

ACTA N° 1196. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril de 2021, siendo las quince horas y veinte minutos, por videoconferencia conforme los detalles que a continuación se exponen, se reunió el Directorio de la Sociedad, bajo la presidencia de su titular Ing. Martín Berardi, y contando con la presencia del Vicepresidente Ing. David Uriburu y de los Directores titulares Sra. María Gabriela Macagni y Sres. Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto, Mario C. Lapalma, Santiago J. Sturla, Horacio de las Carreras, Augusto E. Costa, Juan Santiago Fraschina y Marcelo Kloster, y de los Consejeros de Vigilancia titulares Sres. Juan José Valdez Follino, Raúl Aguirre Saravia y Flavio Fernando Agatiello Piñero. Se deja constancia de que debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, que es de público y notorio conocimiento, y en cumplimiento con las medidas de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 168/2021, y normas reglamentarias, así como lo previsto en la Resolución General de la CNV N° 830/2020, todos los Directores y los miembros del Consejo de Vigilancia que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través del sistema “Microsoft Teams”, que permite la conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea, y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, o inmediatamente luego que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Declarada abierta la sesión, el Sr. Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: **DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. PRESUPUESTO APROBADO POR LA ASAMBLEA.** Sometido a consideración el mismo, el Sr. Presidente refirió que en el marco de lo establecido por el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, es necesario que el Directorio proceda a la designación de los miembros que integrarán el Comité de Auditoría. Agregó que cumpliendo con las normativas vigentes, se propone a los Sres. Roberto Oscar Philipps, Gustavo E. Kopyto y Mario César Lapalma como miembros titulares, y al Sr. Santiago J. Sturla como miembro suplente, para la integración del Comité de Auditoría. Expresó asimismo, que la Asamblea Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 8 de abril de 2021 aprobó para el funcionamiento del Comité un presupuesto de \$ 800.000 más IVA, el cual

en casos excepcionales que así lo justifiquen, podrá ser incrementado por el Directorio con una partida extraordinaria adicional, a pedido del Comité, debiendo ponerse en conocimiento de la próxima Asamblea.

Previo un intercambio de ideas sobre el particular, el Directorio con la abstención de los Sres. Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto, Mario C. Lapalma y Santiago J. Sturla y unanimidad de los restantes miembros, resolvió:

Primero: Designar para integrar el Comité de Auditoría a los Sres. Roberto Oscar Philipps, Gustavo E. Kopyto y Mario C. Lapalma como miembros titulares, y al Sr. Santiago J. Sturla como miembro suplente.

Segundo: Tomar nota del presupuesto aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad referida precedentemente, para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al Consejero Sr. Juan J. Valdez Follino quien, en representación del órgano de fiscalización, dejó constancia de que el Consejo de Vigilancia ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince horas y treinta minutos. **FIRMADO: M. BERARDI – R.O. PHILIPPS – G.E. KOPYTO – D. URIBURU – M.C. LAPALMA - S.J. STURLA – H. de las CARRERAS – A.E. COSTA – J.S. FRASCHINA – M. KLOSTER – M.G. MACAGNI – J.J. VALDEZ FOLLINO – R. AGUIRRE SARAVIA – F.F. AGATIELLO PIÑERO.**

Es copia fiel de su original que obra de fojas seis a fojas siete del libro de Actas de Directorio número diecinueve de TERNIUM ARGENTINA S.A., rubricado en la Inspección General de Justicia, el doce de marzo de dos mil veintiuno. Referencia: RL-2021-22082231-APN-DSC#IGJ-Oblea E 133254.

David Uriburu
Vicepresidente