

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. Leticia Maria Eidt**, 2ª Tesoureira; **Dra. Maria de Fátima Maroja**, 2ª Secretaria; **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 pagina 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 seqüência 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**