



CERÂMICA CLUBE

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 25/08/2009 ÀS 18:30 h.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 Baiochi Júnior, Luiz Fernando F. de Araújo e Sr. Antonio Mello Martini. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) Balancete de verificação Julho/2009 e balancete de Centro de custos; 2) Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 25/08/2009; 3) Balancete de Verificação Baile para casais Noite Dançante 18/07/2009; Som ao Vivo no Terraço em 03 e 24 e 31/07/2009 ;Noite do Vermelho e Branco 04/07/2009, 1º Festival de Futebol em 04/07/2009, 1º Arraia do Cerâmica Clube em 11/07/2009 ,Balada de Férias em 17/07/2009 e 3ª Interação Criança 20 a 24/07/2009; 4) Planilha de Centro de Custos Julho /2009; 5) Outros Assuntos. Iniciando a reunião, foi apresentado aos presentes o Balancete de verificação Julho/2009 e balancete de Centro de custos; Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 25/08/2009; Balancete de Verificação Baile para casais Noite Dançante 18/07/2009; Som ao Vivo no Terraço em 03 e 24 e 31/07/2009 ;Noite do Vermelho e Branco 04/07/2009, 1º Festival de Futebol em 04/07/2009, 1º Arraia do Cerâmica Clube em 11/07/2009, Balada de Férias em 17/07/2009 e 3ª Interação Criança 20 a 24/07/2009, 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 Ofício nº020/2009, este foi encaminhado para reunião ordinária do C.D. realizada em 24/08/2009. Em relação à contratação Honorários Advocatícios nos Embargos de Terceiros origem proc. Nº2275/1997, é certo que a contratação de serviços advocatícios para defesa nos Embargos de Terceiros foi necessário tendo em vista que o Advogado contratado quando do ingresso da Ação movida pelo Clube em desfavor de Álvaro Nunes Barril e ainda Orlando Barbosa apresentou cobrança de vultuosa quantia para tal, além de todo montante já recebido quando de sua contratação feita pelo então Presidente Vitor Antonio Mariozi, atual conselheiro e que poderá dar maiores esclarecimentos sobre o fato, explicando a não inclusão no citado contrato de honorários da obrigatoriedade do Signatário em atuar na defesa do Clube em peças incidentais ao processo principal. Recurso tempestivamente encaminhado ao Conselho Deliberativo conforme determina as alíneas do artigo 72 parágrafo 5 e artigo do 24 Estatuto Social Processo Administrativo nº001/2009 recorrente **Fabio Silvestri (Conselheiro)** seu dependente Matheus Silvestri - A Diretoria, fez seu papel quando do ingresso do recurso do processo disciplinar 01/09, estando certa que justificativa apresentada pela maioria absoluta do C.D. para absolver incontinentemente o sócio alegando que não havia demais provas que corroborasse o cometimento da infração foi desprezível e inconsistente.

Sobretudo vindo de quem deveria dar exemplo e não ficar vasculhando lacunas estatutárias em favor de seus pares. Sobre a adequação do valor da Taxa Manutenção a partir de 01/08/2009 a ser aplicado em 10/09/2009 conforme artigo 36 parágrafo 1º do Estatuto Social ao Conselho Deliberativo não aprovado. Conforme ata CD 03/08/2009. Mais uma vez a D.E. fez explanações técnicas acerca da necessidade da adequação do valor da taxa de manutenção, sobretudo pelo nível de serviço e eventos disponibilizados aos nossos sócios. Todavia, mais uma vez a maioria dos membros do C.D. em sua reunião extraordinária realizada em 03/08/2009, fez uso de argumentos que não se sustentam para a negativa. A Diretoria vem fazendo todo o possível para enxugar ao máximo suas despesas operacionais e os números podem facilmente demonstrar isso. Um trabalho sério no sentido de aumentar as receitas, diminuir custos liquidados com nossos eventos foi implantado. E só assim o Clube continua administrável e muito mais atraente para nossos sócios, isso tudo também é resultado de uma divulgação decente dos eventos realizados, o que para alguns é uma simples despesa, quando deveria ser chamado de investimento, o que pode estar acima da compreensão. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, na qual eu, Antonio Mello Martini, secretario, , lavrei a presente ata que vai assinada.

Mogi Guaçu, 25 de agosto 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