São Paulo, 19 de setembro de 2005, 14:30 horas, Centro de Convenções do Hotel Crowne Plaza, localizado à Rua Frei Caneca, 1360. Assembléia Geral Ordinária da SBIS. A atual Diretoria da SBIS, conforme estatuto vigente, abre a assembléia. A Dra. Heimar de Fátima Marin, atual presidente da SBIS, inicia os trabalhos solicitando que todos os sócios presentes assinem a lista de presença. A Dra. Heimar solicita que John Lemos Forman, atual secretário da SBIS, secretarie a assembléia. A Dra. Heimar apresenta a pauta da assembléia, conforme consta no edital de convocação. Esta pauta possui os seguintes itens: 1) Tomar conhecimento e aprovar as contas e respectivo Demonstrativo de Resultados referentes ao ano de 2004, apresentadas pela Diretoria e Conselho Fiscal, com as respectivas recomendações deste colegiados; 2) Eleição do Conselho de Normas Éticas; 3) Apreciar propostas para a criação de Grupos de Interesse; 4) Assuntos Gerais. Aberta a inclusão de itens a serem apreciados em assuntos gerais, foram solicitadas a inclusão dos seguintes tópicos: a) CBIS 2006 pela sócia Grace T. M. Dal Sasso; b) TEPHR pela Presidente, Dra. Heimar; c) Novo Web Site pelo Tesoureiro, Cláudio Giuliano; d) Newsletter e revista eletrônica pela Presidente, Dra. Heirmar; e) CNPq pela presidente, Dra. Heimar; f) Captação de Associados e valores anuidades pelo sócio Marcelo Lúcio da Silva; g) Atribuições do Conselho de Ética pelo sócio Cláudio Pignatari de Barros; h) Participação de Associados nos GI pelo sócio Cláudio Giuliano; e i) Revisão Estatutos pelo sócio Marivan Santiago Abrahão. A Dra. Heimar coloca em votação a pauta proposta, acrescida dos itens solicitados pelos sócios. A pauta é aprovada por unanimidade. A Dra. Heimar agradece a presença de todos e passa a palavra para o Dr. Cláudio Giuliano, tesoureiro da SBIS, para que este faça a apresentação do item 1) da pauta. É apresentado o demonstrativo de resultados de 2004, anexo a presente ata, apontando as receitas e despesas da Sociedade. Após responder as perguntas de alguns dos sócios presentes o Dr. Giuliano devolve a palavra à Dra. Heimar, que solicita que se registre em ata o reconhecimento à Diretoria anterior, em especial ao Dr. Lincoln, por ter coroado sua gestão com um excelente resultado financeiro para a sociedade. A Dra. Heimar coloca então em votação a aprovação das contas de 2004, sendo estas aprovadas por unanimidade.

All

A Dra. Heimar comunica aos presentes que tem buscado gerir os recursos da sociedade da melhor maneira possível, chamando atenção para o fato de que os valores da anuidade pagos pelos associados são significativamente menores do que os recursos gerados com a realização de eventos. Em relação ao PEP2005, o balanço deste evento só será concluído depois do encerramento do mesmo, mas a expectativa é de que o evento se pague. A Dra. Heimar passa então ao item 2) da pauta, esclarecendo que por ocasião da eleição da Diretoria para o biênio 2004-2006, passou desapercebida a não indicação de nomes para compor o Conselho de Normas Éticas da SBIS. Para corrigir esta situação a Dra. Heimar propôs então que fossem eleitos os membros deste Conselho. O Sr. Secretário, John Forman, comunicou aos presentes que desde a convocação da AGO haviam se apresentados como candidatos os sócios Eduardo Massad, Isabel Cristina Cunha e Sergio Zirbes, contando inclusive com o apoio da atual diretoria. Perguntou então se haviam outros sócios interessados em se candidatar ao Conselho, sem que nenhum dos presentes se manifestasse. Antes de proceder com a eleição, o Sr. Secretário propôs que a eleição fosse feita através de voto direto e aberto, sendo a proposta aprovada por unanimidade. A Dra. Heimar, em seguida, propôs que a chapa indicada fosse eleita, tendo esta proposta sido igualmente aceita por unanimidade. Passou então ao item 3) da pauta, informando aos presentes que havia recebido documentação solicitando a criação de um Grupo de Interesse em Engenharia de Software. Nenhum dos coordenadores deste GI apontados na correspondência estavam presentes na AGO. O Sr. Secretário, que é um dos sócios titulares que subescrevem a criação do GI esclareceu que foi procurado pela sócia Márcia Ito e que se prontificou a apoiar a criação do grupo, mas que não tinha noticia de nenhuma atividade desenvolvida depois que foi alcançado o número mínimo de assinaturas necessárias para se criar o Gl. A Dra. Heimar dividiu com os presentes sua preocupação em estimular e garantir que os Grupos de Interesse da SBIS possam de fato se manter ativos. mas que estranhava o não comparecimento de nenhum dos dirigentes deste GI para defender na AGO a criação do mesmo. Em função disto, propôs que a criação deste GI seja postergada para uma próxima assembléia, depois que os sócios interessados em Engenharia de Software já tenham desenvolvido uma

ou mais atividades que justifiquem a criação do GI. Esta proposta foi acolhida por todos os presentes. Em seguida a Dra. Heimar informou que a Diretoria da SBIS havia recebido e aprovado o regimento do GI em Informática em Enfermagem, e que este GI estava, portanto, integralmente em conformidade com o estipulado nos Estatutos da SBIS. O Dr. Giuliano aproveitou para informar a todos os dirigentes de GI presentes que o novo sítio da SBIS na internet conta com uma área específica para cada um dos grupos de interesse, onde poderão publicar informações relevantes sobre os temas de seu interesse e noticias sobre as atividades sendo desenvolvidas. A Dra. Heimar passou então a palavra para a Dra. Grace T. M. Dal Sasso, Coordenadora do GI em Informática em Enfermagem, que relata que o grupo está bastante ativo, inclusive com uma reunião presencial agendada para acontecer durante o PEP2005. Informa ainda que a Coordenação do GI conta também com a colaboração de Yolanda Évora como vice-coordenadora e de Denise Tolfo como secretária. A Dra. Heimar faz então a leitura de correspondência encaminhada pelo GI em Certificação, anexa a esta ata, formalizando a solicitação de constituição do GI. A Dra. Heimar não apenas esclarece que o GI em Certificação já foi anteriormente reconhecido, como inclusive tem desenvolvido um importante trabalho para a SBIS, sendo fundamental no desempenho de atividades previstas em convenio firmado com o CFM. Aproveita para parabenizar a Dra. Beatriz Leão pela liderança e coordenação deste GI, passando-lhe em seguida a palavra. A Dra. Beatriz agradece as palavras da Presidente, informando que o regimento do GI esta em fase final 🖎 de elaboração e que até outubro será encaminhado para a Diretoria da SBIS. Reporta ainda que gostaria que os trabalhos do GI estivessem mais mais adiantados, mas que é grande o desafio de executar as atividades previstas e aproveita para agradecer o trabalho voluntário de todos os membros do Gl. A con expectativa é operacionalizar o quanto antes a fase 2 do processo de certificação SBIS/CFM e que isto se dará provavelmente através da certificação 👣 dos itens relacionados com os quesitos de segurança. Comunica ainda de 2 👝 alunos de pós-graduação estão fazendo o detalhamento dos procedimentos de verificação de cada um dos itens listados no manual de certificação. Finalmente, informa que o GI conta com a colaboração de Cláudio Pignatari de

All

Barros como Vice-coordenador do grupo e de Cláudio Giuliano como secretário. A Dra. Heimar pergunta então se estão presentes na AGO representantes dos GI em Educação, GI em Telesaúde e GI em Bioinformática. Não havendo a manifestação de nenhum dos presentes, a Presidente passa então aos relatos das regionais da SBIS. A primeira regional a se manifestar é a regional do Ceará, através do seu presidente, Dr. Luiz Roberto. Dr. Luiz Roberto diz que o maior problema da regional é a falta de participação de outros associados, dificultando a realização de atividades. A regional do Rio de Janeiro, que na última AGO tinha sido representada pelo Ricardo Gamarski, não se fez representar. O Sr. Secretário, que é do Rio de Janeiro, informou que não tem noticia de nenhuma nova diretoria eleita da SBIS-RJ ou de atividade recente desenvolvida pela mesma. A Dra. Heimar passa então ao item 4) da pauta – Assuntos Gerais, passando a palavra para a Dra. Grace T. M. Dal Sasso. Esta convida o Sr. Cleidson Cavalcante para conjuntamente relatarem os preparativos para o X CBIS que será realizado em Florianópolis em 2006. É apresentado uma primeira versão de cartaz de divulgação do evento, os temas propostos pela comissão científica, e ainda a estratégia de divulgação do CBIS 2006 durante o PEP2005. Um filme promocional do CBIS 2006 será exibido nos intervalos das sessões do PEP e será também disponibilizado no sitio da SBIS na Internet. A Dra. Beatriz Leão solicita que seja registrada na ata parabéns à comissão organizadora do CBIS 2006 pela antecedência com que o evento esta sendo preparado. A Dra. Heimar aproveita para esclarecer que-a atual diretoria tem acompanhado bem de perto a organização do CBIS e que tem por objetivo tornar permanente a preparação, com bastante antecedência, dos futuros CBIS. Passa então ao item 4b), informando que foi oferedida a mas SBIS uma parceria com o TEPHR. Trata-se de um tradicional congresso sobre o Prontuário Eletrônico do Paciente, organizado anualmente nos EUA, com a participação de mais de 3 mil congressistas. Os organizadores do TEPHR oferecem a SBIS um espaço na área de exposições, uma inscrição e divulgação da SBIS durante o evento, solicitando em troca que a SBIS divulgue o TEPHR entre seus associados. A Dra. Heimar propõe que esta parceria seja efetivado, sendo a proposta aceita por unanimidade.

3 TAR STORE STORE

Carry

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE

O Sr. Cláudio Giuliano passa então a relatar o item 4c), informando que foi colocado no ar o novo sítio da SBIS na Internet, com diversos novos recursos, reforçando inclusive a possibilidade de cada GI ter uma área própria, administradas pelos seus respectivos coordenadores. Informou ainda que o sitio esta sendo desenvolvido pela Medsolutions, empresa da qual é sócio, sem nenhum custo para a SBIS. A Dra. Claudia Moro pede que seja registrada em ata os parabéns ao Dr. Cláudio Giuliano e à Medsolutions pelo novo sitio. Vários dos sócios propõem que a Medsolution, empresa associada à SBIS, seja isentada de sua contribuição anual enquanto estiver prestando serviços relevantes à SBIS. Esta proposta é aprovada por unanimidade, ficando a Diretoria em exercício responsável por avaliar a relevância dos serviços sendo prestados ano à ano. A Dra. Heimar retoma a palavra e passa a tratar do item 4d). Comenta que tanto a criação de uma Newsletter, como de uma revista eletrônica continuam sendo prioridade da atual diretoria, mas que isto exigirá o investimento de recursos da sociedade e que estão sendo consideradas alternativas de financiamento, dentre elas a comercialização de espaço publicitário nestas publicações. Foram sugeridos alguns critérios para aceitar patrocínios desta natureza e debatida a possibilidade de publicar a newsletter de forma voluntária. A maioria dos presentes concorda que esta iniciativa deve ser profissionalizada, concordando também com a estratégia de lançar primeiro a newsletter e depois a revista eletrônica. A Dra. Heimar faz em seguida um relato do item 4e). Comunica aos presentes os esforços sendo empreendidos para que a Informática em Saúde seja reconhecida como uma área de saber pelo CNPq, em especial viagem à Brasília onde foi acompanhada pelos Dia. Eduardo Massad e Daniel Sigulem para uma reunião com o Dr. Erney Camardo do CNPq. O resultado da reunião foi extremamente positivo, com a promessa do Dr. Erney Camargo de que a Informática em Saúde seria incluída na proposta de nova tabela a ser apreciada pelos Órgãos Colegiados do ONRo, subordinada à área da Saúde. A apreciação destas novas tabelas esta prevista para acontecer ainda este ano. Vários dos presentes parabenizaram al Dra. Heimar pela noticia, se prontificando a trabalhar para tentar garantir que a proposta de reconhecimento da Informática em Saúde como área do conhecimento de fato aconteça. A Dra. Heimar ficou de manter todos

informados por intermédio da lista de discussão SBIS L. Passou então a palavra para o Sr. Marcelo Lúcio da Silva para que este relatasse o item 4f). O Sr. Marcelo sugeriu um conjunto de medidas para aumentar o número de associados da SBIS, com destaque para a realização de um maior número de eventos, a criação de uma área restrita à associados no sítio da SBIS na internet, e ainda a promoção de cursos variados. A Dra. Heimar agradeceu pelas sugestões, ficando de analisá-las em conjunto com a Diretoria, lembrando apenas que um outro tipo de contribuição igualmente importante é o trabalho voluntário dos associados para implementar e operacionalizar estas e outras sugestões. A presidente convida então o Sr. Cláudio Pignatari de Barros para falar sobre o item 4g). Este sugere apenas que o Conselho de Ética recém eleito seja convocado para avaliar seu envolvimento com o processo de certificação SBIS/CFM. O Sr. Tesoureiro passa a relatar o item 4h), mais uma vez reforçando o convite para que os associados se envolvam de forma mais efetiva nas atividades da SBIS. Finalmente, o Sr. Marivan Santiago Abrahão fala sobre o item 4i), sugerindo que seja feita uma Revisão dos Estatutos da SBIS pelos associados.

Sendo que nada mais restasse discutir ou aprovar a mesa diretora declaron encerrada a Assembléia Geral Ordinária da SBIS às dezessete hdrase vinte minutos, sendo esta ata lavrada por mim, John Lemos Forman, Secretário Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, período 2005-2006.

John Lemos Forman Secretário da Sociedade Brasileira

de Informática em Saúde - 2005/2006

Heimar Marin Presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - 2005/2006

Collègie Rotarial)

C)

13: CTI

m



43,52 **EMOL** ESTADO 12.49 9,20 IPESP R.CIVIL 2.29 T.J. TOTAL

69,79

Selos e taxas Recolhidas p/ verba 4º Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica

Rua Dr. Miguel Couto, 44 - São Paulo Tel.: 3241-0033 - CEP 01008-010 - Centro

Protocolado e prenotado sob nº 169348 registrado hoje, em em 09/02/2006 515509 microfilme sob 157802/87 Averbado no registro primitivo nº

São Paulo, 03 de março de 2006.

Escrevente Autorizado

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE NORMAS ÉTICAS ELEITO PARA O MANDATO 2005/2006

Nome: Eduardo Massad Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: Casado

Profissão: Professor Universitario

RG nº: 5.560.697

CPF nº: 001.556.308-14

Endereço: Rua Professor Fernando Azevedo, 50 - Parque Continental - São

Paulo - SP - CEP: 05326-000

Nome: Isabel Cristina Cunha Nacionalidade: Brasileira Estado civil: Casada

Profissão: Professora Universitária

RG nº: 7.109.792-2 CPF nº: 669.643.778-91

Endereço: Av. Vereador José Diniz, 1312 - Alto da Boa Vista - São Paulo, SP -

CEP: 04604-001

Nome: Sergio Zirbes, Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: Casado

Profissão: Professor Universitário - Adjunto IV

RG nº: 8002884933 CPF nº: 011.216.932-53

Endereço: Av. Ramiro Barcelos, 1200 - casa 76 - Bairro Ipanema - Porto

Alegre/RS - Brasil - CEP: 91770-000



ANEXO I

SBIS - Sociedade Brasileira de Informática em Saúde

Exercício: 2004

Demonstração de Resultados do Exercício

Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	(36.585,02)
Despesas com Impostos e Taxas	(795,04)
Despesas com Eventos	(177.062,50)
Receitas Operacionais	
Receitas com Eventos	229.093,91
Receitas com Anuidades/Doações	25.471,00
Receitas com Projetos	45.000,00
Despesas não Operacionais	
Despesas Financeiras	(1.537,40)
Receitas Não Operacionais	
Receitas Financeiras	1.574,52
Receitas Diversas	428,00
Resultado do Exercício (Superávit)	R\$ 85.587,47

All Marie of the

31 A 200 A 2

SBIS - Sociedade Brasileira de Informática em Saúde

Exercício: 2004

Balanço Patrimonial

Ativo	113.907,47
Circulante	112.981,67
Disponibilidades	83.952,23
Bens Numerários	1.960,09
Bancos Conta Movimento	1.741,32
Eventos	46.215,89
Aplicações	28.777,08
Disponibil. Vincul.a Projetos	5.257,85
Créditos e Valores	29.029,44
Créditos Diversos	29.029,44
Permanente	925,80
Imobilizado	925,80
Bens em Operação	1.086,11
Depreciações e Amortizações	(160,31)
Passivo	113.907,47
Circulante	63,68
Obrigações Fiscais	34,24
ISSF a Recolher	13,15
PIS retido na fonte a recolher	3,19
COFINS retido na fonte a recolher	9,80
CSL retido na fonte a recolher	8,10
Obrigações Sociais/Outras	0,00
Contas a pagar	0,00
Eventos/Projetos	29,44
INSS a recolher	29,44
Patrimônio Líquido/Social	113.843,79
Patrimônio Social	28,256.32
Patrimônio Social	28.256.32
Resultado do Exercício	85.587,47
Superávit do Exercício	85.587,47