

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM CONSELHO FISCAL E O CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, onde estavam presentes:

1. Dib Antonio Filho – Presidente interino;
  2. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário;
  3. Airton Picolomini Restani - Diretor 2º Tesoureiro;
  4. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes
  5. Rita De Cassia Goulart– Diretor da 3º Idade;
  6. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;
  7. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes;
  8. Luis Fernando De Oliveira Bueno – Diretor de Patrimônio;
  9. Eric Manasses Guimarães – Diretor de Marketing
  10. Marcos Roberto Falsetti – Presidente do Conselho
  11. Jose Henrique Della Torre – Conselheiro;
  12. José Eduardo Minillo – Conselheiro;
  13. Marco Antônio De Souza Rats – Conselheiro;
  14. Judite De Oliveira – Conselheira;
  15. Juliana Dias - Conselheira;
  16. Mayara Cristina C. R. Lopes – Conselheira;
  17. Reinaldo Simões Gonçalves – Conselheiro;
  18. Ilza S. R. Ferreira – conselheira;
  19. JOSÉ SILVESTRE CHANTRES GALDÃO – presidente do conselho fiscal;
  20. Rubens Sobreira – conselheiro Fiscal;
- Foram anotadas as seguintes ausências:
21. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino
  22. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro;
  23. CLAUDEMIR ADORNO DA COSTA – conselheiro;
  24. Anselmo José Sorense Vallim – conselheiro fiscal.

Justificaram as faltas por motivo de trabalho e ou particular que foram aceitas por todos.  
Em seguida foram discutidos os seguintes assuntos:

### **Item 01- Balanço do mês de Novembro de 2022.**

Foram analisados documentos contábeis de outubro de 2022, o presidente informou que fechou com um superávit o mês de novembro 2022 mas com um déficit no acumulado do ano, devido ainda os efeitos da pandemia, e um débito trabalhista, que foi colocado no balancete contábil no mês de junho, apesar de ser dividido em parcelas, o conselho fiscal, orientou sobre a possibilidade de ser colocado parcelado mês a mês

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM CONSELHO FISCAL E O CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

para que não haja um impacto negativo num mês só, o presidente então explicou que essa era uma orientação do escritório contábil e colocou à disposição para que o conselho fiscal entre em contato com o escritório contábil para que seja melhor colocado no balancete. Sendo deliberado e aprovado por todos aprovados sem quaisquer ressalvas.

### **Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em novembro de 2022.**

28/10/2022 – Happy Hour – Bar das Piscinas;

31/10/2022 A 03/11/2022 – Halloween;

19/11/2022 – Flash Back Night

Foram apresentados dos balancetes, sendo deliberado e aprovado por todos em ressalvas.

### **Item 3 - Eventos sociais do CC a serem Realizados em janeiro de 2023.**

Serão realizados o seguintes eventos:

02/01/2023 – Posse dos novos Conselheiros

14/01/2023 – Sunset 75 anos – Pátio das Piscinas;

23 a 28 de janeiro – jogos de verão;

Sendo deliberado e aprovado por todos sem ressalvas.

### **Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em novembro de 2022**

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e aprovadas por todos sem ressalvas.

### **Item 5 –Relatório dos Contratos Alugueis Assinados**

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, sendo deliberado sem restrições.

### **Item 6 – Relatórios das Inadimplências**

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto compet. Out/22 a receber Nov/22;

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2018 até 30/11/2022;

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias;

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva.

### **Item 7 – Evolução do quadro de títulos – janeiro a novembro de 2022.**

Foram analisadas as planilhas de evolução do quadro de títulos e apresentam um significativo aumento no quadro social devido à política de marketing de vendas do Cerâmica Clube, sendo aprovados sem qualquer ressalva.

### **Item 8 – Ata do Conselho Deliberativo de 06/12/2022**

Foi tratado exhaustivamente assunto sobre ata inicial protocolada pelo conselho deliberativo dia 06/12/2022 e ante as justificativas ficou acordado entre as partes do conselho que seria feita uma nova ata aditada para publicação (já protocolada), com o entendimento pelo clube das justificativas dos questionamentos e declarações na referida ata, quanto aos conselheiros MARCOS ROBERTO FALSETTI (Presidente em 2022) e

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM CONSELHO FISCAL E O CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

JOSÉ HENRIQUE DELLA TORRE (Secretário 2022), encerrando o assunto de suposta abertura de sindicância, o que deve constar em ata o arquivamento, já que não houve qualquer irregularidade nas formas mencionadas ante aos questionamentos.

Foram esclarecidas todas as dúvidas feitas na ata do conselho deliberativo, sobre também o balancete fiscal, o qual foi deliberado e aprovado por todos os presentes.

### **Item 09 – ASSUNTOS GERAIS**

Não houve assuntos gerais a serem tratados.

Nada mais havendo para ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 21h00. Eu \_\_\_\_\_, Luiz Claudio de Moraes Martins, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

Segue anexo a esta ATA a cópia do livro de presença onde contem a presença dos nobres membros presentes com sua respectiva assinatura.

**Mogi Guaçu, 27 de dezembro de 2023.**

\_\_\_\_\_  
Dib Antonio Filho  
Presidente Interino da Diretoria Executiva

\_\_\_\_\_  
Luiz Claudio de Moraes Martins  
Diretor Secretário

\_\_\_\_\_  
José Silvestre Chantres Galdão  
Presidente do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Marcos Roberto Falsetti  
Presidente do Conselho Deliberativo;