

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE - SBIS

Assembléia Geral Ordinária Ordinária realizada em – 19 de outubro de 2010

Ao décimo nono dia do mês de outubro de dois mil e dez, às 19:30 horas, reuniram-se na Sala Muro Alto 1 da área de eventos do hotel Summerville Beach Resort, localizado na Rodovia PE-09, Acesso Muro Alto S/N, Praia de Muro Alto - Porto de Galinhas – Ipojuca/PE, durante a realização XII Congresso Brasileiro de Informática em Saúde – CBIS 2010, os associados da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. CBIS 2010, 2. Prestação de contas 2008 a 2010, 3. Profissionalização da SBIS, 4. Assembléia Geral Extraordinária para Mudança de Estatuto, 5. Título especialista em Informática em Saúde e CPHIMS, 6. Revista da SBIS – Journal of Health Informatics, 7. Relato de atividades das Regionais, 8. Relato de atividades dos Grupos de Interesse, 9. Eleição de nova diretoria, 10. CBIS 2012, 11. Apresentação do Relatório preliminar do CBIS2010, e 12. Assuntos Gerais. Assumiu a presidência da mesa o Dr. Cláudio Giuliano Alves da Costa que convidou a mim, Claudia Maria Cabral Moro Barra, para secretariar os trabalhos. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos perguntando se havia interesse em incluir mais algum item na pauta. Por sugestão foi retirado o primeiro item, pois estava relacionado ao item de apresentação do Relatório preliminar do CBIS2010. Foram incluídos em assuntos gerais os itens: PEP 2011, ABNT, MEDINFO 2015, prêmio CBIS 2012 e Papel da SBIS – ação mais política. A seguir o senhor presidente passou a palavra para o tesoureiro Sr. Ivan Torres Pisa que apresentou um resumo e relatou que foi enviado ao conselho fiscal da SBIS contas referente ao ano de 2009 e até agosto de 2010, pois depende do fechamento da empresa de contabilidade SOMED. Ressaltou que a diretoria atual corresponde ao período até dezembro de 2010. O Sr. Presidente perguntou aos membros do conselho fiscal se aprovaram a prestação de contas. O Sr. Evandro Eduardo Seron Ruiz disse que a prestação estava dentro da expectativa. O Sr. Lincoln de Assis Moura Junior sugeriu fazer uma auditoria independente simplificada a ser utilizada a partir das próximas diretorias. O Sr. Luiz Gustavo Gasparin Kiatake incluiu que isto é necessário principalmente em relação à avaliação dos impostos. Os membros do conselho fiscal aprovaram as contas apresentadas assim como a assembléia também aprovou. Foi feita uma pergunta em relação à inadimplência, mas ressaltou-se que na verdade isto se refere a um associado não ativo. A assembléia sugeriu a elaboração de um planejamento estratégico para divulgar a SBIS, atrair novos sócios e acompanhá-los na participação na sociedade. Na discussão do terceiro item o Sr. Presidente apresentou a necessidade de profissionais contratados para executar algumas atividades específicas em projetos, assim como criar o papel do para diretor executivo. Difícil tocar as atividades de forma voluntária, o que é feito atualmente. O Sr. Luciano Romero ressaltou a necessidade de definir um planejamento antes de se aprovar a contratação do diretor executivo. O Sr. Lincoln sugeriu a definição de um valor limite para ser avaliado os resultados na próxima assembléia. A Sra. Grace del Sasso sugeriu que seja feita uma definição da estrutura desta profissionalização. O Sr. Renato Sabbatini disse que isto é fundamental, pois não é possível administrar sem remuneração. Mas que o que diretor executivo deve captar recursos. O

28 DEZ 2010 5822247


4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

4º RCPJ/SP
PRENOTADO

diretor não deve se envolver na área de eventos, mas talvez ter também um diretor específico para eventos, incluindo a responsabilidade de obtenção de recursos para os mesmos. Magdala relatou que a dificuldade de captar recursos, foi sentida durante a organização do CBIS 2010. O Sr. Tiago Nunes de Oliveira falou sobre a necessidade de um planejamento estratégico antes de definir a profissionalização. O Sr. Marcelo da CASSI sugeriu que a SBIS deve ser mais divulgada e não só lembrada na época dos congressos. O Sr. Umberto Tachinardi lembrou que algumas sociedades captam recursos com treinamento. Utilizar os nossos Congressos como produtores de conteúdo que poderiam ser vendidos e que podem ser bem alinhados com o objetivo da SBIS. Sr. Presidente descreveu que faria um planejamento e discutiria com os associados antes da próxima assembléia para então ser votado. O Sr. Leonardo Diamante sugeriu que a assembléia votasse se a SBIS deve ser profissionalizada sendo que a forma de contratação e os limites de gastos devem ser definidos pela diretoria. O Sr. Marcelo Silva disse que esta votação já está na própria aprovação do estatuto. Umberto preocupação em votar sem ter um orçamento. A assembléia decidiu pela votação dos seguintes possibilidades para a profissionalização: 1) a Diretoria tem liberdade para a criação do cargo do diretor executivo. 2) Liberdade para a criação mais com uma definição de um limite basal em relação ao patrimônio médio de um ano da SBIS e 3) Não criar. Na votação foi aprovada a possibilidade de análise e estudo, com vinte e quatro votantes, sendo 17 votos aprovando com liberdade, 5 na segunda opção e tendo 2 abstenções. Foi feita a sugestão de utilização de cartões que identifiquem os membros titulares aptos a votarem, para serem utilizados nas próximas assembléias. No quinto item da pauta o Sr. Renato Sabbatini relatou sobre o título de especialistas. Após os estudos iniciais e definição de currículos mínimos, foi acordado com o CPHIMS a utilização dos testes e basear nos moldes do certificado desta organização. Não é tão abrangente quando a informática em saúde, pois é direcionada à área de gestão da informação em saúde. Num primeiro momento será realizado um curso para atualização. O Sr. Umberto ressaltou que o HIMS é muito mais voltado à área de gestão, mas não cobre a área acadêmica, assim como é bem específico para a área de regulação dos EUA. O Sr. Saulo do estado do Espírito Santo ressaltou a necessidade contato com a Sociedade Brasileira de Computação para definição de um currículo mínimo. O Sr. Paulo Lopes inclui a necessidade de verificar a relação com a área de telemedicina. A Sra. Beatriz Leão lembrou que o título especialista é diferente de estabelecer um currículo mínimo, mas que é necessária esta interação com as demais áreas e Sociedades. A Sra. Magdala Novaes, presidente do CBIS 2010 fez um agradecimento ao apoio para realização do evento. Neste momento fez uma descrição do relatório preliminar do CBIS 2010. A Profa. Heimar fez o relato da Revista da SBIS – Journal of Health Informatics, descrevendo a dificuldade no envio de artigos para publicação assim como a participação dos revisores em responder. Foi solicitado um maior empenho dos membros da SBIS em enviar trabalhos e diminuir o tempo de revisão. Em relação aos relatos das regionais não foi realizado nenhum relato da regional do Rio de Janeiro, e o Dr. Luiz Roberto fez o relato da regional do Ceará. O Sr. Presidente sugeriu que pelo avançado da hora os relatos continuassem num próximo fórum. Ficou decidido que os relatórios dos Grupos de Interesse serão enviados por e-mail para apreciação de todos. A seguir foi aprovada uma pauta resumida, fazer a

28 DEZ 2010 5 822 247

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS



4º RCPJ/SP
PRENOTADO



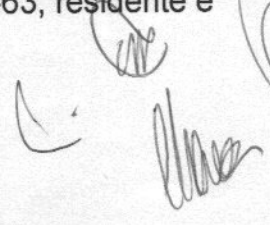
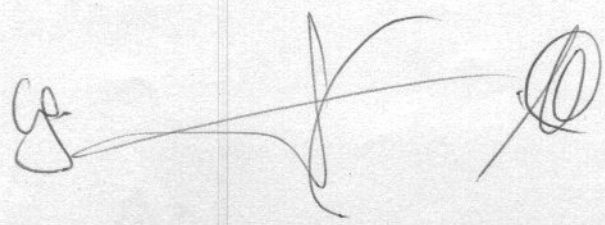
eleição da nova diretoria e discutir sobre a realização do MEDINFO 2015 no Brasil, aceito a mudança de pauta por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente apresentou a composição da chapa única. Votaram 24, associados e a chapa foi eleita por 23 votos a favor e um em branco, ficando a nova diretoria assim constituída: **Presidente – Cláudio Giulliano Alves da Costa**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n° 1.200.775 SSP/RN, inscrito no CPF n° 762.346.064-15, residente e domiciliado na Avenida Macuco 550, apto 74 Moema - SP - CEP 04523-001, São Paulo – SP; **Vice Presidente – Magdala de Araújo Novaes**, brasileira, solteira, pesquisadora, portadora da Carteira de Identidade n°1. 892.247 SSP PE e inscrita no CPF n° 622.873.384-20, residente e domiciliada RUA DOS NAVEGANTES, 2869 / 201 Boa Viagem CEP: 51111080 Recife PE, **Secretário – Abel Portilho Magalhães Junior**, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade RG n° 52.58558-8 CRM/RJ, inscrito no CPF n° 014.505.187-02, residente e domiciliado na Praça Antonio Callado 135 apto 204 - Barra da Tijuca – RJ - CEP – 22793-084, **Tesoureiro - Marco Antonio Gutierrez**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de identidade RG n° 12.826.605 SSP/SP e inscrito no CPF n° 045.259.788-99, residente e domiciliado na Rua DR. Miranda de Azevedo 576 – apto 31 CEP 05027-000 – São Paulo-SP. **CONSELHO FISCAL – Ivan Torres Pisa**, brasileiro, separado, professor, portador da Carteira de Identidade RG n° 17.314.961-3 SSP/SP, inscrito no CPF n° 150.154.738-00, residente e, Guilherme, São Paulo – SP. **Luiz Renato Gonçalves Evangelisti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 23.949.173-7 SSP/SP inscrito no CPF n° 196.345.578-99, residente e domiciliado a Praça Irmãos Karmam, 111 – 61ª Perdizes – São Paulo, CEP – 01252-000, **Stanley da Costa Galvão**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 8941303-9 e inscrito no CPF n° 086.755.758-31, residente e domiciliado Alameda Araras 268, Alphaville 4, Santana de Parnaíba, CEP - 06542-075, São Paulo–SP, **COMISSÃO DE ADMISSÃO, Márcia Elizabeth Marinho da Silva**, brasileira, casada, funcionária pública, portadora da Cédula de Identidade n° : 076705813 IFP-RJ, inscrita no CPF n° 002.564.967-14, residente e domiciliada a Rua República do Peru, 123, apto 801, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ – CEP – 22021040, **Márcia Ito**, brasileira, solteira, pesquisadora, portadora da Cédula de Identidade n°11.117.963 SSP/SP, inscrita no CPF n° : 151.140.328-44, residente e domiciliada a Av. Fagundes Filho, 443 apto 193-B, Jabaquara, São Paulo, SP - CEP: 04304-010, **Jussara Macedo Pinho Rotzsch**, brasileira, casada, médica, portadora de Cédula de identidade n° 52.354.351 CRM-RJ, inscrita no CPF n° 387.757.607-97, residente e domiciliada a – Rua Ipanema 197/1403 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, CEP – 22631390, **COMISSÃO DE NORMAS ÉTICAS – Antonio Carlos Endrigo**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade n°10709537-3 SSP/SP, inscrito no CPF n°085.810.908-50, residente e domiciliado a Avenida Augusto Severo, 84 Glória - Rio de Janeiro – CEP: 0021-040, **Beatriz de Faria Leão**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade n° 50.042.474.24, inscrita no CPF n° 254.823.350-20, residente e domiciliada a : Av. Macuco 550, apto 72, Moema – São Paulo – SP-CEP – 04523001 e **Leonardo Diamante**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade n° 2632437 SSP/SP, inscrito no CPF n° 270.921.608-63, residente e

28 DEZ 2015 582247

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS



4º RCPJ/SP
PRENOTADO

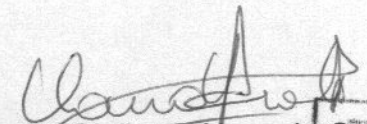


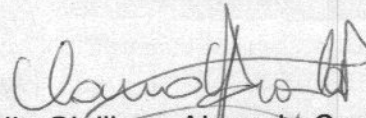
domiciliado a - Rua Pará 90 apto 91 – Higienópolis – São Paulo - CEP: 01243-020.

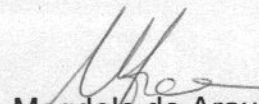
O Sr. Lincoln relatou a intenção de propor o Brasil como sede do MEDINFO 2015, o que foi aprovado por votação sendo 20 a favor quatro abstenções. Estava prevista a realização de uma Assembléia Geral Extraordinária – AGE após esta AGO, para discussão e aprovação de alterações no estatuto da SBIS. Além das discussões originadas nesta assembléia que ocasionou a necessidade de uma nova análise no conteúdo do estatuto, a AGO não contou com participantes, não sendo realizada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a Assembléia às 21:50 horas, da qual foi lavrada a presente ata, que lida foi aprovada por todos e segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente e todos os eleitos.


Recife, 19 de outubro de 2010.



Claudia Maria Cabral Moro Barra
Secretária

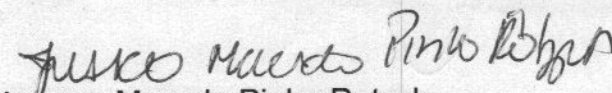

Cláudio Giuliano Alves da Costa
Presidente

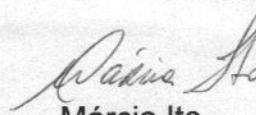

Claudio Giuliano Alves da Costa
Presidente Eleito

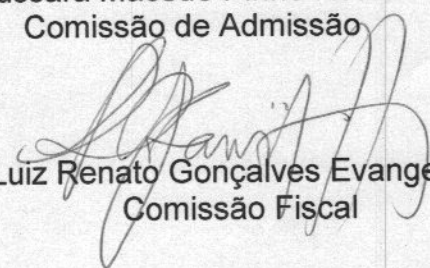

Magdala de Araujo Novaes
Vice – Presidente



Abel Portilho Magalhães Junior
Secretário

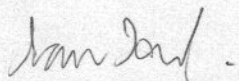

Márcia Elisabeth Marinho da Silva
Comissão de Admissão

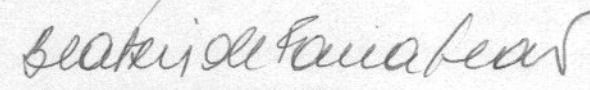

Jussara Macedo Pinho Rotzch
Comissão de Admissão

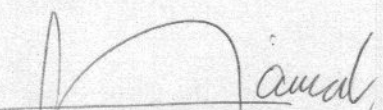

Márcia Ito
Comissão de Admissão

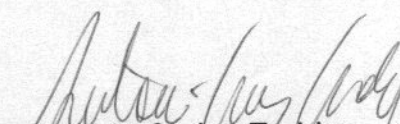

Luiz Renato Gonçalves Evangelisti
Comissão Fiscal


Stanley da Costa Galvão
Comissão Fiscal



Ivan Torres Pisa
Comissão Fiscal


Beatriz de Faria Leão
Comissão de Normas Éticas


Leonardo Diamante
Comissão de Normas Éticas


Antonio Carlos Endrigo
Comissão de Normas Éticas

4º RCPJ/SP
PRENOTAÇÃO
Nº 051343
08 / 12 / 2010


Marco Antonio Gutierrez
Tesoureiro

4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
28 DEZ 2010 582247
PROTÓCOLO MICROFILME
MÉDIOS