



CERÂMICA CLUBE

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 17/03/2009 ÀS 18:00 h.

Aos dezessete dias do mês de março 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 Fevereiro/2009 e balancete de Centro de custos; 2) Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 17/03/2009; 3) Balancete de Verificação Baile para casais 14/02/2009; Som ao Vivo no Terraço em 06, 13 e 20/02/2009, Noite da Ressaca em 28/02, e Carnaval/2009; 4) Planilha de Centro de Custos Fevereiro/2009; 5) Artigo 61 do Estatuto Social: e) Encaminhar ao Conselho Deliberativo até 28 de fevereiro, o relatório anual das suas atividades e 6) Outros Assuntos. Iniciando a reunião, foi apresentado aos presentes o Balancete de verificação Fevereiro/2009 e balancete de Centro de custos; Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 17/03/2009; Balancete de Verificação Baile para casais 14/02/2009; Som ao Vivo no Terraço em 06, 13 e 20/02/2009, Noite da Ressaca em 28/02, e Carnaval/2009, 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. Atendendo ao pedido feito pelo Conselho Deliberativo na reunião ordinária realizada em 16/02/2009, foi encaminhado ao Conselho Deliberativo resposta ao Ofício 001/2009 e ofício 002/2009, e também o Relatório Anual de Atividades do Clube, que já se encontrava redigido na data legal, ou seja, em 28/02/2009 conforme previsão estatutária, todavia, como a reunião do Conselho Deliberativo foi anterior a esta data, foi encaminhada para a reunião ordinária realizada em 16/03/2009. Foi solicitada a realização de estudo com o departamento técnico, de reforma da secretaria, para posterior deliberação. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, na qual eu, Antonio Mello Martini, secretário, , lavrei a presente ata que vai assinada.

Mogi Guaçu, 17 de março 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