

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE – SBIS

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO
DE 2008**

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e oito, às 18:10 horas, reuniram-se nas dependências do Centro de Convenções de Campos do Jordão – Convention Center, na Rua Macedo Soares, nº 499, Capivari, os associados da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Revista da SBIS: *Journal of Health Informatics*; b) Apresentação do Relatório Preliminar do CBIS-2008; c) Apresentação do Relatório do GI - Certificação; d) Apresentação do Relatório do GI - Enfermagem; e) Relatório Contábil gestão 2007-2008; f) Aprovação do Guia de regulamentação para sediar os CBIS; e g) Eleição da nova Diretoria - mandato 2009 a 2010. Assumiu a presidência da mesa a Dra. Heimar de Fátima Marin que convidou a mim, Marco Antonio Gutierrez, em substituição a Grace Teresinha Marcon Dal Sasso, para secretariar os trabalhos. A Sra. Presidente deu início à reunião destacando as novas instalações da sede com secretaria e infra-estrutura necessária ao funcionamento da SBIS. Em seguida divulgou a Revista da Sociedade "Journal of Health Informatics" mencionando que há seis artigos no prelo, tendo participado do processo dois revisores nomeados "ad-hoc" com anonimato dos autores. Mencionou a falta de contribuições para o JHI e o convite para os cinco finalistas do Prêmio CBIS-2008 para submeter um artigo estendido de seus trabalhos. O Dr. Daniel Sigulem comentou sobre a dificuldade para se conseguir artigos para a revista em função da CAPES apenas valorizar revistas e periódicos internacionais. A Sra. Presidente convidou a todos para apresentar artigos para o JHI, posto serem necessários seis artigos por volume e quatro volumes por ano para haver indexação. A Dra. Heloisa Helena sugeriu que não apenas os trabalhos finalistas do Prêmio, mas que também os demais articulistas preparem uma versão estendida dos seus artigos. A Dra. Beatriz Leão sugeriu reunir artigos focando segurança e confidencialidade para compor um volume especial. O Dr. Luciano Romero sugeriu incluir como tecnologia no temário da JHI e a Sra. Presidente esclareceu que já está sendo incluído nos diversos

30/12/08 18:10
Pessoas Jurídicas
4º REGISTRO

temas. O Dr. Renato Sabbatini sugeriu que todos os associados seniores publiquem na JHI. A Sra. Presidente sugeriu convidar os co-editores internacionais para submeter artigos, ao que o Dr. Kiatake questionou qual seria o idioma, se inglês, português ou espanhol. Esgotado o assunto, a Sra. Presidente passou ao segundo item da pauta e apresentou os eventos realizados nos dois últimos anos: CBIS 2006, Simpósio de Padrões em Informática em Saúde, Tecnologia em Saúde na Hospitalar, PEP 2007 e CBIS 2008. Fez um breve resumo do CBIS 2008 que contou com a participação de 550 pessoas. Destacou as representações da SBIS nas organizações nacionais e internacionais como IMIA, ABNT/ISSO TC 215, COPISS e HL7 Brasil. O Doutor Marivan mencionou e convidou a todos para participar da assembléia do HL7 Brasil no dia 02.12. O Dr. Cláudio ressaltou a participação da SBIS nas organizações nacionais e internacionais e a Sra. Presidente lembrou que o relatório de gestão está disponível do site da SBIS. Solicitando a palavra, o Dr. Lincoln lembrou que a participação da SBIS na ABNT foi fundamental e sugeriu expandir a discussão sobre padronização, voltada, inicialmente, para a Telesaúde. Dra Magdala reiterou a importância da participação da SBIS na ABNT, parabenizando o Dr. Lincoln pelo seu esforço e os demais membros envolvidos. O Dr. Daniel Sigulem mencionou a importância da participação e atuação do Dr. Luiz Messina no apoio à SBIS. A Sra. Presidente colocou em pauta as dificuldades para realizar o CBIS-2008 em Brasília, conforme deliberado na última assembléia. Diante dos argumentos referentes às dificuldades para encontrar um local, a Diretoria optou por realizá-lo em São Paulo. Apresentou o documento contendo as regras do Guia para sediar o CBIS, que foi postado na SBIS-L. A Dra. Betriz Leão falou sobre a importância da aprovação do Guia. A Sra. Presidente passou a discorrer sobre sugestões para alteração do estatuto social, mencionando a existência de regionais, atividades, papel e representantes. Dr. Cláudio mencionou as duas regionais existentes e a dificuldade de se estabelecer regionais como pessoas jurídicas independentes e que infelizmente não estava presente nenhum representante das regionais. Concordou que é muito importante rediscutir o papel das regionais, sendo uma das alternativas contar com representantes pessoas físicas, associados titulares. Dra. Heimar sugeriu a formação de um grupo com cinco representantes para rever o estatuto e apresentar sugestões para a sua alteração. Dra. Beatriz

30 ABR 2008 559437
PESSOAS JURÍDICAS



chapa única. Votaram 27 associados e a chapa foi eleita com 26 votos a favor e uma abstenção, ficando a nova **DIRETORIA** assim constituída: **Presidente** - Sr. **CLÁUDIO GIULLIANO ALVES DA COSTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 1200775 (SSP/RN), inscrito no CPF/MF sob o nº 762.346.064-15, residente e domiciliado na Avenida Macuco, nº 550, apartamento 124, Indianópolis, CEP 04523-001, São Paulo/SP; **Vice-Presidente** – Sr. **MARCO ANTONIO GUTIERREZ**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.826.605 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 045.259.788-99, residente e domiciliado na Rua Doutor Miranda de Azevedo, nº 576, apartamento 31, Vila Anglo Brasileira, CEP 05027-000, São Paulo/SP; **Secretária** – Sra. **CLAUDIA MARIA CABRAL MORO BARRA**, brasileira, casada, professora universitária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4437306-8 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 877.569.869-20, residente e domiciliada na Rua da Paz, 202, apartamento 72, Centro, CEP 80060-160, Curitiba/PR; e **Tesoureiro** – Sr. **IVAN TORRES PISA**, brasileiro, casado, professor, portador da Carteira de Identidade RG nº 17.314.961-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 150.154.738-00, residente e domiciliado na Rua Togo, 501, apartamento 132, bloco 01, Jardim Japão, CEP 02124-050, São Paulo/SP.

CONSELHO FISCAL – Sr. **LUIZ GUSTAVO GASPARINI KIATAKE**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 17.448.606 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 173.672.348-03, residente e domiciliado na Rua Verbo Divino, nº 1061, apartamento 71 B, Torre Abrolhos, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-002, São Paulo/SP; Sr. **EVANDRO EDUARDO SERON RUIZ**, brasileiro, casado, professor, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.148.088-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 064.022.728, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, nº 1.442, apartamento 111, Centro, CEP 14015-040, Ribeirão Preto/SP; e Sr. **LINCOLN DE ASSIS MOURA JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.103.933 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 553.566.057-49, residente e domiciliado Avenida Macuco, nº 550, apartamento 72, Indianópolis, CEP 04523-001, São Paulo/SP.

COMISSÃO DE ADMISSÃO – Sra. **MARINA DE FÁTIMA DE SA REBELO**, brasileira, solteira, analista de sistemas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5.682.254-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 085.576.418-00, residente e domiciliada na Rua Alves Guimarães, nº 866, apartamento 84,

30 ABR 2008
559437
REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS



achada conforme foi aprovada por todos e segue assinada por mim, pela Sra. Presidente e por todos os eleitos. São Paulo, 1º de dezembro de 2008.

[Handwritten signature]

Marco Antonio Gutierrez
Secretário

[Handwritten signature]

Heimar de Fátima Marin
Presidente

[Handwritten signature]

Cláudio Giuliano Alves da Costa
Presidente eleito



[Handwritten signature]

Marco Antonio Gutierrez
Vice-Presidente

[Handwritten signature]

Claudia Maria Cabral Moro Barra
Secretária

[Handwritten signature]

Ivan Torres Pisa
Tesoureiro

[Handwritten signature]

Luiz Gustavo Gasparini Riatake
Conselho Fiscal

[Handwritten signature]

Evandro Eduardo Seron Ruiz
Conselho Fiscal

[Handwritten signature]

Lincoln de Assis Moura Júnior
Conselho Fiscal

[Handwritten signature]

Marina de Fátima de Sá Rebelo
Comissão de Admissão

[Handwritten signature]

Helois Helena Ciqueto Peres
Comissão de Admissão

[Handwritten signature]

Renato Marcos Endrizzi Sabbatini
Comissão de Admissão

[Handwritten signature]

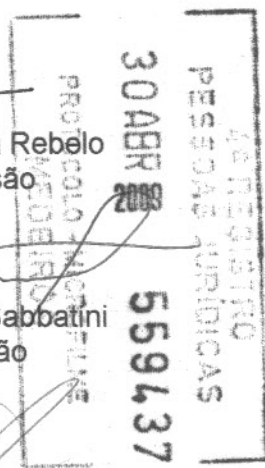
Marivan Santiago Abrahão
Comissão de Normas Éticas

[Handwritten signature]

Luiz Roberto de Oliveira
Comissão de Normas Éticas

[Handwritten signature]

Deborah Pimenta Ferreira de Castilho
Comissão de Normas Éticas



OFICIAL REGISTRE PESSOAS NATURAIS DE INDIANÓPOLIS S 249 SUBDISTRITO
Av. dos Eucaliptos, 679 - Tel: 5543, 1519 - OFICIAL: IRAGEMA ROQUETTI MEROL
- Válido somente com o selo AA512343 -
Reconheço, por semelhança, a firma de: CLAUDIO GIULLIANO ALVES
COSTA.
São Paulo, 16 de abril de 2009
Em testemunho da verdade.



Ana Maria Gallucci de Sousa - 24 Substituta do Oficial
AV. J (19/20090416154915) - Preço da firma R\$ 2,90; Total R\$ 2,90 - SP