

C.A.B.A., 31 de agosto de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

Ref.: Hecho Relevante –
Renuncia y Designación de
Directores; Designación de
Superintendente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a efectos de informarles que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de agosto del corriente designó al Sr. Otacílio Martins de Magalhães Filho como Director Titular por las acciones Clase "B", con mandato hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, por Reunión de Directorio N° 2861, se lo designó como Vicepresidente. Su designación se realizó ad-referéndum de la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por otra parte, por Reunión de Directorio N° 2860 se aceptó la renuncia -por motivos estrictamente personales- al cargo de Director Titular por las acciones Clase "B" del Sr. Francisco Augusto Lassalvia. En su reemplazo, el Directorio designó como Director Titular al Sr. Rodrigo Mulinari, quien se desempeñaba como Director Suplente.

Finalmente, por Reunión de Directorio N° 2863 se designó a partir del 09 de octubre del corriente, a la Sra. Vanessa Benvenuti como Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales. Asimismo, para el caso de que el BCRA emita la autorización para que el Sr. Otacílio Martins de Magalhaes Filho, actual Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales pueda asumir como Director, previo al 09 de octubre del corriente, el Directorio resolvió que el Sr. Fabio José Dos Santos asuma interinamente este cargo, junto con la actual Superintendencia de Operaciones a su cargo.

A todo fin útil, se adjunta Nómina de Autoridades actualizada.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Marcelo Aníbal Iadarola
Responsable de Relaciones con el Mercado
Banco Patagonia S.A.

NÓMINA DE DIRECTORES

AGOSTO 2023

APELLIDO	NOMBRE	CARGO	VENCIMIENTO APROBACIÓN DE LOS EEFF A
PARRÉ DOS SANTOS ¹	Oswaldo	Presidente	12/2025
TREJO ¹	Juan Manuel	Vicepresidente	12/2025
MELO FREITAS ¹	Marvio	Vicepresidente	12/2025
MARTINS DE MAGALHAES FILHO ^{1 3 (*)}	Otacílio	Vicepresidente	12/2025
PINTO JUNIOR ¹	Jayne	Vicepresidente	12/2025
GUIMARAES GEISSLER PRINCE ¹	Felipe	Vicepresidente	12/2025
MULINARI ¹	Rodrigo	Director Titular	12/2025
CASSANI ²	Ernesto Juan	Director Titular	12/2025
BUIATTI ²	Miguel Ángel	Director Titular	12/2025
MATARAZZO REGNO ¹	Luciano	Director Suplente	12/2025
FRUET JUNIOR ^{1 (*)}	João Francisco	Director Suplente	12/2025
CEROLINI ²	Luis Carlos	Director Suplente	12/2025
MELLA ^{1 4}	Alejandro Damián	Director Suplente	12/2025

¹ Director No Independiente

² Director Independiente

³ Cesará en el cargo de Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales cuando el BCRA lo autorice a asumir como Director Titular.

⁴ En caso de asumir como Director Titular, cesará en el cargo de Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas.

(*) Ad referéndum del BCRA

NÓMINA DE SÍNDICOS Y AUDITORES EXTERNOS

APELLIDO	NOMBRE	CARGO	VENCIMIENTO APROBACIÓN DE LOS EEFF A
CUKAR	Mónica María	Síndico Titular	12/2024
TENAILLON	Alberto Mario	Síndico Titular	12/2024
ROSSI	Sebastián María	Síndico Titular	12/2024
TAPIA SASOT	María Cristina	Síndico Suplente	12/2024
ROSSI CAMILIÓN	Héctor Osvaldo	Síndico Suplente	12/2024
PUEYRREDON	Julio Alberto	Síndico Suplente	12/2024

AUDITOR EXTERNO

Titular: Gustavo Gabriel Ramón Carballal (Estudio Deloitte)

Suplente: Pascual Gustavo Rizzo (Estudio Deloitte)

NÓMINA DE SUPERINTENDENTES Y GERENTES

APELLIDO	NOMBRE	CARGO	DESDE
SICA	Leonardo Aníbal	Superintendente de Créditos, Gestión de Riesgos y Controles Internos	04/2022
GOMEZ VARA	Karina Guadalupe	Superintendente de Negocios con Empresas	04/2022
FERREYRA	Diego Andrés	Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público	07/2022
MELLA	Alejandro Damián	Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas	04/2022
JOSÉ DOS SANTOS**	Fabio	Superintendente de Operaciones	04/2022
MARTINS DE MAGALHAES FILHO	Otacílio	Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales	02/2019
BENVENUTTI*	Vanessa	Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales	09/10/2023
FERREYRA	Carlos Daniel	Gerente Ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional	06/2017
PISANI	Alejandro Oscar	Gerente Ejecutivo de Asuntos Legales	06/2003
VARELA	Laura Eugenia	Gerente Ejecutivo de Planeamiento, Marca y Comunicación	10/2017
BERNUEZ	Ezequiel	Gerente Ejecutivo de Secretaría de Directorio	08/2019
GALEANO	Favio Daniel	Gerente de Auditoría Interna	11/2011
ESTRADA	Gonzalo	Gerente de Prevención del Lavado de Activos	11/2019
COLACE	Claudio Norberto	Gerente de Seguridad Informática y Protección de Activos de la Información	08/2008

* Designada por el Directorio a partir del 09/10/2023.

**Asumirá interinamente el cargo de Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales, en caso de que la autorización del BCRA para que el Sr. Otacílio Martins de Magalhaes Filho se obtenga previo al 09/10/2023.

Marcelo A. Iadarola
Responsable Relaciones con el Mercado
Banco Patagonia S.A