

Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica
CNPJ 29.468.709/0001-06

Foz do Iguaçu, 19 de outubro de 2016

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica - SBEB

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de Foz do Iguaçu, PR, Brasil, durante e nas instalações onde se realizava o XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB'2016), foi instalada a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB), sendo que na primeira chamada, às 14h10 (quatorze horas e dez minutos) não havia quórum mínimo para início da AGO, conforme contagem dos presentes. Às 14h32 (quatorze horas e trinta e dois minutos) foi iniciada a reunião em segunda chamada com os membros presentes. O livro de presença foi sendo assinado à medida que os demais participantes chegavam à plenária. A convocatória contendo a Pauta, enviada aos sócios em 19 de setembro de 2016, foi a seguinte:

Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica
Convocação para Assembleia Geral Ordinária

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB), segundo suas atribuições, presentes em seu Estatuto, convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada no dia 19 de outubro de 2016, quarta-feira, durante a realização do XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, em Foz do Iguaçu, PR, com primeira convocação às 14h00 com quórum regimental e em segunda e última convocação às 14h30min com qualquer quórum, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

1. Constituição da mesa diretiva da AGO (Presidente e Secretário);
2. Discussão e Aprovação da Pauta da AGO;
3. Relato da Presidência e da Secretaria da SBEB relativo ao período 2015-2016;
4. Relato e Prestação de Contas da Tesouraria da SBEB relativos ao período 2015-2016;
5. Relato do Conselho da SBEB relativo ao período 2015-2016;
6. Relato da Comissão de Admissão da SBEB relativo ao período 2015-2016;
7. Relato do Editor da RBE relativo ao período 2015-2016;
8. Relato da Comissão Organizadora do CBEB 2016;
9. Avaliação da proposta da organização do CBEB 2018;
10. Apresentação de propostas para sediar o CBEB 2020;
11. Apresentação de propostas para sediar o CBEB-CLAIB 2022;
12. Apresentação de chapas de candidatos à Diretoria da SBEB para o período 2017-2018;
13. Eleição da nova Diretoria da SBEB para o período 2017-2018;
14. Eleição do Conselho da SBEB para o período 2017-2018;
15. Eleição da Comissão de Admissão da SBEB para o período 2017-2018;
16. Eleição do Editor da RBE para o período 2017-2018.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2016.

Diretoria da SBEB (2015-2016).

Foram então iniciados os trabalhos, que são relatados a seguir, na sequência dos fatos.

Item 1 da Pauta: Constituição da Mesa Diretiva da AGO (Presidente e Secretário) – às 14h32 (quatorze horas e trinta e dois minutos) o Presidente da SBEB, Professor Sérgio Santos Mühlén, ao iniciar a AGO, solicitou objetividade nos trabalhos, informando que o jantar seria servido em seguida, pontualmente às 20h (vinte horas); propôs à plenária os nomes dos Professores Alcimar Barbosa Soares e Frederico Caetano Jandre de Assis Tavares respectivamente como Presidente e Secretário da AGO. A composição apresentada foi posta em votação e aprovada por unanimidade, e a AGO pôde prosseguir. O Presidente da AGO solicitou permissão da plenária para gravar o áudio da Assembleia, para facilitar a redação da Ata posteriormente, não recebendo manifestação contrária a essa solicitação.

Item 2 da Pauta: Discussão e aprovação da Pauta da AGO – às 14h39 (quatorze horas e trinta e nove minutos), o Presidente da AGO apresentou a Pauta proposta, projetada nos telões do recinto, abrindo a

S. K.

discussão desse item de Pauta. O Professor Eduardo Tavares Costa solicitou a inclusão de item de Pauta sobre cortes anunciados pelo CNPq e a possibilidade de uma moção a respeito. O Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira solicitou a inclusão de item de Pauta para examinar a possibilidade de alterar a denominação do Prêmio Jovem Pesquisador da SBEB para o nome de seu criador, o recentemente falecido Professor Antonio Fernando Catelli Infantsi. O Presidente da AGO pôs em votação então a inclusão do item de Pauta sobre a proposta de moção da SBEB em relação às dificuldades financeiras enfrentadas pelos órgãos de fomento, sendo aprovada com 1 abstenção e nenhum voto contrário, e incluída como item 17 na Pauta. Em seguida, o Presidente da AGO pôs em votação a solicitação de inclusão do item referente à alteração do nome do Prêmio Jovem Pesquisador, a qual foi aprovada por unanimidade e incluída como item 18 da Pauta. O Professor Fabiano Valias de Carvalho solicitou então a inclusão na Pauta do relato da Comissão de Graduação da SBEB. O Professor Bertoldo Schneider Jr. solicitou que, caso aprovado, o novo item solicitado pelo prof. Fabiano Valias de Carvalho fosse incluído como item 9 na Pauta, por similaridade com os itens anteriores. O Presidente da AGO pôs em votação a inclusão do item proposto pelo Professor Fabiano Valias de Carvalho, a qual foi aprovada por unanimidade pela AGO. O Presidente da AGO pôs em votação a inclusão do Relato da Comissão de Graduação como o item 9 da Pauta, conforme a proposta do Prof. Bertoldo Schneider Jr., sendo também aprovada por unanimidade pela AGO. A pauta, com as modificações aprovadas, passou então a conter os seguintes itens:

1. Constituição da mesa diretiva da AGO (Presidente e Secretário);
2. Discussão e Aprovação da Pauta da AGO;
3. Relato da Presidência e da Secretaria da SBEB relativo ao período 2015-2016;
4. Relato e Prestação de Contas da Tesouraria da SBEB relativos ao período 2015-2016;
5. Relato do Conselho da SBEB relativo ao período 2015-2016;
6. Relato da Comissão de Admissão da SBEB relativo ao período 2015-2016;
7. Relato do Editor da RBE relativo ao período 2015-2016;
8. Relato da Comissão Organizadora do CBEB 2016;
9. Relato da Comissão de Graduação da SBEB relativo ao período 2015-2016;
10. Avaliação da proposta da organização do CBEB 2018;
11. Apresentação de propostas para sediar o CBEB 2020;
12. Apresentação de propostas para sediar o CBEB-CLAIB 2022;
13. Apresentação de chapas de candidatos à Diretoria da SBEB para o período 2017-2018;
14. Eleição da nova Diretoria da SBEB para o período 2017-2018;
15. Eleição do Conselho da SBEB para o período 2017-2018;
16. Eleição da Comissão de Admissão da SBEB para o período 2017-2018;
17. Eleição do Editor da RBE para o período 2017-2018;
18. Discussão de cortes financeiros anunciados pelos órgãos de fomento e proposta de moção da SBEB;
19. Alteração da denominação do Prêmio Jovem Pesquisador.

Item 3 da Pauta: Relato da Presidência e da Secretaria da SBEB relativo ao período 2015-2016 – às 14h45 (quatorze horas e quarenta e cinco minutos), o Presidente da AGO convocou o Presidente da SBEB, Professor Sérgio Santos Mühlén, para fazer o relato, que foi projetado nos telões do recinto, contendo os itens a seguir.

Ano de 2015

- Participação na entrega do prêmio Péter Muranyi à sócia Dra. Idágene Aparecida Cestari, em 28/04/2015.
- Reunião com a diretoria da EBSEH em Brasília sobre restrições em editais, 12/05/2015.
- Assembleia geral da IFMBE, durante o WC2015 em Toronto.
- Participação na fundação do consórcio RECIPOLIS Recife, em 04/09/2015.
- Reuniões na sede da SBPC em São Paulo.
- Palestra sobre mercado de trabalho em Engenharia Biomédica no Simpósio de Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia, em 24/08/2015.
- Reunião presencial da Diretoria da SBEB em 21/09/2015. Esta foi a única reunião presencial da Diretoria, sendo que outras conversas se deram por outros meios ao longo do período.
- XXVI reunião do Comitê Administrativo do CORAL, preparatória para o VII CLAIB, durante o II CLABIO em Montevidéu, em 01/10/2015.
- Participação no IV CIMES em São Paulo, em 05/10/2015.
- Palestra sobre a SBEB aos alunos da UNIFESP em São José dos Campos, em 19/10/2015.

SK

- Participação no VII SIIM / VI SPS na UNICAMP, em 21/10/2105.
- Palestra sobre a SBEB em evento de alunos da UFABC, em 13/11/2015.

Ano de 2016

- Reunião na sede da SBPC, em debate sobre o ENCTI 2016-2019 com participação do Secretário do MCTI, em 15/01/2015.
- 1ª Oficina de Formação em Engenharia Biomédica em Campinas, em 14 e 15/04/2016, com relato a ser feito pela Comissão de Graduação de Engenharia Biomédica.
- Reunião na SBPC sobre a fusão de MCTI e MC, em 24/05/2016.
- Encontro com Ministro Gilberto Kassab na sede da SBPC, em 08/06/2016.
- Presença na comemoração de 40 anos da UNESP em São Paulo, em 22/08/2016.
- Reunião na sede da SBPC em debate com o Presidente do CNPq, em 05/09/2016.
- Palestra sobre Engenharia Biomédica na 35ª SEMEEL, na FEIS-UNESP, em 20/09/2106.
- CBEB 2016 em Foz do Iguaçu, 17 a 20/10/2106.
- Participação na 11ª Jornada de Biomedicina em Varginha, em 09/11/2016.
- Participação na XXVII Reunião do Comitê Administrativo do CORAL, durante o CLAIB 2016, em Bucaramanga, Colômbia, em 27/10/2016.

Em seguida, o Secretário da SBEB, Professor Adriano de Oliveira Andrade, relatou a realização dos dois primeiros Boletins da SBEB, o primeiro com foque na profissão do Engenheiro Biomédico, e o segundo descrevendo a Oficina de Formação em Engenharia Biomédica, realizada em Abril de 2016. O Presidente da AGO pôs os relatos em discussão; em não havendo comentários, pôs os relatos em votação, que foram aprovados com 1 (uma) abstenção.

Item 4 da pauta: Relato e Prestação de Contas da Tesouraria da SBEB relativos ao período 2015-2016 – às 14h58 (quatorze horas e cinquenta e oito minutos) o Presidente da AGO convocou o Tesoureiro da SBEB, Professor Mauricio Cagy, para fazer o relato, no que foi representado pelo Professor Alexandre Visintainer Pino, que fez apresentação de dados, com projeção nos telões do recinto. Informou que a tesouraria manteve atualizadas as bases de dados de sócios, reajustes, movimentações financeiras, entre outros, e está em dia com a anuidade da IFMBE e suas obrigações financeiras. Apresentou dados históricos, observando um saldo positivo em 2015, em função do repasse financeiro do CBEB 2014, e a previsão de saldo negativo em 2016, sendo que estes números consideram apenas os valores arrecadados com anuidades e congressos, e os valores gastos para manter a sociedade, não sendo considerados ganhos com aplicações financeiras. Ressaltou que a sociedade continua arrecadando menos dos sócios do que gasta para manter sua estrutura, que hoje é financiada pelo rendimento de aplicações financeiras. Apontou uma leve tendência de crescimento de sócios em dia e indicou propostas feitas pelo Tesoureiro para os anos seguintes, as quais incluem, por exemplo, a inserção de propagandas nos sítios eletrônicos da SBEB e RBE, convênios, pagamento de bianuidades, e política de descontos em eventos da sociedade. O Presidente da AGO pôs então o relato da Tesouraria em discussão. O Professor Renato Amaro Zângaro perguntou se o balanço permanecia negativo com a entrada dos recursos do CBEB 2014. O Professor Alexandre Visintainer Pino respondeu que não. O Professor Renato Amaro Zângaro perguntou sobre o saldo total em aplicação. O Professor Alexandre Visintainer Pino indicou um saldo total, em duas contas-corrente, de cerca de R\$ 1.000.000,00 e comentou que esse valor tem tendência de crescimento abaixo da inflação, em função das retiradas feitas para cobrir os gastos da Sociedade. O Professor Helio Schechtman lembrou que em congressos anteriores foram feitas propostas semelhantes as atuais, mas que não foram postas em prática. O Professor Eduardo Tavares Costa comentou que em 2012 houve, também, dificuldades para abrir conta no banco Santander que pudesse ser movimentada pelo organizador do CBEB daquele ano, e perguntou, então, por que não manter apenas uma conta-corrente no banco Itaú. O Professor Alexandre Visintainer Pino disse que o Tesoureiro Professor Mauricio Cagy discutiu esse assunto com a diretoria, e fora autorizado a fazer a transferência, mas que a mudança ainda não havia sido realizada. O Professor Alexandre Visintainer Pino lembrou que há sim dificuldades com os bancos, mas que elas, em parte, se devem a atrasos na mudança de titularidade da diretoria e sua regularização junto aos bancos, bem como ao estatuto da SBEB que não permite ao Presidente do CBEB manipular contas bancárias da Sociedade; assim, as eventuais facilidades no trabalho com o banco Itaú se devem em parte ao bom histórico de cliente da SBEB e também ao gerente da conta, mas que a qualquer momento pode cancelar estas facilidades; uma mudança de banco poderia trazer outras

Handwritten signature

AAA 61933345

dificuldades, como aquelas que motivaram a abertura de conta no Santander e o fechamento da conta no Banco do Brasil no passado, por exemplo. O Professor Alexandre Visintainer Pino também informou que as contas-correntes abertas em nome da SBEB para uso dos CBEB trazem problemas para o fechamento da contabilidade anual da Sociedade, uma vez que os congressos não costumam ter a contabilidade fechada antes do fim do ano. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix disse que foi Tesoureiro da SBEB e, junto com a diretoria à época, fez gestões para resolver os problemas bancários; disse também que é preciso ser mais ágil na preparação da Ata e nos passos subsequentes para permitir a mudança da titularidade; disse que houve mudanças na data da posse da Diretoria da SBEB para atender a essas necessidades, e que o mais sério nas finanças é a perda de dinheiro, que está sendo mal investido e reapresentou a sugestão de que, para se candidatar, os congressos ofereçam previamente uma contrapartida. Encerrando este item de pauta, o Presidente da AGO pôs o relato em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

Item 5 da Pauta: Relato do Conselho da SBEB relativo ao período 2015-2016 – às 15h16 (quinze horas e dezesseis minutos) o Presidente da AGO convocou o Presidente do Conselho para relatar as atividades no período. O Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira destacou que participa do Conselho, mas não foi eleito presidente. O Professor Sérgio Santos Mühlen disse que solicitou, no começo do ano de 2015, a todos os membros do Conselho que elessem um presidente, com a indicação do Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira em razão de sua experiência. O Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira expôs então, enquanto membro do Conselho, que o Conselho foi consultado cerca de 3 ou 4 vezes, tendo sempre dado apoio às solicitações da Diretoria. Disse que poderia enviar um relato para ser posto no "site" da SBEB. O Presidente da AGO disse que o Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira poderia encaminhar à Secretaria os itens que foram avaliados pelo Conselho para serem homologados e incluídos no Anexo desta Ata. O Professor Sérgio Santos Mühlen lembrou duas consultas que foram feitas ao Conselho, uma delas sobre as perspectivas de alteração da conta bancária; a segunda sobre o apoio da SBEB ao congresso da SBIS. O Professor Helio Schechtman lembrou que a terceira consulta teria sido relativa à SBPC. O Professor Renato Amaro Zângaro mencionou consulta ao Conselho sobre ação contra a EBSERH. O Presidente da AGO pôs então o relato em discussão e, em seguida, em votação, sendo aprovado com 3 (três) abstenções.

Item 6 da Pauta: Relato da Comissão de Admissão da SBEB relativo ao período 2015-2016 – às 15h21 (quinze horas e vinte e um minutos) o Presidente da AGO convocou o Presidente da Comissão de Admissão para fazer o relato. O Professor Percy Nohama apresentou o relato, com projeção nos telões do recinto. Apresentou a composição da comissão de admissão. Apresentou o número de processos analisados, num total de 134. Informou que o processo de avaliação se dá do mesmo modo que anteriormente, e o explanou. Apresentou a quantidade total de membros por categoria, com redução de 299 para 297 membros com pagamentos dia, mas disse que pode ter havido algum pagamento cuja informação ainda não tenha sido processada. Disse que há cerca de 30 novos membros que solicitaram inclusão, que ainda não foram efetivadas, e que portanto até o fim do ano o número deve aumentar. Destacou o número relativamente pequeno de estudantes e a necessidade de ações para cativá-los, com sugestões nesse sentido. Mencionou falta de pagamentos de anuidades e que talvez seja necessário fazer alguma alteração no Estatuto ou criar uma diretriz para resolver a questão. Mencionou que alterar o Estatuto é complicado. O Presidente da AGO pôs o relato em discussão. O Professor Eduardo Tavares Costa disse que não está claro como a SBEB está agindo; disse que a solicitação de inscrição pode ser feita pelo "site", mas que ouviu relatos de colegas de que não há indicações e informações posteriores sobre os passos que devem ser tomados. Sugere um mecanismo "quase" automático para a comunicação com os sócios informando o status de seu pedido de inscrição. O Professor Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins sugeriu tornar mais claro como se dá o enquadramento titular/associado de novos sócios. O Presidente da AGO disse que o Estatuto define os elementos básicos para o enquadramento, em linhas gerais, mas pode ser deixado mais claro. O Professor Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins colocou também a questão do tempo de resposta, dizendo que pode levar até 6 meses para receber a resposta. O Presidente da AGO disse que incluirá em ata a sugestão da Comissão sobre o ajuste de Estatuto e encaminhará isso ao Conselho da SBEB, bem como a sugestão do Professor Eduardo Tavares Costa. O Professor Percy Nohama disse que o procedimento acordado com a Sra. Lucia Araujo (Secretária da SBEB) é o acúmulo de um certo número de solicitações e seu encaminhamento, no máximo a cada 3 meses, para a Comissão de Admissão julgar. O Professor Eduardo Tavares Costa disse

Handwritten signature

que praticamente tudo pode ser resolvido eletronicamente e sugere que a informação seja enviada mais rapidamente aos solicitantes. O Professor Antonio Giannella Neto sugere a candidatura do Professor Eduardo Tavares Costa à próxima Comissão de Admissão. Encerrada a discussão, o Presidente da AGO pôs o relato em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

Item 7 da pauta: Relato do Editor da RBE relativo ao período 2015-2016 – às 15h33 (quinze horas e trinta e três minutos), o Presidente da AGO transmite a presidência da mesa ao Secretário, o qual convoca o Editor Responsável da RBE, Professor Alcimar Barbosa Soares, para fazer o relato. O Professor Alcimar Barbosa Soares, fazendo uso de projeção nos telões do recinto, descreveu a revista RBE, órgão de divulgação oficial da SBEB, apresentando o histórico desde a sua criação, sua transformação em periódico isolado e a obtenção da indexação da SCOPUS em 2010, dentre outros aspectos. Relatou que em 2011 assumiu a Editoria da Revista e realizou uma primeira reestruturação de diversos processos, como, por exemplo, seu projeto gráfico, implantação de portal de internet e um novo sistema de submissão eletrônica de artigos. Todo o acervo da revista foi também aberto para consultas e *download* via internet sem custo e assim permanece. Relatou que foram feitos ajustes de língua, formato de referências e implantação de DOI, e que em 2012 a revista passou a ser indexada pela SciELO. Relatou que a partir de 2013 o corpo editorial tomou a decisão de receber e publicar apenas trabalhos em inglês, quando também ocorreu uma nova reestruturação do corpo editorial e no corpo de revisores, com inclusão de editores e revisores de fora do país. Apresentou as bases onde a revista se encontra indexada. Disse que a maior mudança, aprovada pela AGO de 2014 e implementada em janeiro de 2015, foi a alteração do título, que mudou para "Research on Biomedical Engineering". Relatou que houve muitas mudanças posteriores, como a criação de um novo portal de internet que funciona em multi-plataforma, com ferramentas de pesquisa e dando acesso livre a todo o acervo da RBE, desde seu primeiro número. Falou da implantação da estratégia de DOI "ahead of printing" com publicação no "site", e de um novo sistema de submissão eletrônica, usando o portal ScholarOne, que levou, além da melhoria no sistema, a uma considerável redução de custo. Relatou que foi implantada uma ferramenta de verificação de plágio, com custo baixo, usando Crosscheck/Ithenticate. No ano de 2016, indicou terem sido feitas solicitações de indexação em 4 novos indexadores. Relatou que a revista está migrando para se tornar totalmente aberta ("full open access") e que na última versão do Qualis, do ano de 2014, a revista ainda está com nome anterior e é classificada como A2 em Arquitetura e Urbanismo e B1 nas Engenharias IV; disse que deve se manter B1 com o novo título. Sobre os aspectos financeiros, apresentou custos anuais, com total de R\$ 59.330,00, valor que inclui geração XML para publicação de artigos, requisitado pela Scielo, que tem grande potencial para aumentar a chance dos artigos serem localizados e também permitir a verificação de plágio, elevando o patamar da Revista. Indicou que o custo da revisão do texto em inglês é alto e que, portanto, tal responsabilidade é dos autores. Mostrou os valores recebidos para financiamento pelo CNPq nos períodos 2014-2015 e 2015-2016. Disse que foram feitas submissões ao Edital CAPES 13/2016 e ao Edital CNPq 25/2016, e que, se aprovados, devem ser suficientes para o próximo ano. Disse que em 2015 houve 104 submissões com 40 artigos publicados, com uma taxa de rejeição de aproximadamente 50%. Apresentou em tela o tempo médio para resposta, comentando que ainda está alto e que há necessidade de convidar muitos revisores para cada artigo submetido. Disse que há 81 artigos submetidos até o momento em 2016, com expectativa de cerca de 110 artigos até o fim do ano. Apresentou agradecimentos ao Corpo Editorial, Revisores, Diretoria e Conselho da SBEB, Secretaria da SBEB, Editora Cubo, Associados, Comunidade de Engenharia Biomédica e ao CNPq, CAPES e FAPEMIG pelos apoios recebidos. O Presidente Interino da AGO abriu então para discussão do relato. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix questionou sobre a indexação ISI. O Professor Alcimar Barbosa Soares indica que a indexação ISI requer recuperação do fator de impacto, e estimou que ocorra em até cerca de 1 ano e meio. Solicitou atenção a bons artigos da RBE que podem ser citados. O Professor Adriano de Oliveira Andrade pergunta pelo número de citações. O Professor Alcimar Barbosa Soares diz que esse número está disponível na Scielo. Não havendo mais manifestações, o Presidente Interino da AGO pôs em votação o relato, o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente Interino da AGO retransmitiu a Presidência da mesa ao Professor Alcimar Barbosa Soares.

Item 8 da Pauta: Relato da Comissão Organizadora do CBEB 2016 – às 15h56 (quinze horas e cinquenta e seis minutos) o Presidente da AGO convocou o Professor Joaquim Miguel Maia para fazer o relato. O Professor Joaquim Miguel Maia projetou os dados nos telões do recinto. Relatou 1.012 artigos submetidos e

[Assinatura]

725 aceitos, com cerca de 700 pessoas presentes, número estimado pelo número de *tickets* retirados para o jantar de confraternização. Apresentou as entradas financeiras, totalizando R\$ 496.994,10, dos quais R\$ 142.000,00 de patrocínios. Apresentou o valor previsto para os gastos totais, de R\$ 493.963,36 com indicação de que o valor poderia variar em função de extras. Apresentou valores de empréstimos contraídos com a SBEB, indicando que o saldo parcial em 16/10/2016 era de R\$ 3.030,74. Mostrou que houve redução na expectativa de custos para o CBEB 2016 em relação à apresentada em 2014. Fez agradecimentos a SBEB, comitê organizador, agências de fomento, patrocinadores, coordenadores de tema, revisores, autores. O Presidente da AGO pôs então o relato em discussão. O Professor Helio Schechtman agradeceu pelo excelente Congresso e elogiou os números do CBEB 2016. O Professor Joaquim Miguel Maia agradeceu e apontou que houve apoio de fora da área biomédica, obtido com contatos da comissão. O Professor Eduardo Tavares Costa agradeceu e propôs uma saudação à organização do Congresso. O Presidente da AGO cumprimentou a Comissão Organizadora, os estudantes e a todos os participantes na organização do CBEB 2016. O Presidente da AGO pôs o relato em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

Item 9 da Pauta: Relato da Comissão de Graduação da SBEB relativo ao período 2015-2016 – às 16h06 (dezesesseis horas e seis minutos) o Presidente da AGO convocou o Presidente da Comissão de Graduação para fazer seu relato. O Professor Fabiano Valias de Carvalho apresentou, com projeção nos telões do recinto, as ações realizadas pela Comissão no período. Enfatizou a carta ao CONFEA sobre a atuação do Engenheiro Biomédico. Mencionou duas reuniões com a EBSEERH e a impugnação de Edital público que impedia engenheiros biomédicos de serem investidos no cargo, mesmo quando aprovados. Mencionou também a solicitação de impugnação de Edital no RS. Disse que ajudou a organizar a Oficina de Graduação, e a mesa redonda no CBEB 2016. Apresentou relatório da visão dos graduandos e graduados em Engenharia Biomédica, tendo havido 83 respondentes a um questionário. Mencionou ações de divulgação do curso, aproximação com empresas e incentivos a *startups*. O Presidente da AGO pôs então o relato em discussão. O Professor Renato Amaro Zângaro lembrou que a comissão foi montada no CBEB 2014 e mencionou a possibilidade de se abrir comissão similar para a pós-graduação. A Professora Beatriz Stransky Ferreira, membro da Comissão de Graduação, perguntou se a comissão permanecerá. O Professor Renato Amaro Zângaro indicou que sim. O Professor Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins apoiou a proposta do Professor Renato Amaro Zângaro para a criação da Comissão de Pós-Graduação. O Professor Fernando José Ribeiro Sales sugeriu rediscutir a futura segunda Oficina de Graduação, visando a maximizar a participação. O Presidente da AGO indicou que o assunto ainda não havia sido decidido e que deve ser conversado entre Diretoria, Conselho e Comissão. O Presidente da AGO pôs então o relato em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

Item 10 da Pauta: Avaliação da proposta da organização do CBEB 2018 – Às 16h15, o Presidente da AGO convocou o Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix para apresentar seu relato. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix apresentou, nos telões do recinto, o local proposto para o Congresso, na cidade de Armação dos Búzios, RJ. Indicou data “mais que tentativa”, entre 21 a 27 de outubro. Disse que o objetivo do relato é referendar a decisão da AGO em 2014. Disse que vem trabalhando nos últimos 2 anos com uma empresa que está auxiliando na organização. Indicou que o local pré-contratado é o Atlântico Búzios Convention & Resort. Apresentou características da cidade e acessos aeroviário e rodoviário. Apresentou características físicas do local para a realização do evento, e uma proposta tentativa de programa do Congresso. Apresentou estimativas de trabalhos apresentados, com até 384 apresentações orais, espaço físico para até 480 pôsteres e até 6 minicursos. Apresentou a proposta de logotipo e de página. Apresentou orçamento preliminar com previsão orçamentária de R\$ 463.000,00 reais, receitas estimadas totais de R\$ 470.000,00 e balanço estimado com lucro líquido de R\$ 7.000,00. Apresentou valores correntes para hospedagem e proposta de pacotes com inscrição e hospedagem. Propôs que 5% do valor do patrocínio fosse destinado ao pesquisador que trouxer o patrocínio. Apresentou brevemente estudos de casos. Apresentou a proposta de balcão de negócios, com seleção de até 40 *startups* na área de EB, com investimento individual de R\$ 5.000,00. O Presidente da AGO pôs o relato em discussão. Em não havendo comentários, o Presidente pôs em votação a proposta, tendo sido aprovada por unanimidade.

Item 11 da Pauta: Apresentação de propostas para sediar o CBEB 2020 – às 16h29 (dezesesseis horas e vinte e nove minutos) o Presidente convocou os interessados em apresentar propostas para sediar o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica de 2020 (CBEB 2020). O Professor Adriano de Oliveira Andrade,

Handwritten signature

representando o Professor Teodiano Freire Bastos Filho (UFES), após apresentá-lo e elogiar suas qualidade como pesquisador e coordenador de eventos científicos, apresentou um vídeo nos telões do recinto em que o Professor Teodiano Freire Bastos Filho fazia sua proposta para sediar o CBEB 2020. Após o vídeo, o Professor Adriano de Oliveira Andrade justificou a ausência do proponente por motivo de compromisso anterior. O Presidente da AGO perguntou se haveria outra proposta e não houve manifestação. O Presidente da AGO pôs então em discussão a proposta apresentada. O Professor Renato Amaro Zângaro elogiou o Professor Teodiano Freire Bastos Filho e declarou-se favorável à proposta. O Presidente da AGO lembrou que se trata de uma pré-proposta e que outra proposta pode ser apresentada em 2018, caso haja desistência de pré-candidaturas. O Professor Sérgio Santos Mühlen afirmou ser muito importante não perder a experiência de um evento para o outro e sugeriu marcar reunião com o Professor Joaquim Miguel Maia e equipes organizadoras do CBEB2016 e CBEB2018. Sugeriu convidar o grupo do Espírito Santo que apresentou a pré-proposta para 2020 para também participar de reunião. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix reforçou o que foi apresentado pelo Prof. Sérgio Santos Mühlen e fez outras observações. O Professor Antonio Giannella Neto apoiou a proposta do Professor Sérgio Santos Mühlen; disse que entende que a candidatura para 2020 é carente de projeto orçamentário com documentação e propôs que a AGO solicite, uma vez aprovada a candidatura, um projeto objetivo. O Presidente da AGO pediu esclarecimentos sobre a proposta, perguntando o que fazer caso o projeto seja enviado ou não. O Professor Sérgio Mühlen disse que vê como justa a preocupação do Professor Antonio Giannella Neto em saber se a equipe fez as avaliações, e sugere que haja uma forma de acompanhamento para ajudar a equipe organizadora. O Professor Antonio Giannella Neto questionou a ausência de um membro da equipe na apresentação do projeto, e ratifica sua percepção de que a proposta carece de mais informações. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix lembrou que algo semelhante ocorreu com a candidatura do Congresso da Bahia. O Professor Eduardo Tavares Costa manifestou opinião semelhante à do Professor Antonio Giannella Neto; disse que o grupo proponente não tem participado dos CBEBs e que sua tendência é mais em robótica, automação e tecnologia assistiva; manifestou-se surpreso com a proposta e com a forma com que foi apresentada. O Professor Adriano de Oliveira Andrade explanou as razões da ausência do Professor Teodiano Freire Bastos Filho. O Presidente da AGO disse se sentir desconfortável com a ausência do proponente, mas manifestou sua visão favorável sobre a capacidade da equipe proponente de realizar um bom congresso. O Professor Sérgio Santos Mühlen disse que a tarefa é mais fácil quando a equipe está presente, e destacou a importância de se trabalhar em "malha fechada". O Presidente da AGO propôs o seguinte encaminhamento: aprova-se ou não a proposta da UFES e, em sendo aprovada, que ela seja acompanhada de um documento da Diretoria da SBEB ao grupo indicando (1) que façam parte do Comitê de Acompanhamento dos Congressos Brasileiros de Engenharia Biomédica e (2) que encaminhem ao Conselho da SBEB um projeto detalhado a ser comunicado a toda a comunidade. Propôs que o prazo para o envio completo do projeto seja de 3 meses. O Professor Antonio Giannella Neto indagou sobre o presidente atual do Conselho. O Presidente da AGO disse que os Professores Wagner Coelho de Albuquerque Pereira e Sérgio Santos Mühlen estão presentes, e que estes seriam as pessoas mais adequadas para responder a pergunta. O professor Wagner informou então que poderia assumir a tarefa até o fim deste termo. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix propôs 30 dias para o envio do projeto detalhado e que até o fim do ano todos os ajustes necessários devam ser feitos. O Presidente da AGO pôs em votação a proposta de candidatura apresentada pela UFES para sediar o CBEB 2020, com o desdobramento, caso seja aceita, de que os proponentes enviem em até 30 dias o projeto detalhado e que a Diretoria da SBEB tenha até o fim do corrente ano para homologar e definir todos os pontos. Solicitando a manifestação dos favoráveis, a proposta foi aprovada, com 7 (sete) abstenções.

Item 12 da Pauta: Apresentação de propostas para sediar o CBEB-CLAIB 2022 – às 16h55 (dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos) o Presidente da AGO convocou o Professor Pedro Bertemes Filho para fazer sua apresentação, o qual se valeu de projeção nos telões do recinto. O Professor Pedro Bertemes Filho propôs a realização do Congresso Latino Americano de Engenharia Biomédica (CLAIB) em conjunto com o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica em 2022, lembrando que o último Congresso conjunto CBEB-CLAIB ocorreu em 2004. Propôs a realização do evento em Joinville, SC. Apresentou os "slides" em espanhol com a proposta a ser levada à apreciação do CORAL em Bucaramanga, Colômbia, em 27/10/2016. Apresentou suas credenciais e a composição do grupo que se propõe a realizar o evento, que inclui parceria com departamentos da UFSC e UTFPR. Apresentou sua experiência prévia com eventos, as características da cidade e da época em que se propõe realizar o evento, identificando potenciais fatores de atração. Apresentou estimativas de números e valores para o evento. Disse que o Comitê Organizador proposto, no

[Assinatura]

momento, é composto apenas por ele, que um professor da UDESC assumiria a Secretaria Executiva e que os demais membros seriam discutidos na reunião na Colômbia e, finalmente, apresentou uma proposta de logotipo. O Presidente da AGO pôs então o assunto em discussão. O Professor Helio Schechtman comentou que eventos compartilhados podem gerar dificuldades na divisão dos resultados e perguntou se há algo esboçado a respeito. O Professor Pedro Bertemes Filho apresentou a proposta de que na inscrição deve haver indicação de para qual dos dois eventos cada artigo seria enviado. O Professor Eduardo Tavares Costa comentou que o trabalho de organização fica para a organização local e também que não há distinção entre os dois congressos, sendo no caso um Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica em conjunto com um Congresso Latino Americano de Engenharia Biomédica e que fica complicado fazer a separação entre os dois congressos; sugeriu que o proponente conversasse com o Professor Luiz Carlos Carvalho que organizou CLAEB-CBEB 2004. O Professor Sérgio Santos Mühlen comentou a experiência bem-sucedida da SBEB em 2004, mas que os tempos não são os mesmos. Disse que, se obtido o referendo da Assembleia, a proposta seria apresentada em Bucaramanga como uma proposta da comunidade brasileira, em nome da SBEB; indica que as críticas ao orçamento, feitas anteriormente pelo Professor Antonio Giannella Neto, valem para este caso também; disse que, em sendo aprovada na AGO, e em sendo positiva a recepção em Bucaramanga, se compromete a ir ter com o Professor Luiz Carlos Carvalho para resgatar informações sobre a organização do evento. O Professor Jurandir Nadal lembrou que participou do I CLAIB e que não há dotação do Congresso para o CORAL; disse que é um evento oficial da IFMBE, logo se pode pedir apoio para a IFMBE; disse que o presidente do Comitê Científico deve ser brasileiro e de reconhecimento nacional. O Presidente da AGO ratificou o que foi dito e, observando o teor do item de pauta em discussão, destacou a proposta de um evento conjunto CBEB-CLAIB em 2022, e o teor da apresentação do Professor Pedro Bertemes Filho, identificou que uma possível interpretação de que a votação em seguida seria de que a proposta a ser votada poderia incluir também uma pré-autorização para que a realização do CBEB 2022 fique sob gestão do Professor Pedro Bertemes Filho, mesmo no caso da não aprovação da proposta em Bucaramanga. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix disse entender que se trata de referendar que a SBEB leve a proposta de hospedar o CLAIB, e que na próxima Assembleia se decidirá sobre o CBEB. O Presidente da AGO diz que, segundo a pauta, se trata de proposta para sediar CBEB e CLAIB em 2022, pedindo para esclarecer se é essa a proposta a ser aprovada e qual é o entendimento da plenária sobre o CBEB 2022 independentemente da aprovação em Bucaramanga da realização conjunta. O Professor Antonio Giannella Neto disse que a interpretação do Presidente da AGO está clara, mas que o item de pauta não está claro. Diz que a AGO deve ter a liberdade de discutir como deve ser interpretado o item de pauta e o que deve ser decidido pela Assembleia. O Presidente da AGO disse que, de acordo com a pauta, se aprovaria um evento conjunto e por isso abre a discussão sobre o entendimento do que será votado, caso contrário, ao se aprovar o evento conjunto, poderia também estar se aprovando uma pré-autorização para organização do CBEB 2022 em Joinville. O Professor Renato Amaro Zângaro disse que o essencial é apresentar na Colômbia a proposta de um evento conjunto. O Presidente da AGO indaga o Professor Pedro Bertemes Filho sobre qual é a sua proposta. O Professor Pedro Bertemes Filho disse que houve reunião da CORAL em 2015 na qual foi apresentada a proposta, e que essa foi acatada, e que ele se comprometera a trazer à AGO a proposta; disse que se a SBEB homologar/referendar a proposta a ser levada, seria melhor. O Presidente da AGO leu então o item 5.1 do Regimento, que reza que a apresentação da pré-candidatura deve ser feita com 4 anos de antecedência, e que por isso não se trataria no momento de uma apresentação de pré-candidatura. Disse que o item de pauta, interpretado à luz do Regimento, deveria ser a solicitação para que a SBEB proponha a realização do CLAIB em 2022, e que, caso aprovado pela CORAL, o evento seria realizado em conjunto com o CBEB 2022, onde quer que seja aprovado pela AGO da SBEB, posteriormente. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix disse que foi decidido que se apoiaria a propositura do CLAIB em conjunto com o CBEB em 2022. O Presidente esclareceu que, sendo aprovado o item de pauta, ele deve ser reformulado. O Professor Eduardo Tavares Costa lembra que é a SBEB que organiza seus Congressos, e que é associada ao CORAL, logo, qualquer proposta de sediar o CLAEB deve ser da SBEB. O Professor Jurandir Nadal, que havia pedido a palavra, abriu mão de seu uso. O Presidente da AGO declara que deverá ser feito o devido ajuste na Ata, identificando que se votará a proposta de que a SBEB apresente, em Bucaramanga, proposta para sediar o CLAIB em conjunto com o CBEB em 2022, e que o Professor Pedro Bertemes Filho deverá, na Assembleia da SBEB em 2018, apresentar a candidatura de Joinville para sediar o CBEB 2022. O Professor Antonio Giannella Neto pede esclarecimento se a candidatura que o Professor Pedro Bertemes Filho faz é de um e outro evento, ou de um ou outro evento, supondo a hipótese de não aprovação da candidatura brasileira ao CLAIB. O Presidente da AGO disse que o Professor Pedro Bertemes Filho deverá

[Assinatura]

apresentar novamente a candidatura de Joinville, SC, no próximo CBEB. O Presidente da AGO pôs em apreciação a proposta de que a SBEB apresente no CLAIB 2016 sua candidatura para sediar o CLAIB 2022 no Brasil, que ocorrerá em conjunto com o CBEB 2022. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

Item 13 da Pauta: Apresentação de chapas de candidatos à Diretoria da SBEB para o período 2017-2018 – às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), o Presidente da AGO esclareceu que, de acordo com o item 6.9 do Regimento, em não havendo inscrição de chapas, a AGO decide como deve ser o procedimento. Pergunta se há proposta de chapa. O Professor Sérgio Santos Mühlen considera que houve um ganho com a apresentação prévia de chapas e pergunta se é possível reconduzir a atual diretoria ou não, face ao regimento que impede a recondução, mas que faculta a decisão sobre o procedimento à AGO. Disse que se substituiria o Professor Mauricio Cagy pelo Professor Alexandre Visintainer Pino na Tesouraria. Disse que a atual diretoria tem interesse em continuar. Perguntou se há necessidade de mudar o presidente. O Presidente da AGO leu então o artigo 34, parágrafo 1º do Estatuto da SBEB, que estipula não poder haver reeleição sucessiva do Presidente. O Professor Adriano de Oliveira Andrade apresentou então uma proposta de chapa para a Diretoria da SBEB, cuja composição segue:

-Presidente: Professor Adriano de Oliveira Andrade, brasileiro, casado, professor universitário, CPF: 782.832.991-15, RG/O 310.821-1 SSP-GO, residente à Rua Planalto, 120, apto. 1004, Bloco B, Santa Mônica, CEP 38408-064, Uberlândia, MG;

-Vice-Presidente: Professor Sérgio Santos Mühlen, brasileiro, divorciado, professor universitário, CPF: 680.130.868-87, RG: 6.924.090-5 SSP-SP, residente à Rua Américo de Campos, 763, Cidade Universitária II, CEP 13083-040, Campinas, SP;

Secretário: Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF: 012.975.917-12, RG/O 08.180.218-3 IFP-RJ, residente à Rua Pompeu Loureiro, 94, apto. 102, Copacabana, CEP 22061-000, Rio de Janeiro, RJ;

-Tesoureiro: Professor Alexandre Visintainer Pino, brasileiro, solteiro, professor universitário, CPF: 540.104.620-00, RG/O. 3039911437 SJS/RS, residente à Avenida Júlio Furtado, 174, apto. 301, Grajaú, CEP:20561-018, Rio de Janeiro, RJ

O Professor Adriano de Oliveira Andrade apresentou em seguida a plataforma da chapa. O Presidente da AGO lembrou à plenária que o direito de ser votado é privativo de membros titulares quites, e pôs o assunto em discussão pela AGO. O Professor Renato Amaro Zângaro disse que se preocupa por não ter havido chapas candidatas. O Professor Sérgio Santos Mühlen teceu comentários sobre as possíveis causas e também manifestou-se surpreso. O Presidente da AGO perguntou se há mais manifestações ou propostas de chapa. Em não havendo, o Presidente da AGO identificou os membros da chapa apresentada e solicitou a manifestação daqueles que aprovavam a candidatura, a qual foi aprovada por unanimidade.

Item 14 da Pauta: Eleição da nova Diretoria da SBEB para o período 2017-2018 – às 17h45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos) o Presidente da AGO identificou os requisitos para eleitores participarem da votação, e nomeou o Professor Aparcido de Carvalho como presidente da Mesa Eleitoral, apresentando em seguida as cédulas para votação. O Professor Sérgio Santos Mühlen propôs que se usassem as cédulas contendo indicações de chapas numeradas como 1, 2 e 3, e aqueles eleitores que desejassem votar na chapa única concorrente deveriam marcar a opção 1. O Presidente da AGO deu início então ao processo de votação. Às 18h05 (dezoito horas e cinco minutos) o Presidente da AGO deu a votação por encerrada, aguardando escrutínio. Tendo sido apurados 49 (quarenta e nove) votos para a Chapa 1, 1 (um) voto em branco e 3 (três) votos nulos, o Presidente da AGO declarou eleita a Chapa 1 para a Diretoria da SBEB para o período 2017-2018.

Item 15 da Pauta: Eleição do Conselho da SBEB para o período 2017-2018 – às 18h08 (dezoito horas e oito minutos) o Presidente da AGO solicitou manifestação de candidatos ao Conselho da SBEB. O Presidente da AGO leu o artigo 30 do Capítulo II do Estatuto da SBEB, enfatizando que cada Conselheiro pode ocupar o cargo por 4 anos consecutivos apenas. O Professor Eduardo Tavares Costa disse que também não poderia haver mais que dois Conselheiros da mesma instituição. Apresentaram-se como candidatos os Professores Pedro Bertemes Filho, Marcus Fraga Vieira, Wagner Coelho de Albuquerque Pereira, Antonio Adilton

Handwritten signature

Oliveira Carneiro, Percy Nohama e Joaquim Miguel Maia. O Presidente da AGO disse então que, em havendo 6 candidatos, é necessária votação em cédula. O Professor Sérgio Santos Mühlen observou que cédula possuía 6 posições numeradas. O Presidente da AGO propôs que a cada candidato fosse atribuído um número, e os respectivos números de até cinco candidatos poderiam ser marcados na cédula de cada votante, sendo que cédulas com 6 votos seriam consideradas nulas. Os candidatos foram assim numerados: Antonio Adilton Oliveira Carneiro - 1, Joaquim Miguel Maia - 2, Marcus Fraga Vieira - 3, Pedro Bertemes Filho - 4, Percy Nohama - 5, Wagner Coelho de Albuquerque Pereira - 6. O Presidente da AGO deu então início à votação. O Presidente da AGO deu a apuração por encerrada às 18h29 (dezoito horas e vinte e nove minutos) e, conforme a contagem de votos, foram declarados eleitos Antonio Adilton Oliveira Carneiro (34 votos), Joaquim Miguel Maia, com 43 (quarenta e três) votos, Pedro Bertemes Filho, com 25 (vinte e cinco) votos, Percy Nohama, com 32 (trinta e dois) votos e Wagner Coelho de Albuquerque Pereira, com 32 (trinta e dois) votos.

Item 16 da Pauta: Eleição da Comissão de Admissão da SBEB para o período 2017-2018 – às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos) o Presidente da AGO solicitou a inscrição de candidatos a membros da Comissão de Admissão da SBEB, destacando que não há dispositivo contrário a recondução de membros. Apresentaram-se como candidatos a membros titulares os Professores Marcus Fraga Vieira, Bertoldo Schneider Jr. e Helio Schechtman, e candidatos a suplentes os Professores Leonardo Abdalla Elias e Aparecido de Carvalho. O Presidente da AGO propôs que a decisão se desse por aclamação, sendo acatada pela plenária, e, em seguida, declarou eleitos por aclamação os candidatos que se apresentaram.

Item 17 da Pauta: Eleição do Editor da RBE para o período 2017-2018 – às 18h32 (dezoito horas e trinta e dois minutos) o Presidente da AGO, Professor Alcimar Barbosa Soares, se apresentou como candidato e perguntou por outras candidaturas. A AGO se manifestou espontaneamente, por aclamação, tendo sido então declarado eleito o Professor Alcimar Barbosa Soares para Editor da RBE para o período 2017-2018.

Item 18 da Pauta: Discussão de cortes financeiros anunciados pelos órgãos de fomento e proposta de moção da SBEB – às 18h33 (dezoito horas e trinta e três minutos) o Professor Eduardo Tavares Costa apontou que o Professor Antonio Giannella Neto teria elaborado uma proposta de moção em resposta a relatos de que há determinação de cortes de 20 a 30% das bolsas do CNPq, e relatou outros problemas recentes relacionados ao financiamento da pesquisa científica no país. O Professor Eduardo Tavares Costa propôs então o voto em uma moção da SBEB a ser encaminhada ao CNPq e a outras Sociedades. O Professor Sérgio Santos Mühlen leu o texto proposto da moção. Em seguida, o Presidente da AGO abriu o tema para discussão. O Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix ponderou que o MCTI não fora extinto, mas sim que houve fusão de Ministérios. O Presidente da AGO apresentou à plenária a proposta do Professor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix de eliminação de trecho da carta que menciona a extinção do MCTI. O Professor Helio Schechtman sugeriu redação alternativa, com reposicionamento de trechos do texto, para enfatizar o corte de bolsas de Iniciação Científica e outras questões relacionadas, pois ao se começar tratando das bolsas de produtividade, o texto soaria casuista ou corporativista. O Professor Eduardo Tavares Costa apresentou questão de ordem, indicando ter recebido, naquele momento, mensagem da Professora Idágene Aparecida Cestari – membro do Comitê Assessor no CNPq –, que foi lida pelo Professor Sérgio Santos Mühlen, atualizando informações sobre a elaboração de documentos pelos CAs reunidos. O Professor Sérgio Santos Mühlen observou que, acompanhando mais de perto as ações da SBPC, ele não tem dúvida de que haveria uma reunião proximamente sobre o assunto. O Professor Antonio Giannella Neto sugeriu que, em sequência, a moção fosse encaminhada à SBPC. O Professor Sérgio Santos Mühlen propôs outra redação a respeito do MCTI, mencionando a anexação do Ministério das Comunicações. O Presidente da AGO manifestou opinião de que não seria necessário o trecho que menciona a extinção do MCTI, para abraçar todas as visões dos membros da Assembleia. O Presidente da AGO pergunta à plenária se é possível encaminhar a modificação de trechos do documento, conforme solicitado pelos Professores Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix e Helio Schechtman. O Professor Eduardo Tavares Costa lembrou que a Professora Idágene Aparecida Cestari falou que, embora se estivesse discutindo as bolsas de Iniciação Científica e de produtividade, a questão eram as verbas em pesquisa de modo geral. O Professor Sérgio Santos Mühlen leu então a nova versão da moção. O Presidente propôs a aprovação por aclamação da proposta de moção com os ajustes acordados, tendo sido esta então aprovada.

SE

Item 19 da Pauta: Alteração da denominação do Prêmio Jovem Pesquisador – às 18h48 (dezoito horas e quarenta e oito minutos) o Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira apresentou a proposta de que o prêmio Jovem Pesquisador, concedido pela SBEB, passe a ter denominação em homenagem ao Professor Antonio Fernando Catelli Infantosi. O Presidente da AGO abriu então a palavra à Assembleia e perguntou se há alguma manifestação contrária à alteração da denominação do Prêmio. O Professor Wagner Coelho de Albuquerque Pereira propôs a denominação de Prêmio Fernando Infantosi Jovem Pesquisador. O Professor Sérgio Santos Mühlen fez considerações sobre usar o nome completo. O Professor Aparecido de Carvalho apoiou o uso do nome completo. A Professora Rosana Almada Bassani propôs inversão da denominação. O Presidente da AGO propôs a aprovação por aclamação da alteração do nome do Prêmio Jovem Pesquisador para Prêmio Antonio Fernando Catelli Infantosi para Jovem Pesquisador, tendo sido a proposta aprovada por aclamação.

Em não havendo outro assunto a ser tratado, às 18h53 (dezoito horas e cinquenta e três minutos) o Presidente da AGO encerrou a pauta e passou a palavra ao Presidente da SBEB para o encerramento dos trabalhos, o qual agradeceu a todos pela objetividade que permitiu o término dos trabalhos em tempo e, às 18h55 (dezoito horas e cinquenta e cinco minutos), encerrou a Assembleia Geral Ordinária da SBEB, da qual fui Secretário e redator desta ata, que assino juntamente com o Presidente da AGO.


Alcimar Barbosa Soares
Presidente da AGO.


Frederico Caetano Landre de Assis Tavares
Secretário da AGO.

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 44170

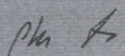
201701241044052 28/03/2017

Emol: 124,69 Tributo: 42,39

Selo: EBZJ 94272 VQX

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Almir F. da Silva
Oficial Substituto



ANEXO 1

Anexo ao item 5 da Pauta

Relatório do Conselho Deliberativo da SBEB

No período de 2015/2016, o Conselho Deliberativo da SBEB foi consultado seis vezes e em todas deu parecer FAVORÁVEL à solicitação, conforme abaixo:

15/12/2015

Consulta do Professor Adriano de Oliveira Andrade sobre a possibilidade de adoção oficial e temporária da logomarca de 40 anos da SBEB durante todo o ano de 2016, em comemoração aos 40 anos da entidade, no dia 18 de dezembro de 2016. APROVADO.

17/03/2016

Consulta do Tesoureiro, Professor Maurício Cagy, sobre a proposta de aumentos do salário da secretária Lúcia Araújo e das anuidades para 2016, conforme detalhado no relatório da bianual Tesouraria. APROVADO.

13/04/2016

Consulta do Presidente da SBEB, Professor Sérgio Santos Mühlen, pedindo autorização para contratar a despesa de 04 "coffee-breaks" para a 1ª Oficina de Cursos de Graduação promovida pela SBEB. APROVADO.

12/07/2016

Consulta do Professor Sérgio Santos Mühlen sobre a solicitação de apoio institucional (não financeiro) ao evento da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS (Congresso Brasileira de Informática em Saúde - CBIS 2016, no período de 27 a 30 de novembro em Goiânia, Goiás). APROVADO.

25/08/2016

Consulta do Professor Sérgio Santos Mühlen sobre a SBEB divulgar o Simpósio de Engenharia Clínica do Hospital Albert Einstein (07 e 08 de novembro 2016) no seu site como Evento Nacional; em contrapartida o Einstein inclui o logo da SBEB na página do evento bem como no material de divulgação. APROVADO.

