

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE – SBIS

Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de novembro de 2012

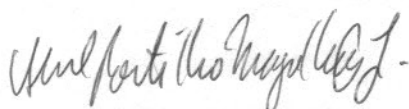
Ao vigésimo dia do mês de novembro de dois mil e doze, às 17:30 horas, reuniram-se na Sala 03 da área de eventos do Expo Unimed Curitiba, localizado na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 (Campo Comprido) – Curitiba/PR, durante a realização do XIII Congresso Brasileiro de Informática em Saúde – CBIS 2012, os associados da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, para tratar da seguinte ordem do dia: (1) Relatório de gestão 2011-2012; (2) Relatos dos Grupos de Interesse; (3) Relato do CBIS 2012; (4) Próximos eventos da SBIS; (5) Certificação SBIS-CFM; (6) proTICS (Programa de Profissionalização em Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde); (7) Planejamento Estratégico da SBIS; (8) Discussão sobre Colégio Brasileiro de Informática em Saúde; (9) Atuação da SBIS na área de padrões (openEHR, convênios, IHE e HL7); (10) Prestação de Contas 2010, 2011 e 2012; (11) Eleição da nova Diretoria 2013 – 2014; e (12) Assuntos Gerais. Assumiu a presidência da mesa o Dr. Cláudio Giulliano Alves da Costa que convidou a mim, Abel Portilho Magalhaes Jr, para secretariar os trabalhos. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos perguntando se havia interesse em incluir mais algum item na pauta ou alterar a ordem proposta de abordagem dos temas. Por sugestão do Sr. Marcelo Silva foi incluído o tópico “Revisão do Estatuto da SBIS” e por sugestão do Sr. Lincoln Moura foi alterada a ordem do tópico “Eleição da Nova Diretoria” (antecipado). Conforme sugestão da Assembléia anterior foram distribuídos cartões para identificar Membros Titulares adimplentes e aptos para votação de propostas apresentadas. A seguir o senhor presidente iniciou a leitura do relatório de gestão ressaltando o sucesso do ciclo de seminários, as atividades nas redes sociais, a maior proximidade com os sócios, a vitória na apresentação da proposta para realização do MEDINFO 2015, a maturidade atingida pela certificação SBIS-CFM, a criação da cartilha focada em profissionais de saúde, a importância do projeto proTICS, o crescimento e a indexação do JHI (Journal of Health Informatics) e o fortalecimento das parcerias institucionais, falando da importância da diretoria de educação, onde realizaram diversas atividades como treinamentos, ciclos de seminários com web conferencia em adobe Conectt, que foram muito importantes para a SBIS, a dinâmica das redes sociais. Na sequência o senhor presidente passou a palavra para o Dr. Renato Sabbatini e para a Sra. Magdala de Araújo Novaes que fizeram um relato das atividades do Grupo de Interesse de Telessaúde. Informaram que por motivos diversos não houve importante desenvolvimento do grupo apesar da participação em diversas reuniões e comissões relacionadas com esse assunto. Apontaram para a necessidade de fortalecer o GI com recursos operacionais e dinâmica com o objetivo de maior desenvolvimento do mesmo. O senhor presidente aproveitou a oportunidade para agradecer ao Dr. Sabbatini a participação dele no GI, informou, na sequência, que o relato do GI de Certificação seria feito mais a frente na pauta do dia e passou a palavra para o GI de Enfermagem, representado pelas senhoras Heloísa Ciqueto Peres e Grace Dal Sasso. Informaram que foi realizado o Simpósio de Informática em Enfermagem, na cidade de São Paulo, com grande quantidade de trabalhos apresentados de quase todas as unidades federativas do país. Informaram também que serão os mesmos publicados em números especiais da revista, alavancando assim os números da revista. Prosseguiram com a descrição do trabalho relacionado com a definição das Competências Profissionais de Informática em Enfermagem, com a participação de membros do grupo na IMIA-LAC e com as atividades do grupo na área de Tele-enfermagem, Dra Grace relata a parceria junto a OPAS e a tele enfermagem fazendo parceria com o TIGER, usando recursos da telecomunicação para desenvolver e formar enfermeiros mais capacitados, consolidando informática em enfermagem. Posteriormente o senhor presidente fez um relato resumido do evento CBIS 2012, ressaltando a qualidade das participações, a presença da

comunidade e o número de aproximadamente 600 inscritos até o momento, oriundos de diversas localidades do país. Lembrou que foi o segundo evento realizado exclusivamente pela equipe interna (mérito do Sr. Marcelo Silva e da Sra. Josi Ferreira) e que do ponto de vista financeiro houve geração de receita para a SBIS. Na sequência passou a palavra para a Sra. Claudia Moro, presidente da Comissão Científica do Evento, que fez uma descrição dos principais aspectos científicos, da relevância dos trabalhos apresentados, da importância de buscar a publicação dos mesmos e finalizou com um destaque dos palestrantes convidados (nacionais e internacionais). Na sequência o senhor presidente ressaltou a importância de realizarmos eventos com frequência e sequência mais claramente definidas e sugeriu colocarmos em votação a proposta de fundirmos os eventos atuais (PEP e CBIS) em um evento único atual, sendo que em 2013 realizaríamos um evento (PEP) em São Paulo em agosto e em 2014 já teríamos um evento único em Salvador com data para abril de 2014. O calendário já contemplaria a realização do MEDINFO em São Paulo em agosto de 2015. O Sr. Ivan Pisa pediu a palavra e além de parabenizar pela realização do evento ressaltou que a participação de alunos de graduação foi muito restrita quando comparada a eventos anteriores. O Sr. Lincoln Moura pediu a palavra e sugeriu que passemos a utilizar o termo eSaúde em nossos eventos. A Dra. Beatriz Leão pediu a palavra, reforçou a necessidade de utilizarmos o termo eSaúde e sugeriu a não realização de eventos no 1º semestre de cada ano. A Sra. Magdala de Araújo Novaes pediu a palavra e defendeu a realização no 1º semestre tendo em vista o menor número de eventos nessa época e a distância de outros com temática semelhante. A Dra. Márcia Ito pediu a palavra e lembrou que a simples troca do nome do evento pode trazer prejuízo no processo Qualis. Foi então votada e aprovada por unanimidade a proposta de realizarmos o evento de 2013 em São Paulo no 2º semestre. A seguir foi votada e aprovada por unanimidade a proposta de uma assembleia extraordinária no início de 2013 com a possibilidade de votação eletrônica para definição de data e local do evento único em 2014. O senhor presidente passou a palavra para o Sr. Marcelo Silva que fez na forma de relato, um resumo do Processo de Certificação SBIS-CFM: versão 4 do Manual a ser publicada em 02 de janeiro de 2013 (em conjunto com o manual operacional); 12 sistemas certificados atualmente; existência de fila para auditoria no presente momento; necessidade de aumentar o número de auditores para que a capacidade produtiva o processo seja aumentada. O Sr. Luís Gustavo Kiatake pediu a palavra e lembrou a importância de envolvermos o INMETRO no processo de certificação. O Sr. Paulo Mazzoncini pediu a palavra e lembrou a importância de avaliarmos a participação das REBRATS no processo de certificação. Por solicitação do Sr. Paulo Lopes algumas questões dos custos envolvidos foram esclarecidas pelo senhor presidente e pelo Sr. Marcelo Silva. Na sequência o senhor presidente apresentou um resumo do projeto proTICS, incluindo a definição de competências do profissional da área, o estabelecimento do código de ética, a definição de critérios para apoio a eventos, a cooperação com a Associação Canadense de Informática em Saúde (COACH) e a criação do cpTICS. Na sequência passou a palavra para o Dr. Renato Sabbatini que detalhou o cpTICS, informando a fonte básica de informações, os três eixos orientadores de avaliação (gestão, saúde e tecnologia), que a avaliação constou de 100 questões de múltipla escolha, teve 3 horas de duração, que há a intenção de realizar a prova 2 vezes ao ano, que diversos profissionais contribuíram com a realização de questões, que o exame foi auditado por uma comissão independente, que 20 candidatos compareceram para a realização e que será colocada uma lista no site da SBIS com o nome dos aprovados. Por solicitação da Dra Beatriz Leão está incluída nessa ata uma menção especial de agradecimento às seguintes pessoas pelo êxito na realização da prova: Dr Cláudio Giuliano Alves da Costa, Dr. Renato Sabbatini, Sr. Neil Gardner (COACH) e Sra. Alison Gardner (COACH). O senhor presidente reforça a idéia e que o cpTICS é parte integrante de um projeto maior, o proTICS. Na sequência o senhor presidente aborda o tópico do planejamento estratégico 2012-2015, a importância de realizá-lo, que diversas reuniões foram necessárias durante a sua elaboração e que são oito as grandes ações estratégicas destacadas: 1. Reestruturar a SBIS como uma forte organização associativa; 2. Fortalecer a Atuação Científica,

Acadêmica, Tecnológica e de Inovação; 3. Valorizar o Sócio e Ampliar a Associação à SBIS; 4. Fortalecer a importância e o reconhecimento da SBIS no âmbito da Saúde; 5. Profissionalizar a Informática em Saúde; 6. Aperfeiçoar a Dinâmica de Realização de Eventos; 7. Consolidar a Área de Projetos Especiais da SBIS; 8. Fortalecer a Presença da SBIS em Áreas Essenciais da Informática em Saúde. Por fim foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a proposta de que o planejamento estratégico norteie as atividades da SBIS sem excluir a necessidade de que outras atividades sejam realizadas. Na sequência foi pedida a palavra pela Sra Magdala de Araújo Novaes (Vice-Presidente) e também por mim (Abel Magalhães - Secretário) para que fosse registrada em ata um agradecimento ao senhor presidente pela forma como as atividades da Diretoria foram conduzidas durante os últimos anos da atual gestão. A seguir o Sr. Presidente pergunta se há alguma chapa além da já proposta para concorrer à eleição e, não tendo nenhuma manifestação, solicitou que o Sr. Marco Antonio Gutierrez apresentasse a composição da chapa única para votação. Votaram 24 associados e a chapa foi eleita por 22 votos a favor, 1 voto em branco e 1 voto nulo, ficando a nova diretoria assim constituída: **Presidente – Marco Antonio Gutierrez**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG número 12.826.605 SSP/SP e inscrito no CPF número 045.259.788-99, residente e domiciliado na Rua Dr Miranda de Azevedo 576 – apto 31 CEP 05027-000, São Paulo, SP. **Vice-Presidente – Heimar de Fátima Marin**, brasileira, solteira, professora universitária, portadora do RG número 9.229.504 SSP/SP e inscrita no CPF número 089 960 548-60, residente e domiciliado a Rua Napoleão de Barros 754, Vila Clementino, São Paulo/SP, **Secretária – Márcia Ito**, brasileira, solteira, pesquisadora, portadora da Carteira de Identidade RG número 11.117.963 SSP/SP e inscrita no CPF número 151.140.328-44, residente e domiciliado na Avenida Fagundes Filho 443 – apto 193-B, Vila Monte Alegre CEP 04304-010, São Paulo, SP. **Tesoureiro – Stanley da Costa Galvão**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG número 8.941.303-9 SSP/SP e inscrito no CPF número 086.755.758-31, residente e domiciliado na Alameda Araras 268, Alphaville 4 CEP 06542-075, Santana de Parnaíba, SP. **Conselho Fiscal: Edson Luiz Kitaka**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de identidade RG número 10.862.766-4 SSP/SP, inscrito no CPF número 016.924.258-70, residente e domiciliado a Rua Aldo de Oliveira Barbosa 197, Parque das Universidades, CEP 13086-030, Campinas/SP, **Ricardo da Silva Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG número 54.478.393.1 SSP/SP e inscrito no CPF número 171.187.298-92, residente e domiciliado na Rua Maestro Cardim 560, cj 176, CEP 01323-000, São Paulo, SP. **Fabício Colvero Avini**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG número 30.451.975.91 SSP/RS e inscrito no CPF número 574.250.430-68, residente e domiciliado na Rua Evaristo da Veiga 122, apto 501, Partenon, CEP 90620-230, Porto Alegre/RS. **Comissão de Admissão: Jussara Macedo Pinho Rotzsch**, brasileira, casada, médica, portadora da Carteira de Identidade RG número 52.354.351 CRM/RJ e inscrita no CPF número 387.757.607-97, residente e domiciliada na Rua Ipanema 197 apto 1403 – Barra da Tijuca, CEP 22631-390, Rio de Janeiro, RJ. **Laudelino Cordeiro Bastos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG número 3777905-9 SSP/SP e inscrito no CPF número 086.661.578-44, residente e domiciliado Rua Mato Grosso n. 411, ap. 43C, Água Verde, CEP- 80620-070, Curitiba/PR, **Grace Teresinha Marcon Dal Sasso**, brasileira, divorciada, enfermeira, portadora da Carteira de Identidade RG número 15113833 SSP/SC e inscrita no CPF número 544.068.549-91, residente e domiciliada na Avenida Governador Ivo Silveira 177 apto 502 – Estreito, CEP 88085-001, Florianópolis, SC. **Comissão de Normas Éticas: Beatriz de Faria Leão**, brasileira, casada, médica, portadora d Carteira de Identidade RG número 5004247424 SSP/RS e inscrita no CPF número 254.823.350-20 residente e domiciliada a Rua Miguel Tostes 230, CEP 90430-060, Porto Alegre/RS, **Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques**, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Carteira de Identidade RG número 15.150.447 SSP/SP e inscrito no CPF número 071.473.458-60, residente e domiciliado na Avenida Afonso Valera 251 – casa 59, Recreio das Acácias (San Remo I) CEP 14098-561, Ribeirão Preto, SP. **Heloísa Helena Ciqueto Peres**, brasileira, casada,

enfermeira, portadora da Carteira de Identidade RG número 16296003 SSP/SP e inscrita no CPF número 032.174.328-86, residente e domiciliada na Rua Verbo Divino 1061 – apto 42, CEP 04719-002, Santo Amaro, SP. Na sequência o senhor presidente apresenta o tópico do Colégio Brasileiro de Informática em Saúde como possibilidade de funcionamento semelhante ao Colégio Norte Americano de Informática em Saúde e solicita a Sra. Heimar Marin que faz um breve resumo de funcionamento do mesmo. No próximo tópico (atuação da SBIS na área de padrões) fica definido a impossibilidade de abordar o tema em profundidade pelo avançar da hora e é proposta uma reunião posterior (aprovada por unanimidade) para abordar o assunto. No tópico “Revisão do Estatuto” fica definido que esse, em conjunto com outros temas, será abordado no planejamento estratégico da SBIS. No último tópico (prestação de contas) o senhor presidente passa a palavra para o Sr. Marco Gutierrez (Tesoureiro) que faz um breve resumo da situação financeira atual da SBIS, destacando a necessidade de reduzirmos a participação do ativo circulante da sociedade como forma de proteção financeira assim como ressaltando o aumento importante da taxa de inadimplência das anuidades ao longo dos últimos anos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia às 20:49 horas, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada por todos, segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente e por todos os eleitos.

Curitiba, 20 de novembro de 2012.

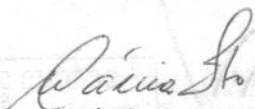


Abel Portilho Magalhães Jr
Secretário

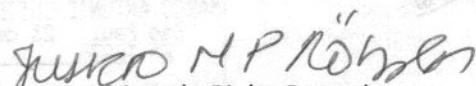
169



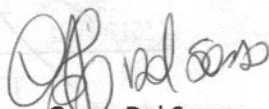
Marco Antonio Gutierrez
Presidente Eleito



Márcia Ito
Secretária



Jussara Macedo Pinho Rotzsch
Comissão de Admissão



Grace Dal Sasso
Comissão de Admissão



Ricardo da Silva Santos
Conselho Fiscal



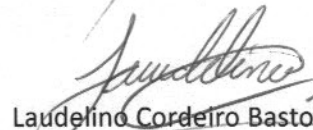
Cláudio Giulliano Alves da Costa
Presidente



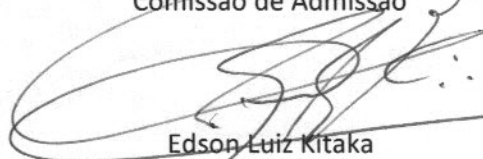
Heimar de Fátima Marin
Vice-Presidente



Stanley da Costa Galvão
Tesoureiro



Laudelino Cordeiro Bastos
Comissão de Admissão



Edson Luiz Kitaka
Conselho Fiscal



Fabrício Colvero Avini
Conselho Fiscal

24 JAN 2013

609963

PROTÓCOLO - MICROFILME

4º REGISTRO
PESQUISA JURÍDICA

PRENOTADO
4º RCPJ-SP

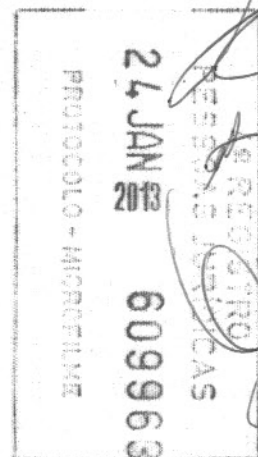
Beatriz de Faria Leão
Beatriz de Faria Leão
Comissão de Normas Éticas

Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
Comissão de Normas Éticas

Heloísa Helena Ciqueto Peres
Heloísa Helena Ciqueto Peres
Comissão de Normas Éticas

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
Rua XV de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro - CEP. 01013-001 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 57,70	Protocolado e prenotado sob o n. 286.380 em
Estado	R\$ 16,39	07/01/2013 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 12,16	sob o n. 609.963 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,06	Averbado à margem do registro n. 157802/87
T. Justiça	R\$ 3,06	São Paulo, 24 de janeiro de 2013
Total	R\$ 92,37	<i>Marco Aurélio Ribeiro</i>
Selos e taxas Recolhidos p/verba		Marco Aurélio Ribeiro - Substituto do Oficial



PRENOTADO
4º RCPJ-SP