A ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2016, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos seguintes conselheiros**:** Wagner Alexandre Da Silva, Presidente do Conselho, José Henrique Della Torre**,** Pedro Reis Godoi, José Carlos Casagrande, Anísio Martins De Oliveira, Valdir Galiano, Hudson David Pereira, Ricardo Mendes e os conselheiros Edmar Allan Pissinatti, Edson Henrique Mantovani, Júlio Cesar Batista Bueno, Maria Eda Brunheroto, José Serafim Guarnieri, Valdir Mestrinel, Carlos Henrique Vieira estavam ausentes e justificaram suas faltas por motivo de trabalho e foram aceitas por todos. Dando sequência a reunião o Sr. Presidente seguiu a pauta do dia, sendo:

02) Leitura da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo de 28 de novembro de 2016, onde não houve maiores questionamentos;

03) Leitura e apreciação da Ata da Diretoria Executiva realizada em dezembro de 2016, onde não houve maiores questionamentos;

04) Verificação de balancete analítico, por centro de custos, razão analítico individual e acompanhamento do resultado líquido mensal e acumulado anual sendo que o mês de novembro fechou com superávit de R$ 44.649,83 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) e o ano de 2016 está com superávit acumulado de R$ 304.397,33 (trezentos e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) a taxa de ILC do mês de novembro foi de 1,58 e os valores apresentados não geraram questionamentos dos conselheiros;

05) Análise de relatório de inadimplência do mês de novembro e acumulado até o 22 de dezembro de 2016 onde demonstrou um aumento em relação ao mês anterior e não houve questionamentos;

06) Análise de balancetes de verificação dos eventos realizados no mês de novembro, que foram: Pub no Terraço com a Banda Sete Galo e o Festival de Jazz – A Bela Adormecida e não houve questionamentos dos conselheiros.

07) Análise de balancetes de verificação das jantas do mês de novembro e não houve questionamentos;

08) Análise de relação de contratos de alugueis realizados e contratados no mês de novembro e não houve questionamentos;

09) Apresentação da programação de eventos para o mês de janeiro de 2017: Dia 09/jan/17 Posse de 1/3 do Conselho Deliberativo, Dia 14/jan/17 – Baile do Havai, Dia 29/jan/17 – Passeio Ciclistico;

10) Apresentação da evolução do quadro de títulos no mês de novembro de 2016 onde constatou-se que está havendo um decréscimo no quadro de associados;

11) Leitura da ata do Conselho Fiscal de 08 de setembro de 2016 reafirmando a todos os conselheiros que a partir de Janeiro de 2017 será realizada a alteração do regime contábil que passa a ser por Competência, o Sr. Presidente informou ainda que no início haverá uma distorção de receitas no primeiro mês e que em seguida os valores voltam a normalidade;

CÓPIA

A ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2016

12) O Sr. Presidente solicitou ao conselheiros que estão encerrando seus mandatos comparecer na secretaria para substituição das carteirinhas pois as atuas deixarão de ter validade no início do ano de 2017;

Assuntos Gerais: O Sr. Presidente passou a palavra ao conselheiro Anísio Martins de Oliveira que estava trabalhando na conciliação das contas de cartão de crédito onde o mesmo protocolou junto ao Presidente do Conselho Sr. Wagner Alexandre da Silva o relatório com suas conclusões e o mesmo informou ao conselheiro que este documento será encaminhado à Diretoria Executiva, Conselho Fiscal para análise e providencias sobre o assunto, o conselheiro José Henrique Della Torre parabeniza a diretoria e a administração pela forma que está sendo feita a comunicação dos avisos em geral, O Sr. Presidente Wagner A. Silva agradece a colaboração de todos os conselheiros na realização de reuniões, assembleias e todos os demais atos ocorridos no ano de 2016, onde todos foram realizados com clareza, imparcialidade e acima de tudo com muita responsabilidade, ainda salientou que o conselho precisa cada vez mais trabalhar em conjunto com a Diretoria Executiva no desenvolvimento e crescimento do Clube, nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21h10min, Eu José Henrique Della Torre secretariei e lavrei a presente ata, que após lida será assinada e arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do clube.

Mogi Guaçu 22 de novembro de 2016.

_____	_____
Wagner Alexandre da Silva	José Henrique Della Torre
Presidente	Secretário

CÓPIA