

BANCO PATAGONIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 2882 (29.05.24): 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., Sres. Oswaldo Parré dos Santos, Juan Manuel Trejo, Marvio Melo Freitas, Otacílio Martins de Magalhães Filho, Ernesto Juan Cassani y en representación de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. Mónica M. Cukar. Asimismo, los Sres. Directores Rodrigo Mulinari, João Francisco Fruet Junior, Felipe Guimarães Geissler Prince y Edgardo Omar Vega 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 15:30 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. Comité de Auditoría - Modificación en la composición.

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

1. Comité de Auditoría - Modificación en la composición.

1.1. Comité de Auditoría CNV: El Sr. Presidente informa que en virtud de la designación del Sr. Edgardo Omar Vega para el cargo de Director Titular independiente, aceptada en la Asamblea celebrada el 24.04.24, con mandato vigente hasta la Asamblea que apruebe los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025, y considerando que el Sr. Miguel Angel Buiatti estaba designado como miembro titular con derecho a voto y cargo de Vicepresidente en el Comité de Auditoría CNV, resulta necesario designar un miembro en su reemplazo. En este sentido, el Sr. Presidente propone designar al Sr. Edgardo Omar Vega, como miembro titular con derecho a voto y con carácter de Vicepresidente del Comité de Auditoría CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Presidente. De esta manera el Comité de Auditoría CNV queda integrado de la siguiente manera, y se instruye su comunicación a los respectivos Organismos de contralor:

Comité de Auditoría CNV

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	Edgardo Omar Vega	Hasta Asamblea que apruebe los EEFF al 31.12.25.

Se deja constancia que el Sr. João Francisco Fruet Junior delega la firma en el Sr. Oswaldo Parré dos Santos, el Sr. Rodrigo Mulinari delega la firma en el Marvio Melo Freitas, el Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince delega la firma en el Sr. Otacílio Martins de Magalhães Filho y el Sr. Edgardo Omar Vega 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 17:15 horas.

Firmantes: Oswaldo Parré dos Santos (Por sí y por João Francisco Fruet Junior), Marvio Melo Freitas (Por sí y por Rodrigo Mulinari), Otacílio Martins de Magalhães Filho (Por sí y Felipe Guimarães Geissler Prince), Juan Manuel Trejo (Por sí y por Edgardo Omar Vega), Ernesto J. Cassani y Mónica M. Cukar.