

BANCO PATAGONIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2853 (11.05.23): En el día de la fecha se reúnen los miembros del Directorio de Banco Patagonia S.A., Sres. Sres. Oswaldo Parré dos Santos, Delano Valentim de Andrade, Juan Manuel Trejo, Marvio Melo Freitas, Felipe Guimaraes Geissler Prince, Jayme Pinto Junior, Ernesto Juan Cassani, Miguel Angel Buiatti y la representante de la Comisión Fiscalizadora, Sra. Mónica María Cukar, quienes se encuentran comunicados a distancia a través de la aplicación "MS TEAMS", que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y la normativa vigente. Siendo las 15:00 horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente Oswaldo Parré dos Santos declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente punto del Orden del Día:

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

**1.02. Composición del Comité de Auditoría CNV y BCRA – Designaciones**

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

**1.02. Composición del Comité de Auditoría CNV y BCRA – Designaciones.** El Sr. Presidente informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del pasado 26 de abril del corriente, realizó una nueva designación de Directores. En este sentido, con el vencimiento de mandatos de los cargos en el Directorio, también se cumple el vencimiento de mandatos de los miembros del Comité de Auditoría BCRA y del Comité de Auditoría CNV. El Sr. Presidente continúa en uso de la palabra e informa que respecto al Comité de Auditoría CNV, resultaría conveniente reemplazar al Sr. Delano Valentim de Andrade por el Sr. Marvio Melo Freitas, con lo cual el Comité quedaría integrado de la siguiente manera:

Miembro del comité	Cargo en el Directorio	Cargo en el Comité	Nombre	Duración del Mandato
Titular	Vicepresidente	Miembro	Marvio Melo Freitas	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.
Titular	Director titular Independiente	Presidente	Ernesto J. Cassani	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.
Titular	Director titular Independiente	Vicepresidente	Miguel Ángel Buiatti	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.

Retoma la palabra e indica que respecto al Comité de Auditoría BCRA, resulta conveniente renovar los cargos actuales, quedando los mismos integrados de la siguiente forma:

Miembro del Comité	Cargo	Nombre	Duración del Mandato
Titular	Vicepresidente	Delano Valentim de Andrade	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.
Titular	Vicepresidente	Marvio Melo Freitas	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.
Titular	Director titular independiente	Miguel Ángel Buiatti	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.
Titular	Director titular independiente	Ernesto J. Cassani	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.

Titular	Gerente de Auditoría Interna	de	Favio Galeano	Sin vencimiento
---------	------------------------------	----	---------------	-----------------

Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Presidente, quedando los Comités de Auditoría BCRA y CNV compuestos de la forma anteriormente detallada y se instruye su comunicación a los respectivos Organismos de contralor.-----

.....  
Se deja constancia que el Sr. Guimaraes Geissler Prince delega la firma en el Sr. Delano Valentim de Andrade; el Sr. Jayme Pinto Junior delega su firma en el Sr. Marvio Melo Freitas y el Sr. Miguel Angel Buiatti delega su firma en el Sr. Juan Manuel Trejo.

La Sra. Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 26831, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

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 15:40 horas. -----

*Firmantes: Oswaldo Parré dos Santos; Delano Valentim de Andrade (Por sí y por Felipe Guimaraes Geissler Prince); Marvio Melo Freitas (Por sí y por Jayme Pinto Junior); Juan Manuel Trejo (Por sí y por Miguel Ángel Buiatti); Ernesto Juan Cassani y Mónica María Cukar.*