

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE  
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 19 horas realizou se esta reunião ordinária do conselho deliberativo com a presença dos seguintes conselheiros: Wagner Alexandre Da Silva Presidente do Conselho, Anisio Martins De Oliveira, Carlos Henrique Vieira, José Carlos Casagrande, José Henrique Della Torre, José Serafim Guarnieri, Maria Eda Brunheroto, Pedro Reis Godoi, Valdir Mesrinel, Julio César Batista Bueno e Valdir Galiano, faltaram nesta data os conselheiros Ricardo Mendes da Silva, Marcos Antonio Coelho, Edmar Allan Pissinatti e Hudson David Pereira que justificaram suas faltas e colocado as justificativas em votação onde houve um empate de 5 votos a favor e 5 contra, o Sr. Presidente decidiu não aceitar as justificativas e fará contato com os nobres conselheiros. Esteve presente na reunião o Sr. Dib Antonio Filho, Presidente da Diretoria Executiva. O presidente do Conselho Deliberativo Sr. Wagner Alexandre da Silva deu inicio a reunião e passou a palavra ao professor de basquete Willian Diogo de Lima que recorreu ao conselho para solicitar uma filmagem do sistema de segurança de um jogo de basquete que ocorrera na quadra no mês de Janeiro para identificar um possível caso de roubo, estava presente o Sr. Presidente da Diretoria Executiva Dib Antonio Filho que informou que as filmagens só tem backup de 15 dias e que após este período as gravações são sobrepostas e não há como recuperar as imagens, em seguida o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal Sr. Anselmo José Sorense e a Sra. Conselheira Fernanda Ariane Braidó de Souza, explanaram sobre o pontos discutidos em reunião no escritório Confia em 24 de fevereiro de 2016, sendo 1º apresentação de revisão de contabilização juros sobre empréstimos onde apurou-se um diferença de R\$ 8.915,07 e que a partir de janeiro de 2016 passou a ser executado de forma correta e esta diferença será lançada contra o superávit em janeiro de 2016, 2º Apresentou parecer quanto a reclassificação de valores referentes a conta cartões de crédito e que a partir de janeiro passou a fazer conciliação dos extratos para efetuar os lançamentos, o remanescente deverá ser executado um levantamento para apurar possíveis diferenças, 3º Parecer da situação financeira do clube é que em 31/12/2015 foi encerrado com superávit de R\$ 131.140,96 e o índice de liquidez fechou em 0,85 para

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE  
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016**

cada real devido, ou seja, ainda precisa haver uma recuperação pois este índice deve sempre ficar próximo ou superior a 1,5. Em seguida o Sr. Presidente Dib Antonio Filho, solicitou a definição da data de convocação para a assembleia geral extraordinária, foi ratificado pelo Conselho Deliberativo o dia 23 de março e que deveria ser publicado novamente nos jornais da cidade para a aprovação dos sócios para a aquisição do terreno anexo ao cerâmica clube. Explanou sobre o croqui atualizado do terreno anexo ao Cerâmica Clube que a área oferecida é de 6.244 metros. Foi informado aos conselheiros presentes que a proposta taxa de pagamento do terreno por sócio será de 50 parcelas no valor de R\$ 70,00 mensais para título familiar e de R\$ 37,00 para o título individual e informou ainda que os valores fixos. A seguir a Secretária Maria Eda Brunheroto fez a leitura e assinatura da Ata do Conselho Deliberativo de 25/JAN/2016, em seguida o Presidente Wagner Alexandre Silva colocou em pauta para análise e votação do Balancete de verificação JANEIRO/2016; Balancete Analítico; Balancete Analítico por Centro de Custos; Razão Analítico Individual e acompanhamento do Resultado Líquido Mensal e Acumulado que foram aprovados por todos os presentes; A seguir passou para ciência dos conselheiros o relatório de Inadimplência das Mensalidades a serem recebidas em JANEIRO/2015 e o saldo acumulado dos inadimplentes até 29/FEVEREIRO/2016. O conselho também avaliou o balancete de Verificação dos Eventos, MEG, O baile do Havaí, SHOW do Mister WHO realizados em JANEIRO/2016. Não tendo nada mais a tratar, eu Maria Eda Brunheroto, secretária do conselho lavrei a presente ata, que após lida será assinada e arquivada em arquivo próprio. Mogi Guaçu 29 de fevereiro de 2016.

---

Wagner Alexandre da Silva

Presidente

---

Maria Eda Brunheroto

Secretário