



cerâmica clube
DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 30/07/2018.

Aos trinta dias do mês de Julho de 2018, às 19h00hs, em nossa sede social, realizou-se mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos nobres conselheiros; Antônio Sergio Lago, Carlos Henrique Vieira, Edson Henrique Mantovani, Hudson David Pereira, José Carlos Casagrande, José Henrique Della Torre, José Mauro Travaglia, Júlio Cesar Batista Bueno, Luiz Claudio de Moraes Martins, Maria Eda Bunheroto, Ricardo Mendes, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galeano e Wagner Silva por vídeo conferência.

Estando ausentes os conselheiros: Geusa Maria Cavalieri que justificou sua ausência por motivos profissionais. As justificativas foram aceitas por todos os conselheiros. O Presidente do conselho deliberativo Sr. Luiz Claudio deu início a reunião; Verificação de presença e apreciação de aceitabilidade, justificativa "Falta" na reunião de hoje. O Sr. Presidente informou que conforme o Estatuto Social - Seção II - Conselho Deliberativo que em seu artigo 50 "Parágrafo 6º) - Perderá o cargo o conselheiro quem faltar, sem justificativa aceitável, a 2(duas) ou mais reuniões consecutivas ou 3(três) alternadas em seu mandato".

O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros presentes à reunião. Verificação e levantamento das faltas. Leitura da ata de reunião do conselho deliberativo de 06/2018.

- 1) Balancete contábil Junho/2018 - Balancete Analítico, Balancete analítico por centro de custos, Razão analítica individual, Acompanhamento do Resultado Líquido Mensal e Acumulado, aprovado sem ressalvas.
- 2) Balancetes de verificação dos eventos realizados em Junho/2018, aprovado sem ressalvas.
- 3) Balancetes de verificação das jantas Junho/2018, aprovado sem ressalvas.
- 4) Relação de eventos a serem realizados Agosto/2018, aprovado sem ressalvas.
- 5) Cópia da Ata Reunião da Diretoria Executiva realizada em 26/Junho/2018.
- 6) Cópia da Ata de Reunião da Comissão de Obras realizada em 26/09/2018.
- 7) Relatório de Inadimplência das Mensalidades competência Maio/2018 a serem recebidas em Junho/2018, aprovado sem ressalvas.
Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/Jan/2010 até 30/Junho/2018, aprovado sem ressalvas.
- 7) Gráfico da evolução do quadro de Títulos - Janeiro à Junho/2018
- 8) Relação dos contratos de Aluguéis realizados em Junho/2018.
- 9) Originais das Sanções Disciplinar/Preventiva - Dependentes dos títulos nºs 001824 e 002778 para análise e julgamento da **JUNTA DE RECURSOS**.
- 10) Ata de reunião do conselho de 25/06/2018 para análise e aprovação.
- 11) Foi incluída à pauta por solicitação da Diretoria Executiva através de mensagem eletrônica a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para tratar do seguinte assunto: a instalação de sistema de geração de energia elétrica através de placas fotovoltaica, que foi aprovada e aceita por todos após votação, ficando consignado que a Diretoria Executiva deverá formalizar o pedido através de ofício.

Assuntos Gerais:

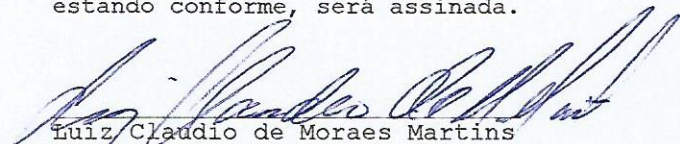
Por solicitação dos nobres conselheiros foi solicitado "reunião extraordinária" para justificativa das informações não justificadas na ata do dia 26/05/2018.

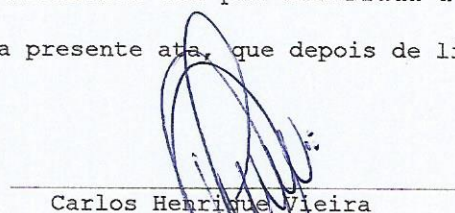
Solicitamos também justificativas dos itens abaixo:

A. Personal Cheff - valor de 1200,00 - (Noite dos namorados).

Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 20h30min.

Eu Carlos Henrique Vieira, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e estando conforme, será assinada.


Luiz Claudio de Moraes Martins
Presidente


Carlos Henrique Vieira
Secretário