



cerâmica clube  
DESDE 1948

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 26/02/2018.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 Cavaliere, Hudson David Pereira, José Carlos Casagrande, José Henrique Della Torre, Júlio Cesar Batista Bueno, Luiz Claudio de Moraes Martins, Rodney Eduardo da Silva e Valdir Galeano.

Estando ausentes os conselheiros; Maria Eda Bunheroto, José Mauro Travaglia 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;

01) 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.

02) Verificação e levantamento das faltas.

03) Leitura da ata de reunião do conselho deliberativo de 01/2018.

04) Balancete contábil Janeiro/2018 – Balancete Analítico, Balancete analítico por centro de custos, Razão analítica individual, Acompanhamento do Resultado Líquido Mensal e Acumulado.

5) Cópia da Ata Reunião da Diretoria Executiva realizada em 21/Fevereiro/2018.

6) Relatório de Inadimplência das Mensalidades competência Dez/2018 a serem recebidas em Jan/2018. Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/Jan/2010 até 31/Jan/2018.

7) Gráfico da evolução do quadro de Títulos – Janeiro – 2018

8) Relação dos contratos de Aluguéis realizados em Janeiro/2018.

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

Assuntos Gerais;

Por solicitação unânime dos nobres conselheiros, solicitamos para a próxima reunião a presença do Diretor de Marketing do clube para tratarmos as estratégias para eventos e propagação e aumento de frequentadores (Público mais jovem nas dependências do clube em dias de eventos).

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

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

---

Luiz Claudio de Moraes Martins  
Presidente

---

Carlos Henrique Vieira  
Secretário