

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 27/08/2018.

Aos vinte e sete de agosto de 2018, às 19h00hs, em nossa sede social, realizou-se mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos nobres conselheiros; Antônio Sergio Lago, Carlos Henrique Vieira, Edson Henrique Mantovani, Geusa Maria Cavalieri, Hudson David Pereira, José Henrique Della Torre, José Carlos Casagrande, José Mauro Travaglia, Júlio Cesar Batista Bueno, Luiz Claudio de Moraes Martins, Ricardo Mendes, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galeano e (Wagner Silva por vídeo conferencia).

Estando ausente a conselheira; Maria Ida Bunheroto que justificou suas ausências por motivos profissionais. A justificativa foi aceita por todos os conselheiros. O Presidente do conselho deliberativo Sr. Luiz Claudio deu início a reunião; Verificação de presença e apreciação de aceitabilidade, justificativa "Falta" na reunião de hoje. O Sr. Presidente informou que conforme o Estatuto Social -

Seção II

- Conselho Deliberativo que em seu artigo 50 "Parágrafo 6º) - Perderá o cargo o conselheiro quem faltar, sem justificativa aceitável, a 2(duas) ou mais reuniões consecutivas ou 3(três) alternadas em seu mandato".

O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros presentes à reunião. Verificação e levantamento das faltas. Leitura da ata de reunião do conselho deliberativo de 30/07/2018 e da Ata de reunião da Diretoria Executiva do dia 23/08/2018. Em seguida passou para a pauta do dia com a análise dos seguintes itens:

Item 1. Balancete contábil Julho/2018 - Balancete Analítico, Balancete analítico por centro de custos, Razão analítica individual, Acompanhamento do Resultado Líquido Mensal e Acumulado. Foi analisado pelos conselheiros sem qualquer ressalvas;

Item 2. Balancetes de verificação dos eventos realizados em julho/2018, foi analisado pelos conselheiros conforme os documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas;

Item 3. Balancetes de verificação das jantãs julho/2018:

Dia 04 dobradinha com feijão branco e Porqueta à Pururuca;

Dia 11 Filé Mignon ao molho Madeira e Costelinha de Porco ao molho Barbecue;

Dia 18 churrascos gaúcho - linguíça, frango, coração, fraldinha e picanha;

Dia 22 Galinha Mineira e Escondidinho de Costela Bouvina;

Item 4. Relação de eventos a serem realizados setembro/2018;

1) 1 de setembro de 2018, as 19h, salão social, CAC - JANTAR BENEFICENTE;

2) 06 de setembro de 2018 as 19h, salão social, Capital Inicial, JR4;

3) 15 de setembro de 2018 as 19h, salão social, Resgate;

4) 29 de setembro de 2018 as 19h, salão social, ACIMG- jantar do empresário

Item 5. Relatório de Inadimplência das Mensalidades competência junho/2018 a serem recebidas em agosto/2018.

Item 6. Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/Jan/2010 até 30/Junho/2018;

Item 7. Gráfico da evolução do quadro de Títulos - janeiro de 2018 a agosto de 2018;

Item 8. Relação dos contratos de Alugueis realizados em Julho/2018;

Item 9. Cópia Edital de convocação assembleia Extraordinária 04/09/2018, o senhor presidente convocou os conselheiros a participarem da assembleia.

Assuntos Gerais;

1 - Foi solicitado pelo conselheiro José Mauro esclarecimentos sobre o valor pago pelo chefe, do evento do dia dos namorados em 12/06/2018, ele alega que o valor pago pelo chefe, no balanço consta apenas o valor do chefe e não da equipe como justificado.

2 - Foi solicitado pelos conselheiros que haja som nas piscinas todo sábado sem justificativas.

3 - Foi solicitado pelos conselheiros a realização de reunião extraordinária com a diretoria executiva para esclarecimentos sobre as obras realizadas na academia bem como planilha de custos já realizadas pela mesma e sobre os pontos de canal de antena (SKY) disponibilizados internamente pelo clube, conforme solicitado anteriormente em reunião.

3 - Foi sugerido pelos conselheiros que seja avaliada a viabilidade da abertura da academia nos dias de sábado e domingo em horário especial. Tendo em vista o marketing já gerado pela nova academia, que poderá ser aproveitado com a vinda de novos e atuais sócios.

Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 20h30min.

Eu Carlos Henrique Vieira, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e estando conforme, será assinada.

Luiz Claudio de Moraes Martins
Presidente

Carlos Henrique Vieira
Secretário