

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 ABRIL DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva e convidados, onde estavam presentes:

Dib Antonio Filho – Presidente

Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente

Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro.

Ricardo Mendes da Silva – Diretor de Marketing (Skype)

José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio

José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes

Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3ª Idade

Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro

Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo

Foi justificada a ausência e foram aceitas por todos os presentes:

Airton Picolomini Restani – Secretário

Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes.

Foram discutidos os seguintes assuntos:

### **Item 01- Documentos financeiros e contábeis Março/2019**

Foram analisados documentos contábeis de março de 2019, apresentado pelos Diretores Tesoureiros, informando que fechou o mês de março de 2019 com um superávit de R\$ 326.670,68, sendo que R\$ 220.000,00 são do acordo financeiro realizado entre o clube e a empresa J.R.Manera, analisados sem ressalvas, serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme previsto no Estatuto Social.

### **Item 02- Balancetes dos Eventos Março/2019**

Dia 01/03/2019 – Carnaval Folia

Dia 11/03/2019 – Semana da Mulher

Dia 22/03/2019 – Gravação DVD Edu Ramos e Ricardo

Dia 23/03/2019 – Noite Dançante com a Banda Coco Mambo

Analisado e aprovado sem ressalvas, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação

### **Item 03- Eventos Sociais CC programados para Maio/2019**

Dia 08/05/2019 – Bom Dia Mamãe

Dia 11/05/2019 – Noite Dançante – Banda Free Lance

Dia 17/05/2019 – Clássicos Sertanejos

Dia 24/05/2019 – Noite do Buteko – Banda Sem Parar

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 ABRIL DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

### **Item 04- Balancetes das Jantas Março/2019**

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e aprovadas sem ressalvas, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação.

### **Item 05- Relatório Contratos de Aluguéis – Março/2019**

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, sem comentários será encaminhado ao CD.

### **Item 06- Relatório de inadimplentes:**

Os Senhores tesoureiros, demonstraram que a inadimplência dos recebíveis em Março/19 houve um aumento em relação ao mês passado, o relatório será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação. Com o fim da temporada normalmente ocorre um pequeno aumento na inadimplência que faz parte do histórico do clube.

### **Item 07 – Evolução do Quadro de Títulos do Cerâmica Clube**

Foi apresentado o Quadro de títulos acumulado até março/19, demonstrando superávit na aquisição de títulos pelos novos associados. Demonstrando que as campanhas de divulgação do clube vêm tendo resultados positivos. Sem ressalvas.

### **Item 08 – Placas Fotovoltaicas**

Foi apresentado o Contrato de Compra e vendas da empresa Ethanolsugar Desenvolvimento Industrial Ltda., relativo à instalação do equipamento fotovoltaica Kit solar (Placas, inversor, suportes metálicos, cabeamento, conectores, disjuntor, quadro para disjuntor, etc) o Presidente informou que conforme aprovado em assembleia o contrato será assinado no próximo dia 29 e as obras iniciadas imediatamente, será financiado através do Banco Bradesco S/A., com carência de 6 (seis) meses, nesse período serão instalados os equipamentos em 3(três) meses, gerando os créditos na conta de energia elétrica viabilizando assim o pagamento de acordo com nossos fluxos de caixa. No último mês foi pago R\$ 41.229,58 de energia elétrica e o financiamento, mais taxas da Elektro terá o custo médio de R\$ 31.000,00, resultando em economia em torno de R4 9.000,00 ao mês, para o clube.

### **Item 09 – Pintura Piso Quadra Poliesportiva**

Foi apresentado orçamento através da Comercial de Tintas Guaçu Eireli Ltda., para pintura do piso da quadra poliesportiva a base de Adepoxi, o qual foi solicitado que seja negociado novos preços e prazos, adequando ao pagamento ao Fluxo de Caixa, sendo assim aprovado por todos presentes.

### **Item 10 – Advertências**

Foi aplicada advertência ao proprietário do título nº 001282, advertido por escrito, devido a violação das normas regimentais do clube, conforme previsto no Estatuto Social, Capítulo IV – Seção e Parágrafos e Disposições Especiais e do Regimento Interno, a Diretoria decidiu manter a advertência

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 ABRIL DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

### Item 11 – Assuntos Gerais

Foi solicitado pelo conselho Ricardo, que seja efetuado orçamento de gastos e programação para reforma do banheiro masculino ao lado da sauna, o qual será providenciado.

Também foi apresentado pelo nobre conselheiro um sistema de pedido e cobrança feito por garçons para serem utilizados no novo bar do clube, onde o mesmo irá providenciar todas as informações necessária, onde será apresentado posteriormente.

Eu \_\_\_\_\_, Arnaldo Marcelo Gasparotto, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

**Mogi Guaçu, 21 de março de 2019.**

\_\_\_\_\_  
Dib Antonio Filho  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Marcelo Gasparotto  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
José Serafim Guarnieri  
Diretor de Patrimônio

\_\_\_\_\_  
Oscar Táparo Junior  
Diretor 1º Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Luiz Roberto Montanheiro  
Diretor da 3ª Idade

\_\_\_\_\_  
José Roberto de Jesus  
Diretor de Esportes

\_\_\_\_\_  
Rubens Sobreira  
Diretor 2º Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Ricardo Mendes da Silva (Skype)  
Diretor de Marketing