



CERÂMICA CLUBE

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 17/02/2009 ÀS 18:00 h.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, em nossa sede social, realizou-se mais uma reunião da Diretoria Executiva do Cerâmica Clube, presidida pelo Sr. Carlos Alberto Chabregas, que abriu a sessão às dezoito horas. Presente o vice-presidente Éder Ricardo de Souza e os diretores Srs. Luiz Gonzaga Baiocchi Júnior, Luiz Fernando F. de Araújo e Sr. Antonio Mello Martini. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) Balancete de verificação Janeiro/2009 e balancete de Centro de custos; 2) Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 17/02/2009; 3) Balancete de Verificação Baile para casais 17/01/2009, Som ao Vivo no Terraço em 02, 09, 16, 23 e 30/01/2009, 2ª Interação Criança 2009, Noite do Reggae em 16/01, e Baile do Hawaii/2009 em 24/01; 4) Planilha de Centro de Custos Janeiro/2009; 5) Artigo 61, item E do Estatuto Social: 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, juntamente com parecer do Conselho Fiscal (parte) e 6) Outros Assuntos. Iniciando a reunião, foi apresentado aos presentes o Balancete de verificação Janeiro/2009 e balancete de Centro de custos; Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 17/02/2009; Balancete de Verificação Baile para casais 17/01/2009, Som ao Vivo no Terraço em 02, 09, 16, 23 e 30/01/2009, 2ª Interação Criança 2009, Noite do Reggae em 16/01, e Baile do Hawaii/2009 em 24/01, os quais após análise e dirimidas todas as dúvidas, foram aprovados por unanimidade, devendo os mesmos ser encaminhados ao crivo do Conselho Fiscal e posteriormente ao Conselho Deliberativo obedecendo a normas estatutárias. Foi encaminhado ao Conselho Deliberativo o balanço geral do exercício anterior e das demonstrações financeiras, assinados pelo Contador, juntamente com parecer do Conselho Fiscal. Também foi encaminhada para a reunião ordinária realizada em 16/02/2009 a resposta ao pedido feito pelo Conselho Deliberativo na reunião realizada em 19/01/2009. Esta Diretoria aplicou ao dependente do título nº2848 sanção disciplinar por 30 dias a partir de 30/01/2009. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, na qual eu, Antonio Mello Martini, secretário, _____, lavei a presente ata que vai assinada.

Mogi Guaçu, 17 de fevereiro de 2009.

Carlos Alberto Chabregas
Presidente

Luiz Fernando F. de Araujo
Tesoureiro

Eder Ricardo de Souza
Vice-presidente

Antonio Mello Martini
Secretário

Luiz Gonzaga Baiocchi Júnior
Diretor de Patrimônio