



cerâmica clube

DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2.019.

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de 2.019, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos seguintes Conselheiros:

1. Jose Henrique Della Torre,
2. Luiz Claudio de Moraes Martins,
3. Rodnei Eduardo da Silva,
4. Valdir Galiano
5. Wagner Alexandre da Silva, (Participação por Skype)
6. Antonio Sérgio Iago;
7. Júlio Cesar Batista Bueno;
8. Mayara Cristina R. C. Lopes;
9. Maria Eda Brunheroto;
10. Edson Henrique Mantovani;
11. Esteve presente também na reunião o conselheiro licenciado o Sr. Ricardo Mendes da Silva;

- **E ausentes os Conselheiros;**

1. Geusa Maria Cavaliere;
2. Carlos Henrique Vieira;
3. José Mauro Domingues;
4. José Carlos Casagrande;

Justificaram suas faltas por motivo de trabalho e/ou particular que foram aceitas por todos.

Dando seqüência reunião o Sr. Presidente Valdir Galiano, agradeceu a presença e solicitou que o Nobre Conselheiro, Rodnei Eduardo da Silva, que secretaria-se a Reunião.

O Sr. Valdir Galiano - Presidente do Conselho, 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".

Dando andamento na reunião, conforme a pauta, não foi lida a Ata da Diretoria Executiva realizada em Fevereiro de 2019, pois a mesma ainda não havia sido assinada pelo Presidente Sr. Dib.

Em seguida passou para a pauta do dia com a análise dos seguintes itens:

- **Item 1 - Documentos Contábeis e Financeiros de janeiro/2019**

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

Após verificação do Balancete Contábil, os balancetes para as reuniões do conselho.

Foi solicitado a apresentação da contribuição paga pela compra do terreno em um balancete em separado, da planilha do balancete contábil, mês a mês desde quando começou a ser cobrado, não restando outras ressalvas.

- **Item 2 – Balancetes de Eventos de janeiro/2019**



cerâmica clube

DESDE 1948

Balancetes de verificação dos eventos realizados em janeiro/2018, foi analisado pelos conselheiros conforme os documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas;

- **Item 3** – Balancetes das Jantas de janeiro/2019
Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas as quartas feiras, analisados e aprovadas sem qualquer ressalva por todos.
- **Item 4** – Eventos Sociais Programados para março/2019
- **Item 5** - Relatório de Inadimplência das mensalidades competência DEZ/18 a serem recebidas em Janeiro 19, Relatório acumulado das inadimplência a receber 01/01/2015 até 31 de Janeiro de 2019.
- **Item 6** – Gráfico de evolução do quando de títulos janeiro de 2019, analisado sem ressalvas.
- **Item 07** – Contratos de Aluguéis – janeiro de 2019
Relação dos contratos de Aluguéis realizados em janeiro de 2019; sem ressalvas
- **Item 08** – suspensão preventiva de 30 dias do conselheiro JOSE MAURO T DOMINGUES;
A manutenção da suspensão do conselheiro Sr. José Mauro por 30 dias, foi mantida e aceita por todos.
- **Item 09** - CARTA CONVOCAÇÃO E RESPOSTA DO VALDIR MESTRINEL
O Sr. Valdir Mestrinel, não vai assumir o lugar do Sr. Ricardo Mendes, no conselho durante a ausência do mesmo, para assumir a Diretoria do clube.

ASSUNTOS GERAIS:

- O Conselheiro Luiz Claudio, questionou o Sr. Ricardo Mendes sobre o cargo que havia assumido na Diretoria do Clube, onde o mesmo confirmou que era Diretor de Marketing.
- Foi colocado o assunto sobre a retirada da necessidade de se apresentar o exame médico, apresentando somente 1 questionário preenchido, pelo próprio associado **(Este documento vai estar de acordo com a LEI Nº 10.848, DE 06 DE JULHO DE 2001, Atualizada com a Lei nº 16.724, de 22 de maio de 2018, demonstrada pelo conselheiro Luiz Claudio).**
- O Sr. Wagner está solicitando as últimas 6 contas de energia elétrica, que seja enviada por e-mail.
- Foi levantado a possibilidade de retomada das aulas de bateria, e onde estão localizados os instrumentos.
- Com o fim do horário de verão, os membros do conselho, solicitaram a possibilidade de se estender até as 19:00, o horário de funcionamento do clube aos sábados.
Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, as 21h30, eu Rodnei Eduardo da Silva, secretariei e lavrei a presente ata, que após lida, será assinada e arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do Clube.

Mogi Guaçu, 26 de Fevereiro de 2019.

Valdir Galiano
Presidente

Rodnei Eduardo da Silva
Secretário