



cerâmica clube

DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO CONSELHO FISCAL, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2.019.

Aos vinte e sete dias do mês de Junho de 2.019, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE, onde compareceram os seguintes integrantes:

Compareceram os seguintes membros do Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo:

1. Luiz Claudio de Moraes Martins,
2. Rodnei Eduardo da Silva,
3. Valdir Galiano
4. Antonio Sérgio Iago;
5. Geusa Maria Cavalieri;
6. Judite de Oliveira;
7. Júlio Cesar Batista Bueno
8. José Henrique Della Torre,
9. Mayara Cristina R. C. Lopes;
10. Maria Eda Brunheroto;
11. José Serafim Guarnieri
12. Dib Antonio Filho
13. Antonio Raimundo F. da Silva
14. Airton P. Restani
15. Anselmo José S. Vallim
16. Luciano Pimentel
17. Luiz Roberto Montanhero
18. Rubens Sobreira
19. José Roberto de Jesus
20. Fernanda A. Brido de Souza

Foram anotadas as seguintes ausências;

1. Carlos Henrique Vieira, conselheiro;
2. Wagner Alexandre da Silva, conselheiro;
3. Edson Henrique Mantovani, conselheiro;
4. José Mauro Domingues, conselheiro;
5. Ricardo Mendes, Diretor de Marketing da Diretoria executiva.
 - 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, e em

Rua Luiz Martini, 200 - Centro- | 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



cerâmica clube

DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO CONSELHO FISCAL, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2.019.

seguida passou a palavra ao Sr. Dib Antonio Filho, Presidente do Cerâmica Clube, que apresentou a Srª Judite de Oliveira, que assumiu o cargo de Conselheira, no lugar do Conselheiro Sr. José Carlos Casagrande, que solicitou o seu desligamento, através de solicitação por escrito, em nossa última reunião, ocorrida no dia 27 de maio de 2019, e dando andamento na reunião, conforme a pauta, foi lida a Ata da Reunião do Conselho realizada no dia 27 de Maio de 2019, onde o Sr. Dib, foi explicando e sanando todas as dúvidas, que havia sido levantadas/questionadas em ata, na última reunião do conselho, realizada no dia 27 de maio de 2019.

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

- **Item 1 – Balancetes Contábeis e Financeiros - Maio/19**
Os documentos contábeis e financeiros de Maio/19 foram analisados pelos conselheiros conforme os documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas;
- **Item 2 – Balancetes de Eventos - Maio/19**
Balancetes de verificação dos eventos realizados em Maio/19, foi analisado pelos conselheiros conforme os documentos apresentados e aprovadas sem qualquer ressalva por todos;
- **Item 3 – Balancetes das Jantas - Maio/19**
Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas as quartas feiras, durante o mês de Maio/2019, analisadas e aprovadas sem qualquer ressalva por todos.
- **Item 4 – Eventos Sociais Programados para Julho/19**
02 a 13/jul/19 – Interação Criança
05/jul/19 – Mostra de Vinho
13/jul/19 – Festa do Rock
16/jul/19 – Abertura Mecc
16 a 02/ago/19 – Jogos 5º Mecc
28/jul/19 – Corrida/Caminhada Cer. Clube
- **Item 5 - Relatório de Inadimplência das mensalidades;**
 - a) Relatório de Inadimplência das mensalidades Competência Abr/19, a serem recebidas em Mai/19;
 - b) Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/01/2015 até 31/05/2019;
 - c) Relatório da Contribuição de Obras e melhorias 31/05/2019
Analisados e aprovadas sem quaisquer ressalvas.
- **Item 6 – Gráfico de evolução do quadro de Títulos – Janeiro a Maio/2019**
Analisados e aprovadas sem quaisquer ressalvas.
- **Item 7 – Contratos de Aluguéis – Maio/2019**
Relação dos contratos de Aluguéis realizados em Maio/19; sem ressalvas;
Analisados e aprovadas sem quaisquer ressalvas.
- **Item 8 – Advertência;**
Titular do título nº 000926, pois o mesmo estacionou em local, não permitido, dentro do estacionamento do clube.
- **Parecer da Drª Mary sobre parcelas em atraso;**
Após a explicação do Sr. Dib Antonio Filho, Presidente do Cerâmica Clube, com base na informação positiva da Advogada, ficou aprovado por todos os presentes, que os associados que atrasarem em mais de 60(sessenta) dias taxas e contribuições serão cobrados judicialmente.



cerâmica clube

DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM CONJUNTO CONSELHO FISCAL, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019.

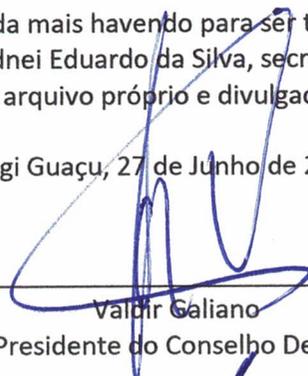
ASSUNTOS GERAIS:

- a) Foi questionado pelo conselheiro Sr. Wagner, sobre a aprovação do projeto para instalação das placas fotovoltaicas, sobre quem do Cerâmica clube participou da aprovação.
 - a. **O Sr. Dib Antonio Filho, relatou que a aprovação ocorreu através de Assembleia, realizada no dia 04 de setembro de 2018, na sede do Cerâmica Clube, sendo aprovado com 96% dos votos.**
 - b. **Sobre a parte técnica, está sendo acompanhado pelo Sr. Edson Marquesi, e a homologação será feita através da própria Elektro.**

- b) Foi apresentada uma sugestão pelos conselheiros presentes na reunião, para que seja realizada ligações aos associados que apresentarem baixa frequência (6 meses), de presença no clube, e que este trabalho seja com acompanhamento frequente, inclusive para manter atualizada, as informações dos sócios.
 - a. **O Sr. Dib Antonio Filho, explicou que não tem pessoas suficientes e nem preparadas, para realização deste trabalho, mas que está buscando uma solução para melhorar esta comunicação entre o Clube e o Associado.**
- c) informação sobre nosso SITE – Na parte “Fale Conosco”, está com erro (não está funcionando).
 - a. **O Sr. Lairton, Gerente Administrativo, informou que o problema está solucionado.**
- d) Avaliação do Ativo Imobiliário – Foi questionado pelos conselheiros presentes na reunião, qual o valor total para execução do serviço.
 - a. **O Sr. Dib Antonio Filho, informou que o valor inicial, para a melhor cotação, ficou em R\$ 13.800,00, onde após uma nova negociação, ficou fechado em R\$ 12.000,00.**
- e) Obras do estacionamento – prazo para conclusão;
 - a. **O Sr. Dib Antonio Filho, informou que a previsão para que se comece a utilizar o novo estacionamento, seja no início de Setembro de 2019.**

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, 27 de Junho de 2019.


Valdir Galiano
Presidente do Conselho Deliberativo


Dib Antonio Filho
Presidente da Diretoria Executiva


Rodnei Eduardo da Silva
Secretario

Rua Luiz Martini, 200 - Centro - | 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