

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 21 MARÇO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos vinte e um dias do mês de março 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

Airton Picolomini Restani – Secretário

Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro.

Ricardo Mendes da Silva – Diretor de Marketing

José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio

José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes

Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3º Idade

Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro

Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo

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

Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente

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

Foram discutidos os seguintes assuntos:

Item 01- Documentos financeiros e contábeis Fevereiro/2019

Foram analisados documentos contábeis de fevereiro de 2019, apresentado pelos Diretores Tesoueiros, informando que fechou o fevereiro de 2019 com um superávit, analisados sem ressalvas, serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme previsto no Estatuto Social.

Item 02- Balancetes dos Eventos Fevereiro/2019

Dia 08/fev/2019 – Clássicos do Samba

Dia 16/fev/2019 – Grito de Carnaval Santa Casa

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

Item 03- Eventos Sociais programados para Abril/2019

De 14/abr/2019 – Chegada da Pascoa

De 20/abr/2019 – Clássicos do Rock

Item 04- Balancetes das Jantas Fevereiro/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 – Fevereiro/2019

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

Item 06- Relatório de inadimplentes:

Os Senhores tesoueiros, demonstraram que a inadimplência dos recebíveis em fevereiro/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 – JR MANERA MATS P/CONSTR.LTDA

A empresa JR Manera aceitou a contrata proposta enviada pelo Cerâmica Clube formalizando o Processo nr 0001731-23-1997 relativo à compra do terreno relativo ao Lote 01 (um) da quadra K situado no loteamento denominado Jardim Serra Dourado, onde ficou acordado a importância o valor de R\$ 220.000,00 em 11 parcelas fixas de R\$ 20.000,00 sendo a 11ª parcela será retirado em materiais junto a empresa JR Manera,

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 21 MARÇO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

bem como serão pagos a importância de 10% a Dra Veridiana relativo a verba honorária sucumbencial também em 11 parcelas, o presente contrato será formalizado através de nossos advogados.

Item 08 – Placas Fotovoltaicas

Foi apresentado o orçamento da empresa Ethanolugar Desenvolvimento Industrial Ltda., relativo a instalação do equipamento fotovoltaica Kit solar (Placas, inversor, suportes metálicos, cabeamento, conectores, disjuntor, quadro para disjuntor, etc) onde foi analisado por todos os presentes, onde após análises ficou acordado solicitar ao fornecedor a apresentação de um novo orçamento para execução da obra em etapas, viabilizando assim o pagamento de acordo com nossos fluxos de caixa.

Item 09 – Novo Estacionamento

Apresentado a nova proposta da empresa C&M Engenharia, Construções e Serviços Ltda, para início das obras do novo estacionamento da área de 3.843,06 m2., onde após verificação e análise por todos presentes, será solicitado ao fornecedor propostas para realização da obra por etapas, também viabilizando assim o pagamento de acordo com nossos fluxos de caixa.

Eu _____, Airton Picolomini Restani, 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

Airton Picolomini Restani
Secretário

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
Diretor de Marketing