



cerâmica clube

DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017

Aos vinte e três dias das do mês de Fevereiro de 2017, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, em conjunto com a Diretoria Executiva, com a presença dos seguintes Conselheiros: Edson Henrique Mantovani, Geusa Maria Cavalieri, Hudson David Pereira, José Carlos Casagrande, Jose Henrique Della Torre, José Serafim Guarnieri, Luis Claudio de Moraes Martins, Ricardo Mendes da Silva, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galiano e Wagner Alexandre da Silva, e ausentes os Conselheiros, Carlos Henrique Vieira, Edmar Allan Pissinatti, José Mauro Domingues e Maria Eda Brunheroto, que justificaram suas faltas por motivo de trabalho e foram aceitas por todos. Dando sequência reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os presentes e solicitou que a Nobre Conselheira Geusa Maria Cavalieri, secretaria-se a Reunião por motivo da ausência do secretário titular, a qual foi aceita por todos. Passando a palavra ao Sr. Dib Antonio Filho, Presidente da Diretoria Executiva que apresentou os Documentos Contábeis e o Balancete Analítico referente ao mês de Janeiro 2017, já no novo sistema contábil por Regime de Competência, Balancete de Verificação de Eventos, Balancete de Verificação de Jantas do mês de Janeiro, Relação dos Eventos para o mês de Março 2017, sendo de 06 a 10 de Março Semana da Mulher, Buteko dia 10 de Março e Noite Dançante em 18 de Março 2017, Relatório de Inadimplência das mensalidades competência Dezembro 2017, Evolução do Quadro de Títulos, Relação dos Contratos de Aluguéis realizados em Janeiro 2017. O Sr. Dib apresentou a Demonstração do Resultado Exercício do Cerâmica Clube referente ao período de Janeiro/Dezembro 2016, com o Balanço Patrimonial as Notas Explicativas as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, que foram enviadas pelo Escritório Contábil Confia em 20 de Fevereiro de 2017. Apresentado o Acórdão da Ação Judicial do Cerâmica Clube contra a Empresa M. Rodrigues Serralheria ME, que negou provimento solicitado pelo réu, dando ganho de causa ao Cerâmica Clube que estará acompanhando e por meio do seu corpo jurídico para a execução e cobrança dos valores. Apresentou também um Plano Dentário para os funcionários da Dent Sisten, sem ônus para o Clube onde a adesão é pessoal o Clube apenas descontaria em folha de pagamento a taxa que o funcionário estaria

Rua Luiz Martini, 200 - Loteamento Parque Real Guaçu - | 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 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017

contemplado e autorizando o Clube este repasse a empresa Dent Sisten. O Sr. Dib comunica que serão reformadas as piscinas esportivas de biribol, dando lugar à piscina infantil com a profundidade de no máximo 40 cm, pelo pessoal da manutenção do próprio Clube, com acompanhamento do engenheiro do Clube. Comunica também sobre a Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 20 de Fevereiro 2017 para tratar da alteração na sua composição, com a saída o Sr. Denilson Teixeira que ocupava o cargo de 1º tesoureiro, sendo que em seu lugar foi indicado e aprovado o Sr. Oscar Táparo Junior.

ASSUNTOS GERAIS:

O Sr. Presidente do Conselho, passando a palavra aos Conselheiros para questionamentos e dúvidas a serem solicitadas ao Sr. Dib, que foram respondidas atendendo as solicitações. O Conselheiro Carlos Henrique solicita a colocação de tela de proteção no guarda corpo do terraço, o Sr. Dib informa que já foi realizado o orçamento e aprovada a colocação de telas em diversos locais no Clube para atender a Norma de Segurança para logo depois do carnaval, por motivo de entrega do material e a mão de obra para instalação, o Conselheiro Ricardo solicita a colocação de ar condicionado na Academia e proteção contra os raios solares no período da tarde, o Sr. Dib vai solicitar orçamentos. O Conselho solicita a publicação e divulgação do Comunicado sobre os valores de aumento das taxas do Clube. Conforme solicitado pelo Conselheiro Wagner na reunião de Janeiro 2017, sobre a manifestação do Ex-Conselheiro Anísio, que apresentou ao Conselho Deliberativo em 22 de Dezembro de 2016, a Conciliação de Conta Contábil 11401-6 Cartões de Créditos/Débitos, após a leitura do documento o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. José Serafim Guarnieri, apresentou suas considerações e explicações aos novos Conselheiros e por unanimidade dos presentes, ficou definido que a Assembleia Geral Ordinária realizada em Abril de 2016, aprovou as Contas da Administração do Exercício 2015, e conforme as explanações do Conselho Fiscal estão em ordem e de acordo com os Demonstrativos Contábeis, e este tema não mais será assunto do Conselho



cerâmica clube

DESDE 1948

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2.017**

Deliberativo. O Presidente do Conselho Deliberativo em atendimento ao “Artigo 48º) A Assembleia Geral Ordinária será convocada e instalada anualmente, na primeira quinzena de Abril,, e os Parágrafos 1º ao Parágrafo 5º , solicitou ao Conselho a aprovação da data de 10 de Abril de 2017, para a realização da Assembleia, que foi aprovada por unanimidade. O Presidente do Conselho Deliberativo solicita que seja enviado para todos os Conselheiros a proposta do Regimento Interno, para conhecimento e sugestões a serem encaminhadas ao Conselho na Reunião do dia 28 de Março 2017. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, as 21:30. Eu Geusa Maria Cavalieri secretariei e lavrei a presente ata, que após de lida será assinada e arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do Clube.

Mogi Guaçu, 23 de Fevereiro de 2.017

Jose Serafim Guarnieri
Presidente

Geusa Maria Cavalieri
Secretária