

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE – SBIS

Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de novembro de 2016

CNPJ – 58.408.055/0001-15

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 18:40 horas, reuniram-se na sala 1 no Centro de Convenções de Goiânia, Goiânia/GO, os associados da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Relato do CBIS 2016; 2) Apresentação das candidaturas aos próximos eventos da SBIS; 3) Prestação de Contas 2016; 4) Relatório da gestão 2014-2016; 5) Eleição da nova diretoria - gestão 2016-2018; 6) Relatos dos GIs; 7) Formalização do GI Empresas; 8) JHI - *Journal of Health Informatics*; 9) Certificação SBIS-CFM; 10) proTICS; 11) Formação de novas lideranças em Informática em Saúde; 12) Benefícios aos associados; 13) Alteração do Estatuto Social; 14) Assuntos Gerais. Os trabalhos foram iniciados às 18:40 horas pelo Dr. Lincoln de Assis Moura Jr, que foi eleito presidente da mesa. Coube a mim, Marina Rebelo, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, secretariar os trabalhos. No início dos trabalhos, foram incluídos os seguintes itens na pauta: i) Relato do IHE; ii) ISO 2018 em Maringá; iii) 13.A. Fomento à Atividade Acadêmica. Os trabalhos foram iniciados com a apresentação dos presentes. A Profa. Juliana Zinader fez o relato do CBIS 2016, no qual afirmou que o Congresso contou com 636 inscritos, sendo 20% deles do estado de Goiás, 21% de São Paulo e os restantes 49%, dos demais estados da Federação. Na sequência, a vice-presidente do congresso, Profa. Rejane Faria, apresentou a participação de alunos da UFG como uma contrapartida importante da Universidade e lembrou que o processo de realização do evento implica em aprendizado, tanto da equipe acadêmica como dos alunos. Ressaltou, ainda, que a realização do evento surge como oportunidade de expansão da área de Informática em Saúde na região. O Sr Marcelo Silva complementou as informações relatando que evento custou cerca de R\$ 600.000, e apresentando os patrocínios privados e governamentais. O Dr. Claudio Costa, tesoureiro da SBIS, fez colocações a respeito do equilíbrio que deve haver no perfil do CBIS, para que o evento continue a ser financeiramente viável. A Profa. Rejane Faria propôs a elaboração de um manual, pela SBIS, com diretrizes para orientação de execução dos eventos da SBIS, e que deverá ser reavaliado periodicamente. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade pela Assembleia. Foram apresentadas duas moções de agradecimento: a primeira a todo o Comitê Organizador do CBIS 2016, pelo excelente congresso, e à Dra. Leandra Carneiro, pelo desenvolvimento do aplicativo do CBIS 2016. Ambas foram aprovadas por unanimidade na assembleia. Em relação aos próximos eventos da SBIS, foram apresentadas as seguintes propostas: PEP 2017: PEP 2017 - Recife e Florianópolis (Costão do Santinho); CBIS 2018 - Fortaleza e Gramado. Primeiramente foi apresentada a proposta da candidatura de Gramado, feita pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e apresentada pelos representantes da Comissão de Organização, Sr. Fabrício Avini e Profa. Cecília Dias Flores, e por um representante do Convention & Visitors Bureau de Gramado. Este último apresentou a estrutura da cidade para receber eventos técnico-científicos. A proposta da candidatura de Fortaleza para o CBIS de 2018 foi feita pelo Prof. Luiz Roberto de Oliveira, que apresentou os apoios acadêmicos já existentes para a realização do evento na Universidade Federal do Ceará. Apresentou, ainda, as pessoas presentes no CBIS 2016, de diversas áreas e em sua maioria alunos, que já se comprometeram a trabalhar no próximo evento, em caso de escolha da cidade. O Presidente da mesa colocou as

PROF. MARINA REBELO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
- 6 MAR 2017
PESSOAS JURÍDICAS
R59829

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

duas propostas em votação pela Assembleia. O resultado da votação foi de 14 votos para a proposta de Fortaleza, 7 para a proposta de Gramado e 8 abstenções. Assim, a escolha da Assembleia foi pela realização em Fortaleza. A Diretoria da SBIS deve, ainda, verificar se a proposta de Fortaleza atende a todas as condições necessárias para a realização do evento. Caso isso não ocorra, a escolha será encaminhada para Gramado. A proposta da cidade de Recife como sede do PEP 2017 foi apresentada pela Profa. Magdala Novaes. O evento seria realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, como parte uma feira de eventos. O Dr. Lincoln Moura colocou sua preocupação em manter a identidade do PEP em um evento realizado juntamente com a feira. O Dr. Claudio Giuliano Costa propôs que a nova diretoria do SBIS deve discutir que tipo de evento deve ser realizado nos anos em que não há realização do CBIS. O Prof. Renato Sabbatini ponderou que caso o PEP 2017 seja realizado em Recife, ele deveria ser feito de forma independente da feira. A mesa diretora propôs, então, que cabe à nova diretoria receber e avaliar propostas de eventos regionais. A proposta foi colocada em votação e aprovada pela maioria dos presentes à Assembleia, com uma única abstenção. Em seguida o Dr. Claudio Costa, tesoureiro da SBIS, apresentou a prestação de contas da SBIS para o biênio 2015-2016. Apresentou o saldo de caixa atual da Sociedade, de R\$ 812.000,00. A estimativa final para o saldo de 2016 é de R\$ 817.000,00, que será confirmada após a finalização da contabilidade do CBIS 2016 e do MEDINFO. O Dr. Claudio apresentou também o balanço final do MEDINFO, que teve um saldo final de R\$ 223.939,66. Desse valor, a IMIA tem direito a uma comissão de 1/3 do total (R\$ 74.646,55), resultando em um balanço final para o SBIS de R\$ 149.293,11. O Sr. Luis Kiatake, membro do Conselho Fiscal da SBIS, relatou a aprovação das contas de 2015 e 2016 pelo Conselho. O Dr. Claudio Costa relatou ainda a efetivação da mudança do endereço da sede da SBIS. As contas de 2015-2016 foram aprovadas por unanimidade pelos membros da Assembleia. Foi apresentada uma moção de agradecimento ao Dr. Claudio Costa, pelo excelente trabalho realizado na gestão 2015-2016, aprovada por unanimidade pela Assembleia. A presidente da SBIS, Profa. Beatriz Leão apresentou o relatório da gestão 2014-2016, no qual ressaltou os eventos de 2015 e 2016, MEDINFO e CBIS 2016 respectivamente. Foi ainda mencionada a mudança de endereço da sede da SBIS, em São Paulo e a realização de convenio entre a SBIS e a APM, para troca de experiências e estímulo científico. Foi proposta uma moção em agradecimento a Sra. Osmeire Sanzovo e o Prof. Paulo Mazzoncini, pelo excelente trabalho realizado no CPTICS, que foi aprovada por unanimidade pela Assembleia. Foi apresentada a chapa 1, para nova diretoria para a gestão 2017-2018, que consiste de: *presidente*: Beatriz de Faria Leão, brasileira, casada, médica, residente à av. Macuco 540 apto 71, Moema, São Paulo/SP, CEP - 04523-004, portadora do RG - 5004247424 SSP/RS e CPF 254.823.350-020; *vice-presidente*: Zilma Silveira Nogueira Reis, brasileira, casada, médica, residente à rua dos Aimorés 156 apto 602, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP - 30140-070, portadora do RG - M2091824 SSP/MG e CPF 442.155.336-00; *secretário*: Luiz Roberto de Oliveira, brasileiro, casado, médico, residente à rua J. da Penha 720, Joaquim da Távora, Fortaleza/CE, CEP - 60110-120, portador do RG - 336624 SSP/CE e CPF 045.311.163-72; *tesoureiro*: Luiz Renato Evangelisti, brasileiro, casado, engenheiro, residente à rua Germânia 270 apto 74, Bomfim, Campinas/SP, CEP - 13070-770, portador do RG - 239491737 SSP/SP e CPF 196.345.578-99. *Comissão de Admissão*: Osmeire Aparecida Chamelette Sanzovo, brasileira, casada, enfermeira, residente à rua Iguape 841 condomínio Marambaia, Jardim Brasil, Vinhedo/SP, CEP - 13280-000, portadora do RG - 14349593-8 SSP/SP e CPF 023.046.388-64; Márcia Ito, solteira, pesquisadora, residente à avenida Fagundes Filho 443 apto 193B, Vila Monte Alegre São Paulo/SP, CEP - 04304-010, portadora do RG - 11117963 SSP/SP e CPF 151.140.328-

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
- 6 MAR 2017
659829

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

44; Magdala de Araújo Novaes, brasileira, solteira, pesquisadora, residente à rua dos Navegantes 2869 apto 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP - 60010-040, portadora do RG - 1892247 SSP/PE e CPF 622.873.384-20. *Comissão Fiscal:* Claudio Giuliano Alves da Costa, brasileiro, casado, empresário, residente à avenida Martinica 326, condomínio Terras do Caribe, Valinhos/SP, CEP - 13272-845 portador do RG - 1200775 SSP/RN e CPF 762.346.064-15; Antonio Carlos Endrigo, brasileiro, casado, médico, residente à avenida Brigadeiro Luis Antonio 278, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP - 01318-901, portador do RG - 10709539-3 SSP/SP e CPF 085.810.908-50; Heitor Neves Gottberg, brasileiro, casado, engenheiro, residente à rua Carlos Weber 790 apto 102, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP- 05003-000, portador do RG - 21123824 e CPF 154.632.158-63. *Comissão de Normas Éticas:* Heimar de Fátima Marin, brasileira, solteira, professora universitária, residente à rua Peixoto Gomide 316, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP - 01409-001, portadora do RG - 9229504 SSP/SP e CPF 089.960.548-60; Antonio Carlos de Onofre Lira, brasileiro, casado, médico, residente à rua Peixoto Gomide 316, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP - 01409-001, portador do RG - 13950128-9 SSP/SP e CPF 115.855.328-5; Luis Gustavo Kiatake, brasileiro, casado, empresário, residente à rua Heitor Penteado 1420 20 andar, Vila Madalena, São Paulo/SP, CEP - 05438-100 portador do RG - 17448606-6 SSP/SP e CPF 173.672.348-03. A nova diretoria, apresentada na chapa 1, foi eleita pela Assembleia, com 22 votos a favor e 4 nulos. A Profa. Magdala Novaes fez o relato do GI de Telessaúde, afirmando que se inicia um bom momento para trabalhar na área e convida a todos que tenham interesses para participar do grupo, juntamente com a associação Brasileira de Telessaúde. Lembrou, ainda, que próximo ano haverá o evento de Telessaúde em Gramado. O Sr. Rodrigo Gaete apresentou algumas atividades do grupo IHE Brasil: participação no MEDINFO, participação no 2º Simpósio IHE Brasil no CBIS 2016, coordenação da iniciativa Saúde Conectada, tradução de documentos de governanças, reestruturação do portal IHE Brasil, criação de portal no linkedin. Agradeceu, ainda, o apoio do SBIS ao grupo e relatou que em 2017 o grupo deve ampliar o escopo de trabalhos, que atualmente ocorre a partir de participações voluntárias. Houve uma discussão a respeito de um possível conflito entre a atuação dos dois grupos, IHE e GI empresas. A discussão deve ser amadurecida, porém a ideia é que os dois grupos devem trabalhar de maneira sinérgica. Com relação à formalização do GI Empresas GI, a Sra. Osmeire Sanzovo apresentou a ideia deste GI. O grupo foi criado com o objetivo de ser um fórum na SBIS, que seja um espaço de discussão para as empresas. Dentre as atividades realizadas, foi mencionado um curso pela Internet criado pelo grupo, além da realização de três reuniões via web. Nessas reuniões foram discutidos, entre outros temas, interoperabilidade e data Science. O Prof. Marco Gutierrez apresentou as informações pertinentes ao *Journal of Health Informatics* para o período 2015-2016. Apresentou a classificação CAPES para o JHI em diferentes áreas e o histórico de publicação dos artigos. Relatou um aumento significativo na submissão de artigos, que provocou uma pressão sobre os adhocs atuantes, que são poucos. Apresentou os principais fatores positivos (periódico indexado, número de submissões crescente, 3 próximos números completos e suporte financeiro da SBIS) e negativos (tempo de publicação superior a 12 meses, adocs saturados, editor chefe fazendo revisão). Finalizou com a identificação das necessidades de avanços: buscar classificação B1 CAPES, reduzir tempo de publicação, incluir até 3 editores associados, identificar cada artigo com DOI, Suplementos Anuais com indexação própria e definição de uma capa para a revista. O presidente da Assembleia propôs que os pontos levantados pelo editor sejam discutidos pela nova diretoria. Foi proposta uma moção de agradecimento para o editor da revista (Marco Gutierrez) e para as três editoras associadas (Claudia Moro, Heloisa Perez e Marina Rebelo), que foi aprovada por

- 6 MAR 2017

659829

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

unanimidade pela Assembleia. Em relação à Certificação SBIS-CFM, o Sr. Marcelo Silva informou que atualmente não existe mais fila para certificação e que em 2016 houve o lançamento do manual de certificação na versão 4.2. Relatou que o número de auditores formados atualmente é sete e outros estão finalizando a formação, de tal forma que a partir do próximo ano, o grupo de autores terá um total de 12 pessoas. O Dr. Claudio Costa informou que o volume de reclamações das empresas em relação às auditorias diminuiu bastante. O Dr. Claudio Costa propôs, ainda, que a SBIS crie uma nota técnica sobre a certificação digital e divulgue essa nota. O Prof. Paulo Mazzoncini relatou a experiência do CPTICS no período, informando que entregue um certificado para todos os participantes. Sugeriu a criação de uma comissão estendida da diretoria de educação, especialmente dedicada ao tema. O Fez um agradecimento especial a Osmeire Sanzovo, pelo excelente e árduo trabalho durante o período, que contribuiu para o sucesso da iniciativa. Por fim, relatou que houve 5 revalidações no período. O Prof. Renato Sabbatini propôs que seja feito um trabalho de reconhecimento das empresas que enviaram seus funcionários para certificação. A Profa. Beatriz Leão convidou a Dra Magdala Novaes para auxiliar na criação de proposta para oferecimento de cursos. Em relação ao item Formação de novas lideranças em Informática em Saúde, o Prof. Renato Sabbatini apresentou uma proposta, na qual membros seniores da SBIS seriam tutores de novos talentos. Ele já fez um projeto, enviado à diretoria da SBIS, que deverá ser iniciado em 2017. A proposta do Dr Sabbatini é fazer uma chamada de mentores no início de 2017. No item Benefícios aos associados, o Sr. Marcelo Silva apresentou para discussão uma pergunta que foi colocada na lista da SBIS, sobre quais seriam os benefícios dos associados. O assunto não foi discutido na Assembleia. Foi decidido que será aberto um fórum específico para discutir a questão e proposto que a Sra. Osmeire Sanzovo lidere essa discussão. Em função do horário adiantado e do pequeno número de presentes que restava na Assembleia, o presidente dos trabalhos ponderou que todos os itens que necessitavam de aprovação pela Assembleia já haviam sido tratados e os itens que ainda restavam poderiam ser discutidos em um webinar, por se tratarem de discussões. Apresentou, então, a proposta de realização de um webinar, em data a ser definida, para a discussão dos itens restantes da pauta, a saber: Alteração do Estatuto Social; Fomento à Atividade Acadêmica; ISO 2018 em Maringá e Assuntos Gerais. A proposta foi aprovada pela Assembleia.

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a Assembleia às 22.00 horas

Goiânia, 28 de novembro de 2016.


Marina de Fátima de Sá Rebelo

Secretária – Gestão 2015-2016

Diretoria eleita - gestão 2017-2018


Beatriz de Faria Leão

Beatriz de Faria Leão

Presidente

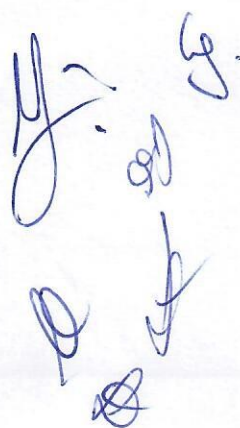
PRENOTADO
4º RCPJ/SP

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
- 6 MAR 2017
659829

28ª TABELA
DE NOTAS

PROJ. DE LEI Nº 100/2016 - MICROFILME







Beatriz de Faria Leão

Beatriz de Faria Leão

Presidente

Zilma Reis

Zilma Silveira Nogueira Reis

Vice-presidente

[Signature]

Luiz Roberto de Oliveira
Secretario

[Signature]

Luiz Renato Evangelisti
Tesoureiro

Diretoria Estendida - gestão 2017-2018

Comissão de Admissão:

[Signature]
Márcia Ito

29ª TABELIA DE NOTAS
Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes Aguiar - Nomeada Jauzeir, 515 - Moema-SP
TABELIA DE NOTAS TITULAR - Cel: (045)3012 - Telex: (11) 21020129

Reconheço, por semelhança, a firma infra de: (1) BEATRIZ DE FARIA LEAO, em documento sem valor econômico, do fê. São Paulo, 22 de fevereiro de 2017. (Rtd 1: Total R\$ 5,70) Em Teste da verdade. Cód. [1986914310260600329632-000187]

CAMILA DE ARAUJO FERREIRA - Escrevente Autorizada
Selo(s): 1 Atua: AA-0735671

29ª TABELIA DE NOTAS
Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes Aguiar - Nomeada Jauzeir, 515 - Moema-SP
142383
FIRMA E
1083AA0735671

[Signature]
Magdalena de Araújo Novaes

[Signature]
Osmeire A. Chamelette Sanzovo

Comissão Fiscal

70961780
PESSOAS JURÍDICAS
- 6 MAR 2017
PROTEÇÃO MICROFILME
559829

[Signature]

Antonio Carlos Endrigo

Heitor ~~Nunes~~ Gottberg **FAGUNDES**

Comissão de Normas Éticas

Heimar de Fátima Marin

Antonio Carlos de Onofre Lirã

Luis Gustavo Kiatake

4º OFICIAL DE REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
- 6 MAR 2017 059829
PROTEÇÃO - MICROFILME

4º
Emol. R\$ 107,94
Estado R\$ 30,72
Ipesp R\$ 15,82
R. Civil R\$ 5,70
T. Justiça R\$ 7,40
M. Público R\$ 5,17
Iss R\$ 2,26

Total R\$ 175,01
Selos e taxas Recolhidos p/verba

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
Robson de Alvarenga - Oficial de Registro
R\$ 30,72 Protocolado e prenotado sob o n. **354.307** em **02/03/2017** e registrado, hoje, em microfilme R\$ 15,82 sob o n. **659.829**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **157802/87**
São Paulo, 06 de março de 2017.

Caio Vinicius Braga de Carvalho
Substituto do Oficial

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Handwritten initials and marks: a large 'L', 'K', 'G', and several scribbles.