

BANCO PATAGONIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 2875 (15.04.24): 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., Oswaldo Parré dos Santos, Juan Manuel Trejo, Marvio Melo Freitas, Otacílio Martins de Magalhães Filho y Ernesto Juan Cassani. Asimismo, los Sres. Directores Rodrigo Mulinari y Miguel Angel Buiatti y, en representación de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. Mónica M. Cukar se encuentran comunicados por medio de 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 15:05 horas y 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 Orden del Día:

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

1. Renuncia y designación de Director Titular y Vicepresidente.

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

1. Renuncia y designación de Director Titular y Vicepresidente. El Sr. Presidente informa que en el día de la fecha se recibió una comunicación del Sr. Jayme Pinto Junior, manifestando su renuncia al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad por las acciones Clase "B", por motivos personales. El Sr. Presidente recuerda que, de acuerdo a lo normado por el art. 259 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, no siendo dolosa ni intempestiva y no afectando el normal funcionamiento de este órgano, la renuncia presentada deberá ser aceptada. Seguidamente, y en consideración de lo anteriormente mencionado, el Sr. Presidente propone que - en reemplazo del Sr. Pinto Junior- asuma como Director Titular y Vicepresidente el Sr. João Francisco Fruet Junior, quien fuera electo como Director Suplente por la Asamblea General Ordinaria del 26 de Abril de 2023. Acto seguido se informa que el Sr. Fruet Junior cuenta con la respectiva autorización del BCRA para asumir en el cargo. Luego de un intercambio de opiniones, la renuncia presentada por el Sr. Jayme Pinto Junior, resulta aceptada por unanimidad, agradeciéndosele la colaboración prestada a la sociedad; y se aprueba la designación del Sr. João Francisco Fruet Junior como Director Titular y Vicepresidente por las acciones Clase "B", con mandato hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31.12.2025. Se invita a unirse a la reunión al Sr. Fruet Junior, quien manifiesta su aceptación al cargo e informa que ha denunciado su domicilio mediante carta remitida a la Sociedad y delegará su firma en el acta, conforme se detallará a continuación.--

Se deja constancia que el Sr. João Francisco Fruet Junior delega la firma en el Sr. Marvio Melo Freitas, el Sr. Rodrigo Mulinari delega la firma en el Sr. Otacílio Martins de Magalhães Filho y el Sr. Miguel Ángel Buiatti delega la firma en el Sr. Juan Manuel Trejo.

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

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 15:15 horas. -----

Firmantes: Oswaldo Parré dos Santos; Marvio Melo Freitas (Por sí y João Francisco Fruet Junior); Otacílio Martins de Magalhães Filho (Por sí y por Rodrigo Mulinari) Juan Manuel Trejo (Por sí y por Miguel Angel Buatti); Ernesto J. Cassani y Mónica M. Cukar.