

## ACTA DE DIRECTORIO N° 1560

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de **Banco VOII S. A** su sede social sita en la calle Sarmiento 336, con la asistencia de los integrantes del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Preside la reunión el Sr. Walter R. Grenon, Presidente del Directorio, quién constata que la reunión cuenta con el quórum suficiente y acto seguido somete a consideración del Directorio los temas a tratarse según el Orden del día:

**1. Comité de Auditoría:** El Sr. Presidente pone a consideración la Minuta del Comité de Auditoría N° 274 de fecha 30 de mayo de 2019 . Luego de algunas consultas, son aprobados por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

**2. Comité de Riesgo:** El Sr. Presidente expone la Minuta del Comité de Riesgo N°67 de fecha 30 de mayo de 2019, en el que se trataron los siguientes temas: Consideración y análisis de exposiciones a riesgo y reporte de mora. El Directorio aprueba por unanimidad los temas analizados.

**3. Comité de Crédito:** El Presidente da lectura a la minuta del Comité de Crédito N° 72 de fecha 30 de mayo de 2019, en el que se trató entre otros temas: Adenda Contrato de Préstamo Sindicado, y actualización del Manual de Producto de Préstamos con Cobro por Código de descuento originación de Entidades de la Economía Social por cuenta y orden del Banco V.11 El Directorio expresa su conformidad y da por aprobados todos los temas tratados en Comité.

**4. Comité Ejecutivo:** El Sr. Presidente pone a consideración la Minuta del Comité Ejecutivo N° 69 de fecha 24 de abril de 2019. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

**5. OPRAC:** De acuerdo con el cumplimiento de los requisitos mínimos de control interno previstos en la OPRAC 1 Com. "A" 49 BCRA, se pone en conocimiento del Directorio el Informe sobre las Operaciones Crediticias con Personas Humanas y Jurídicas Vinculadas a la Entidad durante el mes de abril de 2019 y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, destacándose que se han registrado operaciones de este tipo. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad los Informes. Los informes mencionados se transcriben a continuación del texto de la presente acta.

**6.** El Sr. Presidente informa las modificaciones efectuadas en los siguientes Manuales:

- ✓ Manual de Contabilidad General – Mayo 2019 – V3.
- ✓ Sistema de Generación de Información al BCRA – Mayo 2019 – V3.
- ✓ ADM Información Gerencial.

El Directorio se informa y aprueba los Manuales expuestos.

**7.- Comité Ejecutivo:** El Sr. Presidente pone a consideración una modificación de la integración del Comité Ejecutivo. Por unanimidad, el Directorio resuelve aprobar la modificación propuesta por el Sr. Presidente, por lo que a partir del mes de mayo de 2019, queda conformado de la siguiente manera:

COMITE	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PERIODICIDAD
<b>EJECUTIVO</b>	Walter Grenón	Presidente	La periodicidad será mensual o cuando alguna circunstanciae special así lo requiera
	Alberto J. Martín	Vice-Presidente	
	Noberto Giudice	Director	
	Fernando Moser	Gte. General	
	Diego Redondo	Gte. Finanzas	
	Nicolás Becerra	Gte. Planeamiento y Mercado de Capitales	
	Gastón Aguilo	Gte. Administración	
	Pablo Scura	Gte. de Riesgo	
	Claudio Bustamante	Gte. Tecnología	
	María Cristina Rodriguez	Gte. Operaciones	
	Guillermo Angelani	Gte. Aplicaciones	
	Lucas Guacci	Gte. Desarrollo de Productos	
Diego Parra Rivadeneira	Gte. de Asuntos Legales		

**8. Correspondencia con el Banco Central de la República Argentina (BCRA):** El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el resumen de la correspondencia intercambiada con el BCRA, destacándose los siguientes temas:

- En el marco de la revisión efectuada por la Superintendencia de Entidades Financieras, se nos fue solicitando información o documentación (a través de distintos memorandos), los cuales se fueron cumplimentando. Asimismo, se nos informó (con fecha 20-may-2019) el memorando final de observaciones dándonos un plazo de 30 días corridos para dar respuesta al mismo. Este último memorando se transcribe a continuación del texto de la presente acta.
- Se remitió la información y documentación solicitada a través de la notificación masiva enviada por Unidad de Información Financiera (nota "ALERTA-UIF-Operaciones con el gobierno ilegítimo de Venezuela".
- Se da respuesta y se detalla los cursos de acción implementados y/o previstos, para superar las observaciones formuladas como resultado de la inspección de Tecnología Informática y Sistemas

relacionado con la revisión de los procedimientos de control de tecnología informática y sistemas y el cumplimiento de las normas del BCRA en referencia a los "Requisitos Mínimos de Gestión, Implementación y Control de los Riesgos Relacionados con Tecnología Informática, Sistema de Información y Recursos Asociados para las Entidades Financieras".

- Se notificaron a la Gerencia de Operaciones del BCRA, la apertura de los dos "Puesto Permanente de Promoción" en las ciudades de Santa Fe y Posadas.
- Se remite a la Gerencia de Control de Auditores la nueva integración del Comité de Auditoria y la vigencia de los mandatos.
- Se dio respuesta al memorando de observaciones de la revisión de la labor de los responsables de la verificación del cumplimiento de las normas mínimas sobre controles internos, de fecha 8-abr-2019.

Luego de un breve intercambio de ideas al respecto, el Directorio toma nota de la correspondencia intercambiada con el BCRA, instruyendo que se elabore la respuesta a las observaciones planteadas en el primer acápite del presente punto.

Sin otro asunto más que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas

**Walter R. Grenon**

Presidente

**Alberto J. Martin**

Vice-Presidente

**Norberto Giudice**

Director

**Pedro Quirno  
Lavalle**

Director

**Sebastian Peña  
McGough**

Director

**Sandra Juri**

Síndico

**Tomas Tomkinson**

Síndico

**Paula Shinzato**

Síndico