

ACTA DE DIRECTORIO N° 1675

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre de 2025, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, los Sres. Directores de Banco Voii S.A. (el "Banco") y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Siendo las 13:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenón, Presidente del Directorio, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1.- Comité de Auditoría: En primer lugar, el Señor Presidente pone a consideración del Directorio la Minuta del Comité de Auditoría N°350 de fecha 17 de septiembre de 2025 en la que, entre otros temas, se tomó conocimiento de los siguientes temas (i) avance del plan de auditoría 2025; (ii) estados financieros al 30/06/2025, junto con los informes de auditoría y especiales emitidos por Auditoría Externa, requeridos por el BCRA, e informe de comisión fiscalizadora; (iii) informe emitido por el Revisor Externo Independiente sobre la calidad y efectividad del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y (iv) seguimiento de observaciones de auditoría. Se deja constancia que dicha Minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratados por el Comité.

2.- Memorando del Banco Central de la República Argentina ("BCRA"): El Señor Presidente pone a consideración del Directorio la Carta de Notificación e Informe Final de Inspección de la auditoría CAMEL realizada por de fecha 24 de septiembre de 2025. El Directorio toma conocimiento del mismo y expresa su conformidad respecto de dicho informe, el cual se transcribe a continuación de la presente acta.

3.- Modificaciones al Código de Gobierno Societario: El Señor Presidente somete a consideración de los presentes las modificaciones al Código de Gobierno Societario oportunamente propuestas y pendientes de aprobación. Se deja constancia que las modificaciones propuestas fueron distribuidas con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido las mismas. El Directorio aprueba por unanimidad dichas modificaciones y la nueva versión del Código de Gobierno Societario del Banco.

4.- Comité de Crédito: Se pone a consideración del Directorio las Minutas del Comité de Crédito: (i) N°216 de fecha de 19 de septiembre de 2025, en el que se trató línea de descubierto corporativo; y (ii) N° 217 de fecha 25 de septiembre de 2025, en el que se trató entre otros temas: Reporte de Mora al 31/07/2025, Tabla de provisiones de Pérdida Esperada al 31/08/2025. Se deja constancia de que las Minutas han sido distribuidas con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de las mismas. El Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratados en los Comités.

5.- Comité de Riesgo: Acto seguido, el Señor Presidente pone a consideración del Directorio la Minuta de Comité de Riesgo N°148 de fecha 25 de septiembre de 2025, en la que se trató entre otros temas, las Consideraciones y análisis de exposiciones de riesgo y el Análisis de los desvíos del Plan de Negocios a junio de 2025. Se deja constancia que dicha Minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de las mismas. El Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

6.- OPRAC: Se pone a consideración del Directorio los informes sobre las Operaciones Crediticias con Personas Humanas y Jurídicas Vinculadas a la Entidad durante el mes de julio de 2025 con el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora, destacándose que se han registrado operaciones de este tipo durante el mes mencionado, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos mínimos de control interno previstos en la OPRAC 1 Com. "A" 49 BCRA. Se deja constancia que dichos informes han sido distribuidos con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido del mismo. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad los informes, que se transcriben a continuación del texto de la presente acta.

7.- Comité de Informática: El Señor Presidente pone en consideración el último punto del orden del día, y somete a tratamiento del Directorio la minuta del Comité de Informática 7-8/25 de fecha 18 de septiembre de 2025. Se deja constancia de que dicha minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio aprueba por unanimidad de los presentes lo actuado por el Comité de Informática.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 13:30 horas.

Walter R. Grenón
Presidente

Norberto J. Giudice
Director Titular

H. Sebastián Peña McGough
Director Titular

Pedro S. Quirno Lavallo
Director Titular

Sandra Juri
Síndico Titular