

BANCO PATAGONIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2781 (18.03.20): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Av. de Mayo 701, Piso 27, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que los Sres. João C. de Nobrega Pecego, Marcio Hamilton Ferreira y Marvio Melo Freitas, lo hacen comunicados por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y a la normativa vigente, delegando la firma del Acta, en los Sres. Oswaldo Parré dos Santos, Delano Valentim De Andrade y Rubén Iparraguirre, respectivamente. Asimismo, en función de las recomendaciones para prevención del COVID-19, la Sra. Mónica María Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Director Titular Sr. Ernesto Cassani, también se encuentran comunicados a distancia, sin perjuicio de que procederán a la firma del acta, dentro del plazo legal. Siendo las 16:00 horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente João Carlos de Nobrega Pecego declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

I. Asuntos de Deliberación

1. Contratación de una línea de financiación de comercio exterior de Banco do Brasil S.A. a favor de Banco Patagonia S.A., a ser aplicadas a clientes de la Entidad – Operaciones con partes relacionadas.

I. Asuntos de Deliberación

1. CONTRATACIÓN DE UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE BANCO DO BRASIL S.A. A FAVOR DE BANCO PATAGONIA S.A., A SER APLICADAS A CLIENTES DE LA ENTIDAD – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

1.2. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: El Sr. Presidente informa que respecto a contratar una línea de financiación con Banco do Brasil S.A. para el financiamiento de operaciones de comercio exterior a realizarse con clientes de Banco Patagonia S.A.; y considerando que: i) Banco do Brasil S.A. es una parte relacionada en función de ser el accionista controlante con el 80,39% del capital social de Banco Patagonia; y ii) el financiamiento de la operación se realiza por un monto relevante (superior al 1% del patrimonio social del Banco), puede concluirse que dicha operación constituye una operación con una parte relacionada, conforme a lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la Ley Nº 26.831 y sus modificatorias y las Normas de la CNV (TO 2013). En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa, se ha requerido un pronunciamiento previo del Comité de Auditoría-CNV. Al respecto, dicho Comité ha generado el respectivo “Informe Especial del Comité de Auditoría – CNV, Contratación de una Línea de Financiación de Comercio Exterior a otorgar por Banco do Brasil S.A. a favor de Banco Patagonia S.A.”, cuya conclusión resultó ser que “no surgen objeciones que formular respecto a la contratación de la Línea de Financiación de Comercio Exterior que otorgará Banco do Brasil S.A. a favor de Banco Patagonia S.A. y su adecuación a condiciones normales y habituales de mercado”. Luego de un amplio intercambio de opiniones, se toma conocimiento del Informe del Comité de Auditoría – CNV, y por unanimidad se resuelve aprobar la operación con la parte relacionada Banco do Brasil S.A. y emitir el correspondiente comunicado de Hecho Relevante, en donde se notifique al Mercado de la operación con nuestro accionista controlante.

Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 horas.

Firmantes: Oswaldo Parré dos Santos (Por sí y por João C. de Nobrega Pecego), Delano Valentim de Andrade (Por sí y por Marcio Hamilton Ferreira), Rubén M. Iparraguirre (Por sí y por Marvio Melo Freitas), Ernesto J. Cassani y Mónica M. Cukar.