

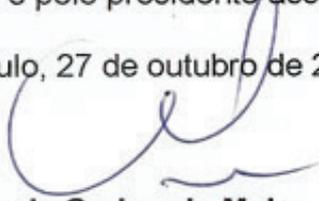
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2007 NO GRAND HOTEL CA' d'ORO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO - SEGUNDA CONVOCAÇÃO.

Aos 27(vinte e sete) dias do mês de outubro de 2007(dois mil e sete), 19h00min nas dependências do **Grand Hotel CA' d'ORO**, localizado a Rua Augusta, 129, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os sócios da Sociedade Brasileira de Hansenologia para a realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA na forma do Artigo 22 e convocados na forma do Artigo 24 ambos dos Estatutos Sociais, tendo como Presidente o **Dr. Marcos da Cunha Lopes Virmond**, Presidente da SBH – Gestão 2006-08 e Secretário "ad hoc" o **Dr. Luiz Carlos de Melo**, presentes: Ana Regina Coelho de Andrade (Primeiro Tesoureiro), Cláudio Guedes Salgado (Representante da Região Norte), Clóvis Lombardi, Flávia Maria Barkokebas, Humberto Barreto de Jesus, Leticia Maria Eidt (Segunda Tesoureira), Marcos César Floriano, Maria Ângela Bianconcini Trindade, Maria de Fátima Maroja (Segunda Secretária), Marisa Balandin Barone Gobel (Vice-Presidente), Mitie Tada L. R. Fonseca Brasil, Norma Gondim Cleto Nascimento, Silvana Maria Vilela de Andrade Massot, Shirlei Cristina Moreira e Vânia Lúcia Siervi Manso, Dilhermando Augusto Calil (Primeiro Secretário) e Jane Tomimori Yamashita (Diretora Científica), todos sócios regulares e em pleno gozo de seus direitos, conforme lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata. O Presidente solicitou ao Secretário "ad hoc" para que fizesse a leitura do Edital de Convocação, que foi publicado via internet na pagina da Sociedade Brasileira de Hansenologia com 30(trinta) dias de antecedência na forma do Artigo 24 dos Estatutos Sociais, com a seguinte ordem do dia: **1- Apreciação do Relatório e análise da Prestação de Contas da Diretoria, referente ao Exercício de 2006; 2 – Outros assuntos.** Inicialmente o Senhor Presidente informou que havia ocorrido à reunião do Conselho Deliberativo no dia 26 de outubro de 2007, quando o colegiado teve a oportunidade de analisar e avaliar as contas da Diretoria realizada no Exercício de 2006. O Balanço Patrimonial do Exercício de 2006 apresenta um **ATIVO de R\$ 25.939,15** e um **PASSIVO de R\$ 53.275,48**, tendo como resultado: Patrimônio Social de R\$ 25.939,15; Lucros e Prejuízos acumulados de R\$ 25.939,15; Superávit acumulado de R\$ 25.939,15; Superávit acumulado de R\$ 53.275,48 que é igual o **RESULTADO de 25.939,15** entre ativo e passivo. A **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – RECEITA OPERACIONAL –** Receita Bruta: R\$ 20.326,92 oriunda das anuidades recebidas e outras doações. Receita Líquida: R\$ 20.326,92. Despesas Administrativas no valor de R\$ 46.472,46, referentes a pagamento com: despesas com evento, contabilidade, telefone, internet, confraternização, fotocópias, postais, órgãos e associação de classe, serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, despesas de viagem e despesas diversas. Despesas Bancárias no valor de R\$ 1.193,94, com taxas, cobranças e CPMF. Despesas Tributárias no valor de R\$ 0,58, com IRRF sobre aplicações financeiras. Receitas Financeiras R\$ 3,73, com rendimentos de aplicações de renda variável. **Déficit Operacional Líquido R\$ 27.336,33** (vinte e sete mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). Após a avaliação e análise da receita e despesa expressadas no Balanço e a Demonstração de Resultados do Exercício, os conselheiros aprovaram por unanimidade emitindo o seguinte parecer: **"CONSELHO DELIBERATIVO - P A R E C E R - Balanço Patrimonial do Exercício de 2006. O**

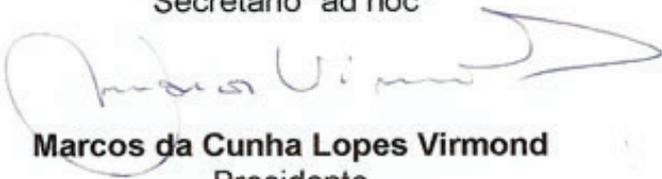
Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Hansenologia, reunido em reunião ordinária e com base no Item XI do Artigo 33 dos Estatutos Sociais, após análise dos documentos, verificação dos livros e avaliação da Demonstração Patrimonial, todos achados conforme, manifesta o seu PARECER favorável a APROVAÇÃO do BALANÇO PATRIMONIAL do EXERCÍCIO de 2006, apresentados pela Diretoria Gestão - 2006-08 para os fins constantes do Item I do Artigo 26 dos Estatutos Sociais, considerando-os aprovados e recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral, bem como as demais peças que o acompanham. - São Paulo, 26 de Outubro de 2007". Os sócios presentes após alguns esclarecimentos, **aprovaram por unanimidade o Balanço Patrimonial do Exercício de 2006**, juntamente com a **Demonstração de Resultados de Exercício e demais documentos que dele fazem parte**, o qual deverá ficar disponibilizado no site da SBH. Em segui o Dr. Marcos da Cunha Lopes Virmond passou para o item seguinte da pauta, que é outros assuntos, solicitando para que a Diretora Científica, Jane T. Yamashita, fizesse uma ampla explicação do **Concurso de Título de Especialista** que ocorrerá no ano de 2008. A Diretoria Científica fez uma ampla explanação sobre a forma, local, exigências e demais condições necessárias para a realização desse concurso, que teve a sua aprovação pelo Conselho Deliberativo nas seguintes condições: A Associação Médica Brasileira (AMB) abriu este ano um exame denominado "Categoria Especial" para a obtenção do Certificado de Área de atuação na hansenologia (CAAH). Se a SBD for realizar este exame, ela terá que apresentar até o dia 10 de dezembro um edital no modelo sugerido pela própria AMB. Nesta reunião teríamos que definir o preço a ser aplicado para o exame, a melhor data para a realização e critérios de nota. A AMB apresentou os pré-requisitos, que são resumidamente: Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo), ter mais de 15 anos de formado em Medicina, possuir título de especialista emitido pela AMB nas seguintes áreas: dermatologia, clínica médica, infectologia, neurologia, medicina de família e comunidade, medicina preventiva e social. Ficou decidido que a taxa de inscrição para o exame será de R\$200,00 para médicos associados da SBH e quites com a anuidade de 2007, R\$300,00 para médicos associados da AMB e R\$400,00 para médicos não-associados da SBH e da AMB. Estes valores não incluem a confecção do certificado em caso de aprovação. A data para o exame não ficou definida, pois faríamos preferencialmente após o título de especialista das sociedades relacionadas. O local provável seria São Paulo, pois o Dr. Dilhermando Calil ofereceu a sede da SBD-RESP para tal e a Dra. Jane Tomimori o anfiteatro de Dermatologia com capacidade para 50 pessoas. Um número maior que 100 pessoas provavelmente demandará o aluguel de um espaço. Quanto aos critérios para a nota e a nota de corte para a aprovação ficou de ser discutido em uma comissão menor e ser repassada para todos os membros. A prova para obtenção de CAAH será realizada anualmente por determinação da AMB. Esta prova provavelmente será realizada juntamente com o Congresso da SBH. Após a discussão do assunto pelo plenário, foi mesmo **aprovado por unanimidade** pelos sócios presentes. Posteriormente o Presidente informou aos presentes sobre a realização do 11º Congresso Brasileiro de Hansenologia que ocorrerá no Ano de 2008. Informou também que esse assunto já foi discutido pelo Conselho Deliberativo, que entendeu que num primeiro momento, seria interessante, colher algumas informações em todas as regiões do país, para posteriormente definir o melhor local de sua realização. Esclareceu ainda, que assim como ocorreu com o Simpósio também poderá ocorrer com o Congresso, ou seja, a sua realização acontecer no lugar onde o patrocinar tenha maior interesse, criando com isso maior facilidade na sua realização com menor custo e maior benefício da SBH e seus associados. O plenário

se manifestou, inclusive indicando alguns lugares onde o evento poderá ser realizado, como Ilhéus e Porto Seguro, porém **aprovou a manifestação da Diretoria e do Conselho Consultivo**, de que antes de qualquer definição deverão ser colhidas informações que proporcionem um melhor apoio na realização desse evento. Foi proposto também para que seja incluído no congresso curso como da Saúde da Família, Estigma e Isolamento e outros do gênero, que possibilitem a disseminação de maior conhecimentos desses assuntos aos associados. A Presidência solicitou aos associados para acessem o site da SBH que tem sido dinamizado constantemente, mandando mensagens e sugestões para a sua contínua atualização e modernização, de forma que possa ser útil aos associados. Finalizando o Senhor Presidente agradeceu a presença e participação de todos, enfatizando a importância do trabalho de cada um para o desenvolvimento das atividades da sociedade. Enfatizou também, que cada dia mais a SBH representa a escola dos profissionais de saúde envolvidos com a hanseníase, esperando que durante sua gestão, possam ser desenvolvidos projetos, eventos e demais ações que venham a contribuir significativamente para o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico em hanseníase. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembléia Geral Ordinária, encerrada às 20h15min. Eu, Luiz Carlos de Melo, Secretário "ad hoc", redigi a presente Ata no mesmo dia e local, que vai por mim e pelo presidente assinadas.

São Paulo, 27 de outubro de 2007.



Luiz Carlos de Melo
Secretário "ad hoc"



Marcos da Cunha Lopes Virmond
Presidente