



## Cerâmica Clube

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA EXECUTIVA 19/01/2010 as 18:00 h.

Aos 19 dias do mês de Janeiro do ano de 2010, às 18:00 horas, na sede social do Cerâmica Clube, reuniram-se os componentes da Diretoria Executiva abaixo assinados, bem como o Sr. José Serafim Guarnieri, Presidente do Conselho Deliberativo, o Vice - presidente Sr. Oscar Táparo Júnior, e os nobres integrantes do Conselho, Sr. José Roberto Gomes da Rosa, Sr. Luiz Henrique Bimbati, Sr. José Francisco Melchiori, Sr. José Mauro Domingues, Sr. Hélio Machado Neto que foram convidados para participarem da reunião ordinária de Diretoria do mês de janeiro, convocada pelo Sr. Eder Ricardo de Souza. Em seguida comunicou a todos que tendo em vista o falecimento do Presidente, cumprindo o artigo 63 do Estatuto Social, assume oficialmente, a partir desta data a Presidência do Cerâmica Clube. Em seguida informou aos membros da Diretoria Executiva que como já havia sido deliberado a partir desta reunião e daqui para frente em todas as reuniões da Diretoria Executiva serão convidados alguns membros do Conselho Deliberativo e também do Conselho Fiscal promovendo assim maior integração entre as três esferas da administração do Cerâmica Clube. Os presentes passaram então a analisar as previsões Receitas e Despesas para o ano de 2010, tudo explicado pelo Sr. Geraldo, funcionário do Escritório de Contabilidade que presta serviços ao Clube. As previsões foram feitas com base nas médias dos últimos 5 anos e de acordo com as modificações sugeridas pela Diretoria Executiva, bem como pelos integrantes do Conselho Deliberativo. Vários conselheiros se manifestaram sobre parcerias para o Clube, dizendo que gostaram da parceria com a Alpargatas no Baile do Havaí e fizeram sugestões tais como placas de out-door, e parcerias para trazer conjuntos musicais nos bailes, o que foi bem aceito pela Diretoria Executiva, que também informou a existência de estudo sobre essas parcerias, inclusive com a venda de espaço de propaganda nos boletos enviados mensalmente aos sócios, e que será feita uma reunião específica para tratar destes assuntos. Também foram comentadas várias modificações a serem feitas no clube visando a manutenção e o aperfeiçoamento das instalações, lembrando os presentes que existe um plano diretor do clube, o qual segundo o gerente Sr. Marcio, foi desenvolvido em 1997 e já foi totalmente cumprido, com exceção da secretaria; mas os presentes solicitaram que o mesmo fosse apresentado na próxima reunião para verificarem o que poderá ser aproveitado. Foi apresentado relato à Diretoria, e aos presentes o caso de um associado (Mateus Luiz Cunha – título 000539) que teria veiculado na internet e no orkut do Cerâmica Clube palavras ofendendo a Diretoria e os Funcionários, os quais acusa de querer apenas receber salários e não trabalhar, além de faltar com respeito com o episódio a morte do Presidente do Clube. Diante desta denúncia, o Sr. Presidente decidiu montar uma comissão para apuração de infração ao Estatuto Social, que deverá apresentar relatório na próxima reunião. Diante do adiantado da hora e tendo em vista que já havia apresentado as previsões orçamentárias, os membros do Conselho se retiraram e a Diretoria Executiva passou a deliberar sobre os outros itens da pauta, os quais foram assim decididos: 1) Balancete de verificação Dezembro/2009 e balancete de Centro de custos lido e aprovado; 2) Fluxo de caixa: Contas a pagar x receber até 19/01/2010 lido e aprovado; 3) Balancete de Verificação dos eventos “Papai Noel no Cerâmica” em 20/12/2009, “Som ao vivo no terraço” em 04, 11 e 18/12/2009; e 3º Open de Tênis Cerâmica Clube lidos e aprovados; 4) Aumento dos valores da mensalidade social fixando-se tal valor a partir de 01 de fevereiro, com vigência a partir de março de 2010, passando o valor de manutenção de título familiar para R\$ 100,00 sócio Familiar e R\$ 55,00 sócio Individual, com “**ad referendum**” do Conselho Deliberativo em conformidade com o artigo 36, parag. 1º e

artigo 61, letra “G” e “H” do Estatuto Social do Clube; 5) Outros Assuntos: Será encaminhado ofício “Carnaval 2010” para órgãos municipais (SSM, SOV e Guarda Municipal) e foi apresentado aos Diretores ofício encaminhado pela Agência dos Correios de Mogi Guaçu em agradecimento a doação dos brinquedos da Festa do Papai Noel; 6) Novos valores dos aluguéis do Salão Social em conformidade com os art. 39 e 40, parag. único do Estatuto Social combinado com o artigo 38 do Regimento Interno e alíneas: a) Salão Social para terceiros R\$ 4.200,00; b) Associados R\$ 1.400,00; c) Para as entidades do Município cadastradas no CONSEAS e FEAG, conforme relação expedida pelos referidos órgãos, que se encontram em poder da secretaria e A.C.I.M.G. (Associação Comercial e Industrial), declarada de utilidade pública R\$ 840,00; d) Formaturas de escolas locais R\$ 3.000,00; e) Grafitti não associados R\$ 1.000,00; f) Grafitti associados R\$ 600,00; 6) Análise da proposta orçamentária ano 2010 e Plano de atividades (Previsão 2010), com “**ad referendum**” do Conselho Deliberativo em conformidade com o artigo 36, parag. 1º e artigo 61, letra “G” e “H” do Estatuto Social do Clube. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, na qual eu, \_\_\_\_\_, Antonio Mello Martini, secretario, lavei a presente ata que vai assinada.

Mogi Guaçu, 19 de janeiro de 2010.

---

Eder Ricardo de Souza  
Presidente

---

Antonio Mello Martini  
Secretário

---

Denio Donati Orru  
Tesoureiro

---

Marcos Brandão dos Santos  
Diretor de Patrimônio

---

Orlando Antonio Chiorato  
Diretor Social

---

Luiz Gonzaga Baiochi Júnior  
Diretor de Esportes