica está registrada na base de dados de registro de pesquisas clínicas da International Clinical Trials Registration Plataforma / World Health Organization (ICTRP/WHO) ou outras reconhecidas pelo International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE).

Art. 15. Toda documentação deve ser protocolizada digitalmente, incluindo cumprimento de exigência(s), os documentos eletrônicos deverão permitir busca textual.

Art. 16. Formulários de data de início e término da investigação clínica no Brasil deverão ser protocolizados na forma de petição secundária em até 30 (trinta) dias corridos após cada data de início e término.

Art. 17. A Anvisa poderá, a qualquer momento, solicitar outras informações que julgar necessárias para sua avaliação e monitoramento da investigação clínica.

### **Capítulo III**

#### **DAS MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS DO PROJETO DO DISPOSITIVO MÉDICO**

Art. 18. As modificações substanciais relacionadas ao projeto do dispositivo médico devem ser protocolizadas e aguardar manifestação da Anvisa para efetivar sua implementação, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 11.

Parágrafo único. As modificações substanciais do projeto do dispositivo médico devem ser submetidas à Anvisa na forma de petição secundária anexada ao respectivo processo de DICD.

Art. 19. Para efeito desta Resolução as modificações substanciais do projeto do dispositivo médico consistem em alterações que potencialmente geram impacto na qualidade e segurança do dispositivo médico em investigação.

Art. 20. As modificações do projeto do dispositivo médico oriundas de recomendações ou alertas emitidos por autoridades sanitárias deverão ser notificadas antes de serem implementadas, e poderão ser executadas independente da manifestação prévia da Anvisa.

Art. 21. As modificações do projeto do dispositivo médico consideradas “não substanciais” devem ser apresentadas à Anvisa como parte do Relatório anual da investigação clínica.

### **Capítulo IV**

#### **DAS EMENDAS AO PLANO DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA**

Art. 22. Todas as emendas a um plano de investigação clínica devem ser apresentadas à Anvisa, identificando a(s) alteração(ões) e suas justificativas.

Art. 23. As emendas substanciais aos planos de investigação clínica deverão ser protocolizadas e aguardar manifestação da Anvisa antes de sua implementação, respeitando os prazos estabelecidos no artigo 11.

§ 1º As emendas substanciais devem ser submetidas à Anvisa na forma de petição secundária anexada ao processo de DICD.

§ 2º Excetuam-se do disposto acima as emendas que visam eliminar riscos imediatos à segurança dos participantes da investigação clínica. Estas poderão ser implementadas e notificadas à Anvisa imediatamente.

Art.24. Para efeito desta Resolução uma emenda será considerada substancial quando algum dos critérios a seguir for atendido:

I - Alteração no plano de investigação clínica que interfira na segurança ou na integridade física ou mental dos indivíduos; ou

II - Alteração no valor científico do plano de investigação clínica.

Art. 25. As emendas ao plano de investigação clínica consideradas não substanciais devem ser apresentadas à ANVISA como parte do relatório anual de acompanhamento do plano de investigação clínica.

### **Capítulo V**

#### **DAS SUSPENSÕES E CANCELAMENTOS**

Art. 26. O patrocinador poderá cancelar ou suspender o DICC a qualquer momento, desde que encaminhadas as devidas justificativas técnico-científicas, bem como um plano de acompanhamento dos participantes da investigação clínica já iniciada.

§ 1º Caso o DICC seja cancelado por motivos de segurança, o patrocinador deverá justificar técnica e cientificamente as razões para o cancelamento e apresentar as medidas para minimização/mitigação de risco aos participantes da(s) investigação(ões) clínica(s).

§2º As suspensões e cancelamentos de um DICC devem ser protocolizados na Anvisa na forma de petição secundária anexada ao respectivo processo.

Art. 27. Após decisão de suspensão ou cancelamento do DICC, o patrocinador deverá notificar a Anvisa no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos.

Art. 28. Nos casos de suspensão temporária do DICC como medida imediata de segurança, o patrocinador deve notificar à ANVISA no prazo de 7(sete) dias corridos a contar da data de suspensão da investigação clínica, justificando os motivos.

Parágrafo Único. As razões, a abrangência, a interrupção do tratamento e a suspensão do recrutamento de participantes devem estar explicadas com clareza na notificação de suspensão temporária.

Art. 29. A solicitação de reativação do DICC suspenso deve ser protocolizada na Anvisa como petição secundária ao respectivo processo de DICC, acompanhada das devidas justificativas para que a investigação clínica possa ser reiniciada.

Parágrafo único. A investigação clínica somente poderá ser reiniciada após aprovação pela Anvisa enviada por ofício eletrônico.

Art. 30. A Anvisa poderá, a qualquer momento, cancelar ou suspender o DICC se julgar que as condições de aprovação não foram atendidas, ou houver relatos de segurança/eficácia que afetem significativamente os participantes de pesquisa ou a validade científica dos dados obtidos nas investigações clínicas.

## **CAPÍTULO VI**

### **DAS RESPONSABILIDADES**

Art. 31. As responsabilidades relacionadas neste capítulo abrangem aquelas definidas nas Boas Práticas Clínicas, sem prejuízo das demais responsabilizações éticas e legais.

#### **Seção I**

##### **Das Responsabilidades do Patrocinador**

Art. 32. O patrocinador é responsável pelas informações necessárias para a correta execução do plano de investigação clínica, pela seleção de investigadores e centros de pesquisa qualificados, garantindo que as investigações clínicas sejam conduzidas de acordo com o plano de investigação clínica e as Boas Práticas Clínicas.

Art. 33. O patrocinador deve utilizar profissionais qualificados para supervisionar a condução geral das investigações clínicas, gerenciar os dados, conduzir a análise estatística e preparar os relatórios.

Art. 34. O patrocinador deve assegurar que a garantia e controle de qualidade sejam implementados em todas as áreas das instituições envolvidas na investigação clínica.

Art. 35. O patrocinador deve manter os dados da investigação clínica em arquivo, físico ou digital.

Parágrafo único. Em caso de descontinuação da investigação clínica ou de sua conclusão não seguida de pedido de registro, o patrocinador deve manter os dados da investigação clínica em arquivo físico ou digital pelo tempo mínimo de 5(cinco) anos após a descontinuação ou conclusão formal da investigação clínica.

Art. 36. O patrocinador é responsável por todas as despesas relacionadas com procedimentos e exames, especialmente aquelas de diagnóstico, tratamento e internação do participante da investigação clínica, e outras ações necessárias para a resolução de eventos adversos relativos à investigação clínica.

Art. 37. O patrocinador deve assegurar que os dados obtidos sobre segurança e eficácia do dispositivo médico em investigação sejam suficientes para apoiar a exposição humana ao referido dispositivo médico.

Art. 38. O patrocinador deve assegurar que o dispositivo médico em investigação, placebo e o simulado, quando utilizados, sejam fabricados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e sejam codificados e rotulados de forma a proteger o mascaramento, se aplicável, e os caracterize como produtos da investigação clínica.

Parágrafo único. Em investigações clínicas que utilizem outro(s) dispositivo(s) médico(s) como comparador, o patrocinador deve utilizar aqueles fabricados de acordo com as BPF.

Art. 39. O patrocinador é responsável por importar apenas o quantitativo necessário para execução da investigação clínica.

Art. 40. O patrocinador é responsável por distribuir o(s) produto(s) da investigação clínica apenas às instituições informadas no formulário do DICD e autorizadas pelos Comitês de Ética em Pesquisa.

Parágrafo único. O patrocinador é responsável pela destinação final dos produtos da investigação clínica que não foram utilizados no estudo.

Art. 41. O patrocinador deve garantir a monitoria e a auditoria adequadas das investigações clínicas.

Art. 42. O patrocinador deve informar imediatamente os envolvidos na investigação clínica, quando esta for finalizada prematuramente ou suspensa por qualquer motivo.

Art. 43. O patrocinador pode transferir suas funções para uma ORPC.

§1º A transferência de que trata o caput deste artigo não afasta a responsabilidade definitiva do patrocinador pela qualidade e integridade dos dados da investigação clínica.

§2º Quaisquer funções relacionadas à investigação clínica que sejam transferidas a uma ORPC e assumidas por esta devem ser especificadas por escrito em documento assinado pelo patrocinador e ORPC.

## **Seção II**

### **Das Responsabilidades Do Investigador**

Art. 44. O investigador deve conduzir a investigação clínica de acordo com o protocolo acordado com o patrocinador, com as boas práticas clínicas e com as exigências regulatórias e éticas aplicáveis e vigentes.

Art. 45. O investigador deve supervisionar pessoalmente a investigação clínica, podendo apenas delegar tarefas, mas não responsabilidades.

Art. 46. O investigador deve permitir a realização de monitorias, auditorias e inspeções.

Art. 47. O investigador deve assegurar a assistência médica adequada aos participantes da investigação clínica quanto a quaisquer eventos adversos relacionados à investigação clínica, incluindo achados laboratoriais clinicamente significativos, sem qualquer ônus para o participante.

Art. 48. O investigador deve informar prontamente os participantes da investigação clínica quando esta for finalizada prematuramente ou suspensa por qualquer motivo, além de assegurar terapia apropriada e acompanhamento aos participantes.

Art. 49. O investigador é responsável por utilizar os produtos da investigação clínica somente no âmbito desta investigação e armazenar conforme especificação do patrocinador e em consonância com as exigências regulatórias aplicáveis.

### **Seção III**

#### **Das Responsabilidades do Investigador-Patrocinador**

Art. 50. Nas investigações clínicas desenvolvida por um investigador-patrocinador, a instituição com a qual ele tenha vínculo será qualificada como patrocinador primário.

§ 1º O patrocinador primário pode delegar responsabilidades ao investigador que será responsável pela condução da investigação clínica na instituição, e, nesse caso, o investigador-patrocinador será o patrocinador secundário.

§ 2º Em caso de delegação de responsabilidades e atividades, um documento escrito deverá ser firmado entre as partes.

§ 3º O patrocinador primário não pode delegar atividades de garantia da qualidade, auditorias e monitoria das investigações clínicas ao investigador-patrocinador, mas pode delegá-las a uma ORPC.

§ 4º O patrocinador primário deve apresentar estrutura própria ou terceirizada com, no mínimo, as seguintes unidades:

I - Gerenciamento de eventos adversos;

II - Gerenciamento do projeto;

III - Gerenciamento dos dados;

IV - Treinamento;

V - Tecnologia da informação;

VI - Garantia da qualidade;

VII - Monitoria.

§5º A instituição referida no caput deve ser aquela na qual a investigação clínica será realizada.

§6º As responsabilidades relacionadas neste artigo não excluem o disposto no capítulo sobre responsabilidades do patrocinador e investigador.

Art. 51. No caso de doação de dispositivos médicos em investigação já registrados no Brasil, para realização de investigação clínica, o doador será o patrocinador se houver acordo de transferência ou propriedade dos dados obtidos na pesquisa para o referido doador.

Art. 52. No caso de doação de dispositivos médicos em investigação não registrados no Brasil para realização de investigação clínica, o doador compartilha as responsabilidades de patrocinador.

## **Seção IV**

### **Da Estrutura do Centro de Investigação Clínica**

Art. 53. O centro de investigação clínica deve possuir instalações adequadas à condução do plano de investigação clínica, no tocante à estrutura física, equipamentos/instrumentos e recursos humanos, e adequadas à população desta investigação clínica, a exemplo de idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais, entre outros.

Parágrafo Único. A relação de centros de investigação clínica deve ser informada à Anvisa utilizando o formulário de petição do DICD ou o formulário de apresentação da investigação clínica.

Art. 54. A direção do centro de investigação clínica deve ser notificada da condução da investigação clínica.

## **CAPÍTULO VII**

### **Do monitoramento de segurança e alertas**

#### **Seção I**

##### **Do Monitoramento De Eventos Adversos**

Art. 55. O patrocinador deve monitorar todos os eventos adversos durante o desenvolvimento do dispositivo médico em investigação.

Art. 56. O patrocinador ou o Comitê Independente de Monitoramento de dados deve coletar e avaliar sistematicamente dados agregados de eventos adversos ocorridos na investigação clínica, submetendo à Anvisa nos relatórios anuais.

#### **Subseção I**

##### **Das Medidas Imediatas envolvendo a segurança do participante da Investigação Clínica**

Art. 58. Na ocorrência de um evento adverso grave durante a condução da investigação clínica, o patrocinador e o investigador devem adotar medidas imediatas de segurança para proteger os participantes da investigação clínica contra qualquer risco iminente.

Parágrafo Único. Na ocorrência de um evento adverso grave a ser notificado, será necessário informar quais medidas foram adotadas, o plano de ação na ocorrência de novos eventos de

mesma natureza, dados do local onde houve o atendimento, juntamente com outros dados requisitados no formulário para notificação, especialmente aqueles que possibilitem a rastreabilidade do evento e do participante acometido.

Art. 59. A notificação de eventos adversos graves inesperados, cuja causalidade seja possível, provável ou definida, independe da submissão de brochura do investigador, emendas, relatórios ou término precoce da investigação clínica.

Art. 60. O patrocinador deve considerar o estabelecimento de um comitê de monitoramento de dados antes de iniciar uma investigação clínica, cuja decisão deve ser pautada pela análise de risco, levando em consideração tanto os riscos associados ao uso do dispositivo médico em investigação e os riscos associados à participação do sujeito na investigação clínica. O delineamento de investigações clínicas pivotais para dispositivos médicos de alto risco (classes III e IV) deve estabelecer a constituição de um comitê de monitoramento de dados e suas recomendações devem ser reportadas à ANVISA pelo patrocinador.

Parágrafo único. As principais funções do comitê de monitoramento de dados devem ser descritas no plano de investigação clínica e as responsabilidades desse comitê serão detalhadas em procedimentos escritos separados para estabelecer a frequência, a documentação das reuniões e o manejo de situações de emergência, justificando os casos em que não haja constituição de comitê de monitoramento de dados.

## **Subseção II**

### **Da Comunicação de Eventos Adversos pelo Investigador**

Art. 61. O investigador deve comunicar a ocorrência de todos os eventos adversos ao patrocinador, devendo fornecer qualquer informação requisitada e manifestar sua opinião em relação à causalidade entre o evento adverso e os produtos/intervenções empregados(as) na investigação clínica.

Parágrafo único. Os eventos adversos ou anormalidades em resultados de exames laboratoriais que afetem a segurança dos participantes devem ser relatados ao patrocinador de acordo com as boas práticas clínicas e o plano de investigação clínica.

Art. 62. Todos os eventos adversos devem ser tratados e os participantes acometidos acompanhados pelo investigador principal e sua equipe até sua resolução ou estabilização.

## **Subseção III**

### **Da Notificação de Eventos Adversos Pelo Patrocinador**

Art. 63. O patrocinador deve notificar à Anvisa, por meio de formulário eletrônico específico, os eventos adversos graves inesperados ocorridos em território nacional, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação ao produto em investigação.

Parágrafo único. O patrocinador deve manter todos os registros detalhados dos eventos adversos relatados pelos investigadores. A Anvisa poderá solicitar tais registros a qualquer momento.

Art. 64. O patrocinador deve informar aos investigadores envolvidos na investigação clínica sobre os eventos adversos graves inesperados, cuja causalidade seja possível, provável ou definida e adotar os procedimentos para atualização da brochura do investigador, além de reavaliar os riscos e benefícios para os participantes.

## **Subseção IV**

## **Dos prazos para as notificações de segurança**

Art. 65. O investigador deve informar ao patrocinador sobre os eventos adversos graves ou óbito no prazo de até 24(vinte e quatro) horas a contar da data de conhecimento do evento.

Art. 66. O patrocinador deve garantir que todas as informações relevantes sobre eventos adversos graves inesperados ocorridos em território nacional, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação ao produto em investigação e que sejam fatais ou que ameacem a vida sejam documentados e notificados à Anvisa, por meio de formulário eletrônico, em, no máximo, 7(sete) dias corridos a contar da data de conhecimento do caso pelo patrocinador.

Parágrafo único. As informações complementares sobre o acompanhamento dos eventos adversos mencionados no caput deverão ser incluídas no formulário em até 8(oito) dias corridos após sua notificação.

Art. 67. Todos os demais eventos adversos que sejam graves inesperados, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação aos produtos em investigação deverão ser notificados à Anvisa em até 15 dias corridos a contar do conhecimento do patrocinador.

Parágrafo único. A notificação de que trata o caput desse artigo será realizada através de formulário eletrônico a ser divulgado pela Anvisa.

## **Seção II**

### **Do Relatório de acompanhamento do plano de investigação clínica**

Art.68. O patrocinador deverá enviar à Anvisa relatórios anuais de acompanhamento contendo as seguintes informações, exclusivamente de centros brasileiros, de forma tabulada, para cada plano de investigação clínica:

I - Título da Investigação Clínica;

II- Número de referência identificando a investigação clínica em específico, se houver;

III - *Status* de recrutamento de participantes da investigação clínica;

IV- Resumo do histórico de revisão no caso de emendas;

V- Discriminação do número de participantes recrutados por centro de pesquisa;

VI- Número e descrição dos desvios e das violações ao plano de investigação clínica por centro; e

VII - Descrição de todos os eventos adversos ocorridos por centro no período avaliado, identificando os participantes da investigação clínica com os códigos utilizados no Formulário de Relato de Caso adotado no plano de investigação clínica.

§ 1º O relatório anual de acompanhamento da investigação clínica deve ser submetido à Anvisa na forma de petição secundária ao processo do respectivo DICO.

§ 2º O relatório anual deve ser protocolizado no prazo máximo de 60(sessenta) dias corridos tendo como referência de anualidade a data de notificação de início da investigação clínica no Brasil.

Art. 69. Após a conclusão, por quaisquer razões, das atividades de uma investigação clínica, o patrocinador deverá submeter à Anvisa um relatório final contendo, minimamente, as seguintes informações:

- I - Título da investigação clínica com o código e data de término da investigação clínica;
- II - Discriminação do número de participantes recrutados e retirados da investigação clínica;
- III - Descrição de participantes incluídos em cada análise estatística e daqueles que foram excluídos da análise de eficácia;
- IV- Descrição demográfica de participantes recrutados na investigação clínica;
- V- Análise estatística;
- VI- Número e descrição dos desvios e violações ao protocolo;
- VII- Relação de todos os eventos adversos e anormalidades laboratoriais com avaliação de causalidade ocorridas por participante;
- VIII- Os resultados obtidos na mensuração dos desfechos para cada participante da investigação clínica;
- IX- Racional para o término prematuro da investigação clínica.
- X – Resumo acerca das alterações de projeto (se houver) ocorridas e seu impacto na investigação clínica.

§ 1º O relatório final do plano de investigação clínica deve ser submetido à Anvisa na forma de petição secundária ao respectivo processo de DICD.

§ 2º O relatório final deve ser protocolizado em até 12(doze) meses da data de término da investigação clínica.

Art. 70. A ausência de submissão e o não cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 65 e 66 poderá acarretar o cancelamento do DICD.

## **Capítulo VIII**

### **DAS INSPEÇÕES**

#### **Seção I**

##### **Das Inspeções para Verificar o Cumprimento das Boas Práticas Clínicas**

Art. 72. Com o objetivo de garantir a proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos participantes da investigação clínica, bem como a precisão e confiabilidade dos dados a serem obtidos ou submetidos para o registro sanitário, a Anvisa poderá realizar inspeções em BPC nos centros de pesquisa, patrocinador, ORPC, laboratórios e em outras instituições envolvidas no desenvolvimento do dispositivo médico sob investigação para verificar o grau de adesão à legislação brasileira vigente e o cumprimento das BPC, além de assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica e ao Estado.

Parágrafo único. As inspeções em BPC seguirão as diretrizes harmonizadas no Documento das Américas, Manual de Boas Práticas Clínicas da Conferência Internacional de

Harmonização (Documento E6), ISO 14155 e em guias específicos de inspeção em BPC publicados pela ANVISA.

## **Seção II**

### **Das Inspeções para Verificar o Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação de Produtos sob Investigação**

Art. 73. A ANVISA poderá realizar inspeções em BPF do dispositivo médico em investigação ou produto sob investigação produzido ou modificado pelo patrocinador a fim de verificar as informações técnicas, de produção e de controle de qualidade informados no DICD, e se o dispositivo em investigação é suficientemente seguro para permitir a utilização em participantes da investigação clínica.

## **Capítulo IX**

### **DA IMPORTAÇÃO**

Art. 74 A importação dos dispositivos médicos para uso exclusivo em investigação clínica está sujeita à fiscalização sanitária e deverá submeter-se a análise e deferimento pela autoridade sanitária, mediante apresentação de Petição para Fiscalização e Liberação Sanitária, por meio da modalidade SISCOMEX.

Parágrafo único. O importador deve informar o número do Comunicado Especial (CE) ou Comunicado Especial Específico (CEE) ou Dossiê de Investigação Clínica de Dispositivo Médico (DICD), na descrição do produto para fins de importação.

Art. 75. Constituem documentos obrigatórios para instrução do processo de importação de que trata este Capítulo:

I - Conhecimento de carga embarcada;

II - Fatura comercial;

II- Nos casos de importações realizadas por outros que não o detentor do DICD, deve ser apresentado o documento de delegação de responsabilidades de importação assinado por ambas as partes.

Art. 76. Caberá à autoridade sanitária competente, a seu critério, verificar o cumprimento das indicações expressas na embalagem e condições de transporte e armazenamento, de acordo com informações específicas no CE, CEE ou no Documento para importação de Produto(s) sob investigação subsidiariamente àquelas fornecidas pelo fabricante ou patrocinador.

Parágrafo único. Nas embalagens externas ou de transporte, utilizadas para a movimentação dos produtos de que trata este capítulo deverão constar:

a) Número do CE, CEE ou Documento para Importação de Produto(s) sob investigação do Dossiê de Investigação Clínica de Dispositivo médico (DICD) ao qual o produto sob investigação está submetido;

b) Quantidade de material importado;

c) Informações sobre cuidados especiais para armazenagem, como temperatura, umidade e luminosidade;

d) Informações sobre forma física referentes à apresentação do(s) produto(s);

e) Informações sobre prazo de validade; e

f) Número de lote ou número de série.

g) Número de lote ou código de identificação ou número de série que permitam a rastreabilidade do produto importado.

Art. 77. A informação qualitativa e as especificações dos produtos sob investigação a serem utilizados na investigação clínica serão informadas no Comunicado Especial (CE), Comunicado Especial Específico (CEE) ou no Documento para importação de Produto(s) sob investigação do DICD.

§ 1º Em caso de alteração dos produtos sob investigação e suas especificações informadas no CE, no CEE ou no Documento para importação de Produto(s) sob investigação do DICD, essa informação deverá ser notificada à área técnica competente da ANVISA em sua sede.

§ 2º O CE, CEE ou o Documento para importação de Produto(s) sob investigação do DICD atualizado deverá ser apresentado no local de desembarço. na instrução processual da importação em análise.

Art. 78. É vedada a entrada no território nacional de produtos sob investigação não previstos no CE, CEE ou no Documento para importação de Produto(s) sob investigação do DICD, para utilização em investigações clínicas regulamentadas por essa resolução.

Art. 79 É vedada a comercialização dos produtos de que trata este Capítulo, bem como a alteração da finalidade a que se destina a importação.

## **Capítulo X**

### **DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

Art. 80. Os processos de anuência em ensaio clínico já aprovados pela ANVISA deverão seguir a resolução vigente à época de sua aprovação.

## **Capítulo XI**

### **AS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 81. A Anvisa poderá, a qualquer tempo, requerer informações adicionais que suportem a comprovação da segurança mínima de um determinado dispositivo médico, para fins de aprovação de um DICD.

Art. 82. Casos omissos serão resolvidos à luz das demais normas nacionais e de diretrizes internacionais.

Art. 83. Dependendo do resultado da inspeção em BPC ou verificação de não conformidades em relação ao disposto nesta resolução, a ANVISA poderá determinar:

I- A interrupção temporária da investigação clínica;

II- O cancelamento definitivo da investigação clínica em um centro de pesquisa específico;

III- O cancelamento definitivo da investigação clínica em todos os centros de pesquisa no Brasil; ou

IV- A invalidação dos dados provenientes dos centros e investigações clínicas que não estão em conformidade com BPC.

Art. 84. Revoga-se a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 548, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

Art. 85. Esta Resolução entra em vigor na data de XX/XX/XXXX.

DIRETOR PRESIDENTE

## **ANEXO I**

### **Brochura do Investigador - BI**

1) Identificação:

- a) Nome do dispositivo em investigação;
- b) Título(s) da(s) investigações(s) clínica(s) e código(s) do(s) plano(s) de investigação clínica;
- c) Versão ou data de emissão da brochura do investigador;
- d) Declaração de Confidencialidade, se cabível;
- e) Resumo do histórico de revisão em caso de alterações, se cabível;e
- f) Cada página da BI deve conter o número da versão ou data de emissão, conforme identificação adotada, com o número da página e o número total de páginas da BI.

2) Patrocinador/fabricante:

- a) Nome e endereço do patrocinador; e
- b) Nome e endereço do fabricante do dispositivo médico em investigação.

Nota: caso o dispositivo médico tenha parte do seu processo de fabricação terceirizado, esta informação também deverá ser indicada, informando o nome e endereço do terceirizado executor da produção.

3) Informações do dispositivo em investigação:

- a) Resumo da literatura e avaliação de acompanhamento com a justificativa para o projeto e uso pretendido do dispositivo médico em investigação;
- b) Classificação regulatória do dispositivo médico em investigação;
- c) Descrição geral do dispositivo médico em investigação e os seus componentes, incluindo materiais e acessórios utilizados;
- d) Resumo dos processos de fabricação e processos de validação relevantes relacionados;

e) Descrição do mecanismo de ação do dispositivo médico em investigação, juntamente com o embasamento científico na literatura;

f) As instruções do fabricante para a instalação e uso do dispositivo médico em investigação, incluindo qualquer necessidade e requisitos de armazenamento e manuseio, preparação para uso e qualquer re-uso (por exemplo, esterilização) a que se destina, qualquer avaliação pré-uso de segurança ou desempenho e as precauções a serem tomadas após o uso (por exemplo, eliminação), se relevante; e

g) Descrição do desempenho clínico pretendido.

4) Ensaio não clínicos:

Resumo dos testes não clínicos que foram realizados no dispositivo médico em investigação, juntamente com uma avaliação dos resultados de tais testes que justifiquem a sua utilização em seres humanos.

O resumo deve incluir, quando aplicável, os resultados de:

a) Cálculos de concepção;

b) Ensaio *in vitro*;

c) Ensaio mecânicos e elétricos;

d) Ensaio de confiabilidade;

e) A validação do software relacionado com a função do dispositivo;

f) Todos os Ensaio de desempenho;

g) Ensaio *ex vivo*; e

h) Avaliação da segurança biológica.

5) Dados Clínicos disponíveis:

a) Resumo da experiência clínica anterior relevante com o dispositivo médico em investigação e com outros dispositivos médicos que apresentem características semelhantes, incluindo as características que se relacionam com outras indicações de uso para o dispositivo médico em investigação; e

b) Análise dos eventos adversos do dispositivo e qualquer história de modificação ou recall.

6) Gestão de riscos:

a) Resumo da análise de risco, incluindo a identificação dos riscos residuais;

b) Resultado da avaliação do risco; e

c) Riscos previsíveis, contraindicações e advertências para o dispositivo em investigação.

7) Regulamentação e outras referências:

a) Lista das normas técnicas existentes, cumpridas na íntegra ou em parte;

- b) Declaração de conformidade com as regulamentações nacionais pertinentes; e
- c) Lista de referências técnico-científicas relevantes.

## **ANEXO II**

### **DOSSIÊ DO DISPOSITIVO MÉDICO EM INVESTIGAÇÃO**

- 1) Descrição completa do dispositivo médico em investigação e seu princípio de operação;
- 2) Uso pretendido, propósito de uso, usuário pretendido e indicação de uso;
- 3) Ambiente de uso pretendido e configurações de uso;
- 4) Contraindicações para o uso;
- 5) Descrição das embalagens do dispositivo médico em investigação;
- 6) Histórico de desenvolvimento do dispositivo médico em investigação;
- 7) Referências e comparação com dispositivos semelhantes ou gerações anteriores do dispositivo médico em investigação;
- 8) Relatório de incidentes globais e recall, quando o dispositivo médico em investigação já for comercializado no mercado internacional;
- 9) RELATÓRIO DE ENSAIOS NÃO-CLÍNICOS (os relatórios de ensaio descritos a seguir devem ser apresentados de acordo com a pertinência relacionada à tecnologia associada ao dispositivo médico em investigação):
  - a. Check-list de atendimento aos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia;
  - b. Lista de normas técnicas cumpridas na íntegra ou em parte;
  - c. Caracterização Física e Mecânica;
  - d. Caracterização Química / Material;
  - e. Sistemas Elétricos: segurança elétrica, mecânica e de proteção ambiental, e compatibilidade eletromagnética;
  - f. Segurança radiológica;
  - g. Descrição do Software / Firmware: versão, análise de perigos, especificação de requisitos do software, análise de rastreabilidade, descrição do processo associado ao ciclo de vida do software, verificação e validação do software, anomalias não solucionadas (erros ou defeitos).
  - h. Biocompatibilidade e avaliação toxicológica;
  - i. Pirogenicidade não mediada pelo material;

- j. Segurança de materiais de origem biológica;
- l. Validação do processo de esterilização;
- m. Toxicidade residual;
- n. Ensaio em modelos animais;
- o. Estudos de estabilidade e validação da embalagem;
- p. Caso o dispositivo médico em investigação necessite ser limpo ou reprocessado entre os usos sucessivos, descrição e validação do processo de limpeza/reprocessamento indicado; e
- q. Revisão bibliográfica existente sobre o dispositivo médico em investigação ou de outros dispositivos de tecnologia semelhante, com a mesma indicação de uso, quando existente.

10. Descrição das etapas de fabricação do dispositivo experimental; e

11. Boas Práticas de Fabricação – apresentar procedimentos do Projeto e Desenvolvimento do dispositivo médico em investigação, em conformidade com a regulamentação vigente em boas práticas de fabricação de dispositivos médicos no âmbito da ANVISA acompanhados dos documentos integrantes do Registro Histórico do Projeto do dispositivo médico em investigação, contendo minimamente:

- a. Plano de desenvolvimento do projeto;
- b. Matriz de rastreabilidade correlacionando: dados de entrada, dados de saída, referência a protocolos e relatórios de Verificação e Validação (OBS: durante a análise das informações, pode ser solicitada a apresentação de relatórios e protocolos específicos);
- c. Registro de realização das revisões de projeto em conformidade com o plano definido para o projeto, até a data de submissão do DICD;
- d. Registro da transferência do projeto para produção, para os dispositivos que já se encontram em fase de produção;
- e. Plano de transferência inicial do projeto para produção, para os dispositivos que ainda se encontram em fase de desenvolvimento de projeto;
- f. Caso o dispositivo médico em investigação não seja uma unidade de produção convencional, apresentar justificativa da validade dos dados obtidos com a investigação clínica para os produtos originários da produção convencional.
- g. Nos casos em que um investigador-patrocinador desejar realizar um ensaio clínico com um dispositivo médico em investigação que já possua um DICD aprovado pela ANVISA, este poderá utilizar as informações já enviadas pelo detentor do DICD inicial caso este o autorize, sem a necessidade de resubmissão de toda a documentação. Quando não for apresentada uma autorização do detentor inicial, o investigador patrocinador deverá submeter à ANVISA toda a informação disponível em literatura atualizada e indexada que dê suporte ao racional de desenvolvimento clínico proposto; e
- h. No caso de o dispositivo médico em investigação já possuir registro no Brasil, somente as informações que subsidiem as alterações pós-registro propostas devem ser submetidas no DICD.

### **ANEXO III**

#### **DECLARAÇÃO**

Declaro que a BROCHURA DO INVESTIGADOR já foi submetida à Anvisa no processo 25351.xxxxxxx e permanece inalterada no momento da presente submissão.

Assinatura do Patrocinador, investigador patrocinador ou ORPC

### **ANEXO IV**

#### **DECLARAÇÃO**

Declaro que a documentação relativa ao DOSSIÊ DO DISPOSITIVO MÉDICO EM INVESTIGAÇÃO já foi submetida à Anvisa no processo 25351.xxxxxxx e permanece inalterada no momento da presente submissão.

Assinatura do Patrocinador, investigador patrocinador ou ORPC