



cerâmica clube  
DESDE 1948

# CERÂMICA CLUBE

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente em conjunto, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, onde estavam presentes: **DIRETORIA:** Dib Antonio Filho – Presidente da Diretoria, Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente, Airton Picolomini Restani – Secretário José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes, Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro, Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro e Valdir Mestrinel – Diretor de Marketing, José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio.

**CONSELHO DELIBERATIVO:** Luiz Claudio de Moraes Martins – Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Sérgio Labo – Conselheiro, Hudson David Pereira – Conselheiro, José Henrique Della Torre – Conselheiro, Ricardo Mendes da Silva – Conselheiro, Rodnei Eduardo da Silva – Conselheiro, Valdir Galiano – Conselheiro, Maria Eda Brunheroto – Conselheira, Wagner Alexandre da Silva – Conselheiro (por vídeo conferencia), Julio Cesar Batista Bueno – Conselheiro.

**CONSELHO FISCAL:** Antonio Raimundo F. da Silva – Presidente do Conselho Fiscal.

Foi justificada a ausência e foram aceitas por todos os presentes: Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3ª Idade, Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes, Edson Henrique Mantovani – Conselheiro, José Carlos Casagrande – Conselheiro, José Mauro Domingues – Conselheiro, e Fernanda A. Braido de Souza – Conselheira, Carlos Henrique Vieira – Conselheiro, Geusa Maria Cavalieri – Conselheira, Anselmo José Sorensen Vallim – Conselheiro.

O Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos e foram discutidos os seguintes assuntos:

### **Item 01- Documentos financeiros e contábeis Agosto/18**

Apresentados os documentos contábeis de Agosto/2018, pelo Diretor Tesoureiro, foram analisados e aprovados por todos os presentes sem ressalvas, conforme previsto no Estatuto Social.

### **tem 02- Balancetes dos Eventos Agosto/18**

Dia 11/ago/2018 – Feijoada Transamérica

Dia 24/ago/2018 – Noite do Buteko – Caique e Kauê

Dia 25/ago/2018 – Noite Dançante com a Banda Tranzamusical

Analisados sem ressalvas por todos os presentes.

### **Item 03- Eventos Sociais programados para Outubro/2018:**

Dia 06/out/2018 – Humberto Gessinger

Dia 07/out/2018 – Festa Dia das Crianças

Dia 13/10/2018 – Noite Dançante Banda Star Light

Dia 20/out/2018 – 11º Oktoberfest

### **Item 04- Balancetes das Jantas Agosto/2018**

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

### **Item 05- Relatório de inadimplentes:**

O Senhor tesoureiro, demonstrou que a inadimplência dos recebíveis em Agosto/18 houve uma diminuição em relação ao mês passado, aprovado por todos os presentes sem ressalva.



cerâmica clube  
DESDE 1948

# CERÂMICA CLUBE

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

### **Item 06- Relatório Contratos de Aluguéis – Agosto/2018**

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, o qual foi constatado por todos os presentes que está tendo uma grande evasão do aluguel do salão social, onde será tomado uma providencia afim de verificação do real motivo.

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

Após o cancelamento dos títulos de associados devedores de mais de 6 (seis) mensalidades constatou-se um aumento do número de títulos ativos. A diretoria vem divulgando nas mídias as atividades do clube, promoção dos 70 anos e divulgando em suas dependências para angariar novos associados.

### **Item 08 – Lar da Terceira Idade Padre Longino**

Foi apresentado a todos os membros presentes o Ofício nº 060/2018 de solicitação do Lar da Terceira Idade Padre Longino para doação parcial dos Metalons, sucatas, relativo aos materiais da desmontagem da estrutura do Bar do Terraço, o qual, foi aprovado por todos presentes.

### **Item 09 – Promoção da venda de títulos 70 Anos.**

O Senhor presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dib Antônio Filho, apresentou a todos os membros presentes a relação dos títulos vendidos até presente data, totalizando 30 títulos vendidos, onde o mesmo informou que a campanha continuará até o mês de Outubro/2018 alavancando maior número de títulos a serem vendidos.

### **Item 10 – Comodato Purificadores**

Foi apresentado a todos presentes a proposta de Comodato de produtos da Linha de Purificadores de água Europa, onde ficou acordado para um novo estudo posterior devido aos custos apresentados.

### **Item 11 – Requerimento do Conselheiro Wagner Alexandre da Silva**

O nobre conselheiro Wagner Alexandre da Silva protocolou junta a secretaria do clube na data de 27/set/2018 um requerimento onde pedi que se esclareça o constrangimento a que foi submetido junto ao CD, em seu requerimento o conselheiro incluiu telas de conversas realizadas no grupo de WhatsApp do CD onde o acusam de gravar e divulgar a reunião realizada no mês anterior na qual ele participou através do Skype, videoconferência, como previsto no Estatuto Social e Regimento interno a DE vai criar uma Comissão de Sindicância que vai apurar a denúncia feita. Para agilizar as investigações que a comissão vai fazer o Presidente da DE, Dib Antonio Filho, indagou aos conselheiros presentes se algum deles havia visto tais imagens da reunião, todos os presentes informaram que nunca viram ou ouviram qualquer parte da reunião. Posteriormente a Comissão de Sindicância vai convidar os conselheiros faltantes para informar se viram e onde as imagens da reunião.

### **Item 12 – Instalação dos pontos da Sky**

O Senhores Presidente do Conselho Deliberativo Luiz Cláudio de Moraes Martins e o senhor Dib Antônio Filho Presidente da Diretoria Executiva, apresentou a todos os presentes a relação contratada de 05 (cinco) pontos junto a Operadora SKY demonstrando fotos dos equipamentos e cartões de controle, onde todos os equipamentos estão locados junto ao Cerâmica Clube, o qual ficou bem esclarecidos a todos presentes demonstrando assim o controle dos equipamentos, não surgindo qualquer dúvida a respeito do assunto, bem como o senhor presidente da Diretoria Executiva propôs a quem tiver interesse de acessar o site da SKY a senha de acesso para qualquer dúvida.



cerâmica clube  
DESDE 1948

# CERÂMICA CLUBE

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

### **Item 13 – Assuntos gerais ATA do CD 30/07/18**

Com relação ao questionamento ao Personal Cheff no valor de R\$ 1.200,00 informamos que se trata do evento realizado em 15 de junho de 2018 na Noite dos Namorados do Cerâmica Clube, onde foi contratado o chefe e usa equipe de cozinha composta por 09 (nove) membros para execução dos serviços, apresentado o contrato de Prestação de Serviços, ficou totalmente esclarecidos e sem qualquer dúvida a todos presentes.

### **Item 14 – Solicitação de Informações do Conselho Deliberativo**

Em 24/set/2018 foi entregue a DE um pedido de informações feita pelos membros do CD. Segue abaixo os questionamentos e respostas.

1. Solicitação cópias do valor real da sauna que foi gasto pela administração passada.

Resposta da Diretoria Executiva.

- Arquiteto Luis Fernando Nogueira: R\$ 62.000,00, projeto arquitetônico de restaurante panorâmico e sauna. Realizado em 2010.
- Obras de fundação brocas encapsuladas: 79.886,41, realizado em 2012.

2. Cópia da documentação sobre a assembleia geral que houve sobre a construção do restaurante panorâmico.

Resposta da Diretoria Executiva.

- Foi esclarecido aos conselheiros que não houve assembleia que aprovasse a obra e seus custos, o livro de registro das assembleias do Cerâmica Clube foi apresentado aos presentes e não existe nele o registro de qualquer assembleia sobre o assunto.

3. Solicito também esclarecimentos de como será a participação dos Conselheiros em evento (shows, bailes tais como Hawai etc). Será Camarote, área vip, pista. Se o Conselho irá ter que comprar ou se terá algum tipo de desconto ou, ainda, se os ingressos disponíveis serão disponibilizados os locais serão em conjunto com diretoria ou será em local diferente.

Resposta da Diretoria Executiva.

- Desde que nossa administração assumiu o Cerâmica Clube, todos os membros da Diretoria Executiva pagam por seus ingressos em eventos realizados pelo clube. Nos eventos realizados em parceria seguimos a disponibilidade se houver pelo responsável pelo evento. E todos os membros da administração do clube recebem o mesmo tratamento.

4. Cronograma de reforma da sauna, como data de inicio e fim, bem como, de custos prévios e executados.

Resposta da Diretoria Executiva.

A reforma da sauna se iniciou no dia 17 de setembro e será entregue ao associado a partir do dia 1º de outubro. O custo previsto é de R\$ 850,00.



cerâmica clube  
DESDE 1948

# CERÂMICA CLUBE

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

5. Solicito providências em relação sujeira de terra trazida pelo estacionamento no interior do clube principalmente na academia. Bem como, providências em relação às poças de lama que ficam no estacionamento, quando há chuvas.

Resposta da Diretoria Executiva.

O estacionamento acumula água porque o terreno é impermeabilizado pelos pisos das casas que foram demolidas. Por conta disso a água da chuva demora para escoar. Ainda não foi feita nenhuma obra no local, pois ainda vai ser construída no estacionamento uma galeria de água pluvial que ligará o sistema do clube, Trav. Américo Luis Caveanha e Rua Luiz Martini ao sistema existente na Rua Luis Chiarelli, a rua da Chiarelli Mineração.

6. Solicito uma planilha contendo todas as atividades esportivas desenvolvidas no clube, bem como o horários/escala dos professores/instrutores envolvidos.

Resposta da Diretoria Executiva.

As planilhas com os horários dos professores será disponibilizada ao Presidente do CD e os horários das aulas também, esse material encontra-se no site do clube, a disposição de todos os associados.

Eu \_\_\_\_\_, Airton Picolomini Restani, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, onde todos presentes assinaram o Livro de Presença (Folha nrs 096/097)

**Mogi Guaçu, 27 de setembro de 2018.**

\_\_\_\_\_  
**Dib Antonio Filho**  
Presidente da Diretoria

\_\_\_\_\_  
**Luiz Claudio de Moraes Martins**  
Presidente do Conselho Deliberativo

\_\_\_\_\_  
**Antônio Raimundo F. da Silva**  
Presidente do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Airton Picolomini Restani**  
Secretário

**DIRETORIA EXECUTIVA – 2016/2019**