



CERÂMICA CLUBE

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, realizada no dia 16 de Fevereiro de 2009, na sala de reuniões do Cerâmica Clube.

Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, as 19h30, na sala de reuniões do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo, sob a **Presidência do Conselheiro José Carlos Casagrande**, com as presenças dos nobres conselheiros: Dib Antonio Filho, Fábio Silvestre, João Batista Guerra, Jose Ap. Firmino de Souza, José Augusto Rossignoli, José Serafim Guarnieri, Julio César B. Bueno, Marcos Brandão dos Santos e Vitor Antonio Mariozi. Conselheiros ausentes: João Batista Bulgarelli, José Roberto Gomes da Rosa, Oscar Táparo Junior, Paulo A. de C. Barbosa e Sérgio Cavalheiro. Estava presente o senhor Orlando Antonio Chiorato, Presidente do Conselho Fiscal que atendeu prontamente o convite feito pelo presidente do Conselho Deliberativo. A ordem do dia foi seguida. **Item 1**-Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior de 19/01/2009, aprovada sem alterações por unanimidade. **Item 2**-Verificação de presença e apreciação de aceitabilidade de justificativa de falta na reunião de anterior do conselheiro João Batista Guerra, devidamente justificada em tempo conforme anexo, considerada falta justificada. **Item 3**-Leitura Informativa da reunião da Diretoria Executiva realizada em 13/01/2009, informados pela ata da DE sobre a **opção da diretoria em não conceder o dissídio coletivo aos funcionários** do clube no ano de 2008, o Conselheiro João Batista Guerra solicitou informações para que a DE justifique os motivos que levaram a não concessão do referido aumento. Questionou ainda o porque uma decisão tão importante não constou em ata da DE quando foi tomada. Com isso somente agora o CD ficou sabendo dessa decisão. O Conselheiro José Serafim Guarnieri, solicita informações sobre o índice que deveria ter sido aplicado em 2008 e qual seria o impacto em valores (R\$) sobre a folha de pagamento mensal, o Conselheiro Vitor Antonio Mariozi observou que o Cerâmica Clube teve um superávit de R\$ 119.020,42, conforme demonstra relatório anual apresentado para apreciação do CD e com isso seria perfeitamente viável a aplicação do dissídio e solicita informações sobre a data que se deve aplicar o dissídio coletivo. **Item 4**-Balancete de verificação Janeiro/2009 bem como Razão e Balancete por Centro de Custos, Fluxo de Caixa Contas a pagar x receber até 16/02/2009, Balancete de Verificação Som ao vivo no terraço em 02, 09, 16, 23 e 30/01, 2º Interação Criança 2009, Noite do Reggae em 16/01, Baile de Casais 17/01 e Baile do Hawai em 24/01, Planilha de Centro de Custos Janeiro/ 2009, foram apreciados e deliberados por unanimidade, sendo solicitado pelo Conselheiro José Serafim Guarnieri informações sobre o processo 1343/08 em que o clube tem feito pagamentos no valor R\$ 1.500,00 mensais à Dra. Kátia Elaine Mendes Ribeiro com cópia do acordo desse processo. O Conselheiro Serafim também solicita um conta corrente específico dos valores arrecadado pela taxa de obras, afim de que possamos saber e informar aos sócios quais obras do projeto foram realizadas e quais ainda faltam executar. **Item 5**-Relação de contratos de aluguéis realizados Janeiro de 2009, não havia contratos realizados. **Item 6**-Artigo 61 do Estatuto Social: e) encaminhar ao Conselho Deliberativo, até 28 de fevereiro, o relatório anual das suas atividades, acompanhado do balanço geral do exercício anterior e das demonstrações financeiras, assinados por Contador responsável, juntamente com parecer do Conselho Fiscal, não foi entregue o relatório anual das



CERÂMICA CLUBE

atividades e quanto aos relatórios financeiros o CD apreciará na próxima reunião. **Item 7**-Resposta ao pedido feito pelo Conselho Deliberativo na reunião ordinária realizada em 19/01/2009, segue anexa a resposta da DE que foi veementemente refutada, a diretoria usa de subterfúgios e coloca em xeque nossa idoneidade para não cumprir normas estabelecidas pelo Estatuto Social. O CD é uma instância estatutária fazendo parte da administração do clube, seus membros foram eleitos pelo voto direto dos sócios gozando portando de fé pública para conhecer todos os atos da administração sem restrições. Exigimos que as informações solicitadas e as próximas sejam atendidas prontamente pela DE. **Item 8**-Caixa de sugestões e assuntos gerais: Foi passada a palavra ao senhor Orlando Antonio Chiorato que explanou sobre as atividades do Conselho Fiscal e concordou com a necessidade de um maior entrosamento entre os órgãos da administração do clube, ficou decidido que será enviando mensalmente a ata do CD ao CF para que tomem conhecimentos das decisões do CD, o Presidente do CD agradeceu a sua presença e o mesmo se retirou, o Conselheiro Vitor Antonio Mariozi, solicitou uma lista dos títulos do Cerâmica Clube com seus respectivos titulares, incluído os títulos desativados por falta de pagamento. A Comissão de Sindicância informa a DE e secretaria do clube que nenhum candidato a sócio deve receber autorização para freqüentar as suas dependências sem que antes um membro da comissão tenha analisado os documentos do mesmo. O Presidente do conselho senhor José Carlos Casagrande, solicitou que faça parte da pauta da próxima reunião a revisão dos valores e prazos para que filhos de sócios adquiram títulos do clube, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21:00h, determinando a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim, Dib Antonio Filho, assinada _____, e pelo senhor Presidente da reunião _____.

Mogi Guaçu, 16 de fevereiro de 2009.

Dib Antonio Filho – Secretário

José Carlos Casagrande - Presidente

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.