

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Cerâmica Clube, onde estavam presentes:

1. Dib Antônio Filho – Presidente (em exercício);
2. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário;
3. Luis Fernando De Oliveira Bueno – Diretor de Patrimônio
4. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro;
5. Airton Picolomini Restani - Diretor 2º Tesoureiro;
6. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes;
7. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;
8. Rita De Cassia Goulart – Diretor da 3ª Idade;
9. Valdir Galeano – vice- presidente do Conselho Deliberativo;
10. Carlos Oscar Rodrigues Dos Santos - conselheiro;
11. Claudemir Adorno Da Costa - conselheiro;
12. Alexsander Eloi Marcondes - conselheiro;
13. José Eduardo Minillo - conselheiro;
14. José Henrique Della Torre - conselheiro;
15. Marcos Roberto Falsetti - conselheiro;
16. Ihor Temyk Filho - conselheiro;
17. Reinaldo Simões Gonçalves - conselheiro;
18. Rubens Sobreira – conselho fiscal.

Foram anotas as seguintes ausências:

1. José Serafim Guarnieri– Presidente
2. Erik Manasses Guimarães – Diretor de Marketing;
3. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino;
4. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes;
5. Mayara Cristina R.C. Lopes - secretária do conselho deliberativo
6. Edson Henrique Mantovani - conselheiro;
7. Juliana Dias - conselheira;
8. Judite de Oliveira - conselheira;
9. Anselmo José Sorensen Vallim - conselheiro Fiscal
10. José Silvestre Chantres Galdão – presidente do Conselho Fiscal.

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 01 - Balancete do mês de Maio DE 2023.

Foram analisados documentos contábeis de maio de 2023, foi informado que houve um déficit devido a inadimplência dos associados, houve uma significativa redução no recebido do mês, porém o acumulado do ano apresenta superávit. O Sr. Presidente, explicou todos os questionamentos do conselho deliberativo, dirimindo quaisquer dúvidas sobre os balancetes, sendo deliberado e aprovado por todos aprovados sem quaisquer ressalvas.

Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em Maio de 2023.

19/05/2023 – Som ao vivo nas piscinas (ecléticos anônimos)

Sendo analisado por todos e aprovado sem ressalvas.

Item 3 - Eventos sociais do CC a serem realizados em julho de 2023.

- Sábado, 1 de julho de 2023, 20h, Noite Dançante (Banda Raio X);
- De 4 a 05 de julho de 2023, 13h00, interação Crianças 04 a 05 anos;
- De 06 a 07 de julho de 2023, 13h00, interação Crianças 06 a 08 anos;
- De 11 a 12 de julho de 2023, 13h00, interação Crianças 09 a 12 anos;
- De 17 a 28 de julho de 2023, 19h00, 7ª MECC;
- Sábado, 22 de julho de 2023, 20h00, Moyses Rico e Milionário;
- Sexta-feira, 28 de julho 2023, 19h00, encerramento da 7ª MECC.

Foram analisados e aprovados por todos, sem ressalvas.

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em Maio de 2023.

As jantas realizadas no mês de maio/23, os balancetes foram analisados e aprovados por todos.

Item 5 — Relatório dos Contratos Alugueis Assinados em maio de 2023

Os contratos de aluguel, foram analisados e aprovados por todos, sem ressalvas.

Item 6 - Relatório das Inadimplências

- a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto compet.de jan/23 a receber em ma/23;
- b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2019 até 31/05/23;
- c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias;

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva.

Item 7 - Evolução do quadro de títulos – janeiro de 2023 a maio de 2023.

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva.

Item 8 – horário de fechamento do Clube aos sábados, domingo e feriados até as 18h00.

Foi analisado e aprovado por todos sem qualquer ressalva.

Item 9 – Advertência do Associado título nº001074.

Foi discutido e aprovado por todos para a manutenção da advertência.

Item 10 – Cópia da Ata do Conselho deliberativo de 30 de maio de 2023.

Estando presente a diretoria do cerâmica clube, conselho fiscal e o conselho deliberativo, foi lida e analisada a ata do Conselho Deliberativo do dia 30 de maio de 2023, foram requeridas algumas providências, sendo todas


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

ela sanadas durante esta reunião, não restando qualquer dúvidas a mais para ser discutido, dirimindo qualquer ressalva feita anteriormente.


Item 11 – Assuntos Gerais –

Houveram os seguintes assuntos gerais tratados.

1. Foi discutido sobre a possibilidade ligar os equipamentos da sauna uma hora mais cedo para poder aquecer melhor a sauna no horário de abertura, o qual foi discutido e aprovado por todos. Sobre a sauna foi informando que a TV da sauna está com o som ruim, o presidente irá chamar um técnico para avaliação.
2. Foi discutido a possibilidade de colocar redutor de velocidade na subida e descida do estacionamento, será providenciado a aquisição de acordo com fluxo de caixa.
3. Sobre a aquisição de equipamentos de som e iluminação, o presidente juntamente com o diretor social explanou a impossibilidade sobre a aquisição.
4. Foi cobrado ainda sobre o excesso de fumaça ocorrido pela churrasqueira, sendo discutido e suspenso eventos onde tenham churrasco nas jantas;
5. Foi sugerido a colocação de máquina de café pago na portaria, a diretoria irá verificar a possibilidade e a viabilidade de se colocar.
6. Sobre as grades da piscina o assunto já foi resolvido ;
7. Foi sugerido ainda a possibilidade de expedição de mais de uma carteirinha para os menores de idade que venham acompanhados de seus pais em dias ou horários alternados, onde a carteirinha fica em posse de cada pai. O presidente irá ver com o pessoal de T.I do clube sobre a possibilidade.

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.


Mogi Guaçu, 29 de junho de 2023.



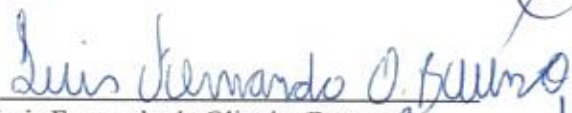
Dib Antônio Filho
Presidente Interino



Valdir Galiano
Presidente do Conselho Deliberativo



Luiz Claudio de Moraes Martins
Diretor Secretário

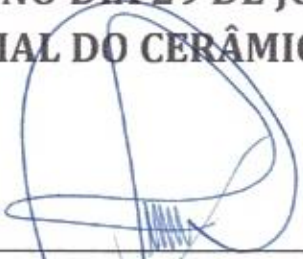


Luis Fernando de Oliveira Bueno
Diretor de Patrimônio


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
CERÂMICA CLUBE EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL E
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023
ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.**




Oscar Táparo Junior
Diretor 1º Tesoureiro;



Airton Picolomini Restani
Diretor 2º Tesoureiro




Rodnei Eduardo Da Silva
Diretor de Bares e Restaurantes




Antônio Sérgio Lago
Diretor de Social;




Carlos Oscar Rodrigues Dos Santos
Conselheiro




Claudemir Adorno Da Costa
Conselheiro




Alexander Eloi Marcondes
Conselheiro




José Eduardo Minillo
Conselheiro




José Henrique Della Torre
Conselheiro




Marcos Roberto Falsetti
Conselheiro




Rita de Cassia Goulart
Diretora da 3ª Idade



Ihor Temyk Filho
Conselheiro



Rubens Sobreira
Conselheiro Fiscal



Reinaldo Simões Gonçalves
Conselheiro

- 8 - José Henrique Della Torre
- 9 - Juliana Dias
- 10 - José Eduardo Minillo

Reunião ordinária do Conselho Deliberativo em Conselho com Diretoria e Conselho Fiscal, realizada na Sala de Reuniões do Prédio Anexo no dia 29 de Junho de 2023, com a participação dos seguintes membros:

- 1 - Waldin Soares
- 2 - GOR. JENNY M. P. P.
- 3 - José Henrique Della Torre
- 4 - Roberto Roberto Falsini
- 5 - Claudineia N. Jones Costa
- 6 - Arnan Michelomina Restani
- 7 - Rita de Cassia Aguiar
- 8 - RODNEI EDUARDO DA SILVA
- 9 - César Siqueira
- 10 - OSCAR FARFARO JUNIOR
- 11 - Luis Demétrio O. Billm
- 12 - Carlos Otton Rodrigues da Costa
- 13 - José Eduardo Minillo
- 14 - Gláucia de Oliveira Marcondes
- 15 - Kamellly Simões Junqueira
- 16 - José Carlos de M. M.
- 17 - DIO ANTÔNIO FILHO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.