

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 25/06/2018.

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho 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, Geusa Maria Cavalieri, Hudson David Pereira, José Henrique Della Torre, Luiz Claudio de Moraes Martins, Rodnei Eduardo da Silva e Valdir Galeano. Estando ausentes os conselheiros; José Carlos Casagrande, Maria Eda Bunheroto, José Mauro Travaglia, Júlio Cesar Batista Bueno, e Wagner Silva que justificaram suas ausências 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 05/2018.

1) Balancete contábil Maio/2018 - Balancete Analítico, Balancete analítico por centro de custos, Razão analítica individual, Acompanhamento do Resultado Líquido Mensal e Acumulado.

2) Balancetes de verificação dos eventos realizados em MAIO/2018.

3) Balancetes de verificação das jantas MAIO/2018.

4) Relação de eventos a serem realizados JUNHO/2018.

5) Cópia da Ata Reunião da Diretoria Executiva realizada em 17/MAIO/2018.

6) Cópia da Ata de Reunião da Comissão de Obras realizada em 26/09/2018.

7) Relatório de Inadimplência das Mensalidades competência Abril/2018 a serem recebidas em Maio/2018.

Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/Jan/2010 até 31/Maio/2018.

7) Gráfico da evolução do quadro de Títulos - Jan/Maio/2018

8) Relação dos contratos de Alugueis realizados em Maio/2018.

9) Marcar Eleição para Conselho Fiscal para o dia 12/Abril/2018.

10) Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária

Aprovação da compra de um terreno no loteamento Comercial Itaguaçu

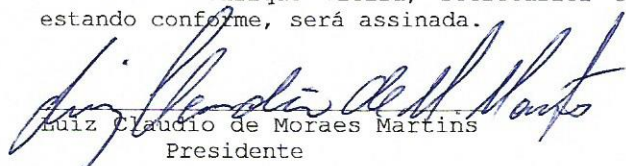
De 3.843,06m². Lote 1 da quadra D.

11) Planilha de investimentos da reforma da academia do Cerâmica Clube.

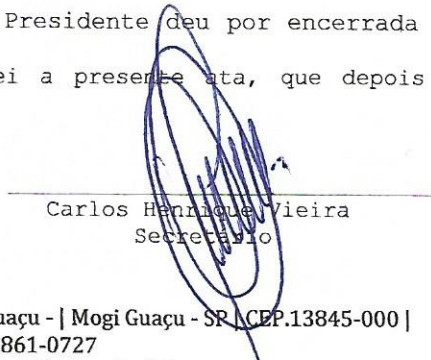
Assuntos Gerais; Por solicitação unânime dos nobres conselheiros, solicitamos para a próxima reunião que a planilha informada no Item 11 desta ata venha detalhada por metragem das vigas, metragem das telhas, metragem dos cabos de energia e qual sua bitola. Além da metragem das paredes em relação aos acabamentos, metragem do piso e valor por m². Valor correto pago pelo sistema de TV do clube e quantos pontos existem e onde estão. Solicitamos também que seja explicado um valor de 1.378,73 na planilha de despesas gerais (Justificado como despesas gerais). Um valor de 6.702,00 justificado como gasto com Professores na planilha de despesas gerais. Valor de 1693,40 em material esportivo justificado na planilha de despesas gerais. O Conselho Deliberativo gostaria de frisar a importância das justificativas para que o sócio tenha mais transparência em suas operações contábeis.

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