



cerâmica clube

DESDE 1948

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2.019 ÀS 19:00HS., NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos dezenove dias do mês de Dezembro de 2.019, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE, onde compareceram os seguintes integrantes:

### **Compareceram os seguintes membros da Diretoria Executiva:**

1. Dib Antonio Filho – Presidente
2. Arnaldo Marcelo Gasparotto – Vice-Presidente
3. Airton P. Restani – Diretor Secretário
4. José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio
5. Luiz Roberto Montanhero – Diretor da 3ª Idade
6. Rubens Sobreira – Diretor 2º tesoureiro
7. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes
8. Fernanda A. Brido de Souza –

O Sr. Lairton de Oliveira – Gerente Administrativo, também este presente.

### **E ausentes o Seguintes Diretores;**

1. Luciano Pimentel – Diretor de Bares e Restaurantes

### **Compareceram os seguintes membros do Conselho Deliberativo:**

1. Luiz Claudio de Moraes Martins,
2. Rodnei Eduardo da Silva,
3. Valdir Galiano
4. Antonio Sérgio Iago;
5. Judite de Oliveira;
6. José Henrique Della Torre;
7. Edson Henrique Mantovani.
8. Maria Eda Brunheroto;
9. Júlio Cesar Batista Bueno;

### **E ausentes os Seguintes Conselheiros;**

1. Geusa Maria Cavalieri;
2. Wagner Alexandre da Silva.
3. Carlos Henrique Vieira;
4. Mayara Cristina R. C. Lopes

Rua Luiz Martini, 200 - Loteamento Parque Real Guaçu - | Mogi Guaçu - SP | CEP. 13845-000 |  
(19)3861-1390 - 3861-0727

CNPJ. 44.766.996/0001-16 – Inscrição Estadual: Isento  
www.ceramicaclube.com.br | [secretaria@ceramicaclube.com.br](mailto:secretaria@ceramicaclube.com.br)



cerâmica clube

DESDE 1948

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2.019 ÀS 19:00HS., NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Justificaram suas faltas por motivo de trabalho e/ou particular que foram aceitas por todos.

Dando sequência na reunião o Sr. Presidente Valdir Galiano, agradeceu a presença de todos, e solicitou que o nobre Conselheiro, Rodnei Eduardo da Silva, que secretariasse a Reunião.

O Sr. Dib, Presidente do Cerâmica Clube, abriu a reunião, explicando sobre o andamento e término da instalação das placas foto voltaicas, falou também sobre o projeto em aberto, e como está o andamento de cada um deles, dentro do cronograma para execução.

Foi protocolado no último dia 27 de Novembro de 2019, junto a secretaria do Cerâmica Clube, pelo conselheiro Carlos Henrique Vieira, portador do título nr 002015, a solicitação para exoneração do cargo de conselheiro, o que foi analisado e aprovado por todos, sem ressalva.

Foi protocolado junto a secretaria do Cerâmica clube, pelo conselheiro Antonio Sérgio Lago, portador do título nº 002529, sua exoneração do cargo de conselheiro, para assumir o cargo de Diretor Social, a partir do dia 02 de Janeiro de 2020, que foi analisado e aprovado por todos, sem ressalva.

### **Em resposta a Solicitação:**

- O Conselho Deliberativo está solicitando para que seja informado a quantidade de funcionários que o clube tem diretamente, e quantos destes funcionários são sócios do clube.
  - **Com base nesta informação, o Conselho Deliberativo está sugerindo para que seja liberado a utilização do Cerâmica Clube, como sócio, enquanto funcionário estiver, com pagamento da mensalidade, como individual ou familiar.**
    - **Resposta – Após avaliação pelos membros da Diretoria, o pedido foi recusado, pois não é previsto junto ao Estatuto Social**
- **Item 269, do relatório financeiro**
  - Houve um questionamento por parte dos conselheiros, sobre despesas financeiras, com pagamento de juros, solicitando informação do que se trata tal valor.
    - **Resposta – Estas despesas estão relacionadas ao pagamento de juros, sobre financiamento, para aquisição de imóveis.**

Rua Luiz Martini, 200 - Loteamento Parque Real Guaçu - | Mogi Guaçu - SP | CEP. 13845-000 |

(19)3861-1390 - 3861-0727

CNPJ. 44.766.996/0001-16 – Inscrição Estadual: Isento

www.ceramicaclube.com.br | [secretaria@ceramicaclube.com.br](mailto:secretaria@ceramicaclube.com.br)



cerâmica clube

DESDE 1948

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2.019 ÀS 19:00HS., NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Em seguida passou para a pauta do dia com a análise dos seguintes itens:

### **Item 1 – Balancetes Contábeis e Financeiros – Novembro/19**

Os documentos contábeis e financeiros de novembro/19, foi analisado pelos Diretores e Conselheiros presentes, conforme os documentos apresentados, aprovado não restando quaisquer ressalvas;

### **Item 2 – Balancetes de Eventos - Novembro/19**

Analisados e aprovados pelos Diretores e Conselheiros presentes, sem ressalvas.

### **Item 3 – Balancetes das Jantas - Novembro/19**

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas as quartas feiras, durante o mês de novembro/2019, analisados e aprovadas sem qualquer ressalva por todos.

### **Item 4 – Eventos Sociais Programados para Janeiro/20**

Dia 02/01/2020 – Posse da Diretoria Executiva/Conselho Deliberativo

Dias 15 e 16/01/2020 – 20 horas de Esporte e Diversão

Dia 18/01/2020 – Festa do Vermelho e Branco

De 20 a 23/01/2020 – 1º Torneio de Verão

Dia 24/01/2020 – Confraternização – Torneio de Verão

Dia 25/01/2020 – Grito de Carnaval

Analisados e aprovados sem ressalvas

### **Item 5 – Relatório de Inadimplência**

Relatório de Inadimplência das mensalidades, competência Outubro/2019, para receber em Novembro/2019

Relatório de acumulado das inadimplências a receber de 01/01/2015 até 30/11/2019

Relatório de Contribuição de Obras e melhorias até 30/11/2019

Analisados e aprovados sem qualquer ressalvas.

### **Item 6 – Gráfico de evolução do quadro de Títulos – Janeiro a Novembro/2019**

A diretoria está promovendo uma nova campanha para venda de títulos e angariar novos associados.

### **Item 7 – Contratos de Aluguéis – Novembro/2019**

Foi apresentado a relação dos contratos de Aluguéis, aprovados por todos sem ressalvas.

### **Assuntos Gerais**

O Sr. Dib encerrou a reunião, agradecendo a todas os presentes, pelo trabalho executado durante os 6 anos em que esteve à frente da Presidência, por todo apoio recebido, e por toda a dedicação através de seus diretores.

Rua Luiz Martini, 200 - Loteamento Parque Real Guaçu - | Mogi Guaçu - SP | CEP. 13845-000 |

(19)3861-1390 - 3861-0727

CNPJ. 44.766.996/0001-16 – Inscrição Estadual: Isento

www.ceramicaclube.com.br | [secretaria@ceramicaclube.com.br](mailto:secretaria@ceramicaclube.com.br)



cerâmica clube  
DESDE 1948

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2.019 ÀS 19:00HS., NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.**

O Sr. José Serafim Guarnieri, atual Diretor de Patrimônio, também aproveitou para agradecer o apoio recebido por todos na última eleição, a qual o elegeu como o novo Presidente do Cerâmica Clube, para a gestão 2020/2023, e pediu também o apoio de todos para que realmente continuem a ajudar nesta nova gestão, buscando cada vez mais a integração entre o clube e os associados.

Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21:00, eu Rodnei Eduardo da Silva, secretariei e lavrei a presente ata, que após lida, será assinada e arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do Clube.

Mogi Guaçu, 19 de Dezembro de 2019.

---

Valdir Galiano  
Presidente

---

Rodnei Eduardo da Silva  
Secretário