



DESDE 1895

COMITÉ DE AUDITORIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2021, siendo las 17.25 horas, se reúnen de manera remota y a través de la sala digital de reunión correspondiente al servicio Zoom a la que se accedió a través de los datos que a continuación se detallan: ID de reunión: 814 6391 6879, Contraseña: 061311, los miembros del Comité de Auditoria de **GRIMOLDI S.A.** electos en la reunión de Directorio celebrada en el día de la fecha, que participan en forma simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020. Se deja constancia que se cuenta con la participación de: (i) el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (ii) el Dr. Oscar Mauricio Guillani, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde Pilar, provincia de Buenos Aires; (iii) el Dr. Jorge Pierrestegui, quien lo hace a través de su dispositivo móvil, desde San Nicolas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iv) el Dr. Exequiel Ernesto Maresca, en carácter de asesor legal de la Sociedad, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Del Viso, provincia de Buenos Aires. Se cuenta asimismo con la presencia de: (i) el Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscalizadora, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires y (iv) la Cdora. María Silvina Rodríguez, encargada del cumplimiento de las normas de los organismos de control, que participa a través de su dispositivo móvil y desde su domicilio sito en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el Lic. Alberto Grimoldi e informa que existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto e, inmediatamente pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: **1°) DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS DESIGNADOS POR EL DIRECTORIO DE LA FECHA.** Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien propone al Dr. Oscar Mauricio Guillani como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, y al Lic. Alberto Luis Grimoldi y al Dr. Jorge Pierrestegui como Miembros Titulares. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Miembros del Comité de Auditoria y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos la distribución de cargos. En cumplimiento de lo establecido en los arts. 9° y 12° bis del Estatuto Social de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la CNV, el Cdor. Sergio D. Rodriguez, en su carácter de síndico, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.29 horas, y que cuya acta se transcribirá oportunamente al libro de Actas de Comité de Auditoria de la Sociedad, actualmente en curso, y cuya copia en soporte digital se conservará durante el término de cinco (5) años.

Lic. Alberto Luis Grimoldi
- Miembro Titular del Comité de Auditoria -