

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANUAL DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2008 NA SALA DA SECRETARIA DO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE SUL.

Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2008 (dois mil e oito), 17h50min nas dependências da Sala de Reuniões do Centro de Eventos do Plaza São Rafael Hotel, localizado a Rua Alberto Bins, 514, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, realizou-se a Reunião Ordinária Anual do **Conselho Deliberativo** da Sociedade Brasileira de Hansenologia na forma do Artigo 30 dos Estatutos Sociais, tendo como Presidente o **Marcos da Cunha Lopes Virmond**, Presidente da SBH – Gestão 2006-08 e Secretário “ad hoc” o **Dr. Luiz Carlos de Melo**, presentes: **Dr. Cláudio Guedes Salgado**, Representante da Região Norte; **Dra. Jane Tomimori Yamashita**, Diretora Científica; **Dr. João Carlos Regazzi Avelleira**, Diretor de Ensino; **Dra. Letícia Maria Eidt**, 2ª Tesoureira; **Dra. Maria de Fátima Maroja**, 2ª Secretária; **Dra. Marisa Balardini Barone Göbel**, Vice-Presidente; **Dra. Norma T. Foss**, Ex-Presidente da SBH, conforme lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata. O Presidente solicitou ao Secretário para que fizesse a leitura do Edital de Convocação, que foi publicado via internet na página da Sociedade Brasileira de Hansenologia com data de 15 de setembro de 2008, ou seja, com 30(trinta) dias de antecedência na forma do Artigo 24 dos Estatutos Sociais, com a seguinte ordem do dia: **1- Fixar a anuidade para o exercício de 2009; 2 – Examinar as contas da Diretoria do Exercício de 2007, emitindo o respectivo parecer; 3 – Escolher o local do congresso Brasileiro de Hansenologia; e, 4 – Outros assuntos.** Inicialmente o Senhor Presidente colocou a disposição dos Membros do Conselho toda a documentação referente a contabilidade da SBH no Exercício de 2007 para que fosse minuciosamente analisada por todos. Na sequência passou a apresentação do balanço que estava assim constituída: O Balanço Patrimonial do Exercício de 2007 apresenta um **ATIVO de R\$ 39.753,74** e um **PASSIVO de R\$ 25.764,05**, tendo como **Resultado do Exercício de 2007: R\$ 13.956,78**. A **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – RECEITA OPERACIONAL – Receita Líquida: R\$ 24.729,35** oriunda das anuidades recebidas e receitas com pessoa jurídica, física e eventos. Despesas Administrativas no valor de R\$ 12.990,36, referentes a pagamento de despesas com evento, contabilidade, telefone, internet, fotocópias, correio, órgãos e associação de classe, serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, despesas de viagem e despesas diversas. Despesas Bancárias no valor de R\$ 832,57, com taxas, cobranças e CPMF. Despesas Tributárias no valor de R\$ 0,21 com IRRF sobre aplicações financeiras. Receitas Financeiras R\$ 3,73, com rendimentos de aplicações de renda variável. Lucro Contábil Operacional R\$ 13.956,78; Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social e Imposto de Renda R\$ 13.956,78 e **Lucro do Exercício de 2007 de R\$ 13.956,78**. 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 2007. 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**

esta o seu PARECER
EXERCÍCIO de 2007,
instantes do Item I do
recomendando a sua
que o acompanham.

Presidente informou que o
cição da Assembléia
ocou em discussão a
logia. Antes, porém
la, pois nem sempre o
existe o interesse do
a realização do evento.
em no Estado do Para,
pação no OMNIA em
gar a realização de um
a intenção de procurar
a nenhum lugar ficou
unha Lopes Virmond,
o R\$ 240,00 (duzentos
ento e vinte reais) para
que foi aprovada por
obre alguns problemas
gestão com relação a
rés da UNESCO. Ela
do Ministério da Saúde
as do 10º Congresso
buco. Atualmente esta
essas despesas e sua
uniões científicas e/ou
rsos locais em todo o
nto e participação da
residente agradeceu a
ara que a Sociedade
apresentação em todo o
dicados a prestação de
Nada mais havendo a
os de Melo, Secretário
mim e pelo presidente

da Demonstração Patrimonial, todos acnados conforme, man
favorável a APROVAÇÃO do BALANÇO PATRIMONIAL do
apresentados pela Diretoria Gestão - 2006-08 para os fins co
Artigo 26 dos Estatutos Sociais, considerando-os aprovados e
aprovação pela Assembléia Geral, bem como as demais peças
- Porto Alegre, 26 de Novembro de 2007". Após a provação o Pre
referido parecer será apresentado no dia 26/11/2008 para apre
Geral. Em seguida o Dr. Marcos da Cunha Lopes Virmond, co
escolha do local do 12º Congresso Brasileiro de Hansen
esclareceu aos presentes que a escolha precisava de certa caute
evento é realizado no local onde a SBH quer, mas sim, onde
patrocinador, sendo que a ajuda de terceiros é fundamental para a
Vários Conselheiros se manifestaram indicando cidades como Bel
ou alguma cidade no Estado de Minas Gerais e ainda a partici
Campo Grande no Estado Mato Grosso, locais que poderiam abri
evento dessa natureza. Os Conselheiros se manifestarão com a
patrocinadores para facilitar a realização do congresso, todavi
explicitamente definido. Posteriormente o Dr. Marcos da Cu
apresentou os valores para a anuidade do Exercício de 2009, send
e quarenta reais) para Sócios Efetivos e Titulares e R\$ 120,00 (co
os Sócios Contribuintes. Os Conselheiros analisaram a proposta
unanimidade. Posteriormente a Dra. Norma T. Foss informou se
que estão ocorrendo em relação à prestação de contas da sua
recursos financeiros oferecidos pelo Ministério da Saúde atrav
recebeu em Ribeirão Preto a visita de 02(dois) Técnico sendo um
e um da UNESCO para verificarem a contabilidade das despes
Brasileiro de Hansenologia ocorrido na cidade de Recife, Pernam
aguardando a manifestação da UNESCO quando consolidação d
realização. O Dr. Cláudio G. Salgado propôs a realização de re
cursos de curta duração a serem realizados pela SBH em dive
território nacional, como forma de levar um maior envolvime
instituição junto aos diversos núcleos de hanseníase. O Senhor F
presença e a participação de todos, bem como o empenho p
Brasileira de Hansenologia possa cada dia mais crescer na sua re
país nas diversas áreas que compõe o quadro de profissionais de
serviços para a solução dos problemas de controle da doença.
tratar, foi a Reunião Anual, encerrada às 19h00min. Eu, Luiz Carl
"ad hoc" redigi a presente Ata no mesmo dia e local, que vai por
assinadas.

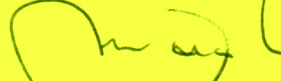
São Paulo, 25 de Novembro de 2008.



ha Lopes Virmond
te - 2006-08



Luiz Carlos de Melo
Secretário "ad hoc"



Marcos da Cunha
Presidente