

ACTA DE DIRECTORIO N° 1677

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre 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 12:00 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 Crédito: El Señor Presidente pone a consideración del Directorio el primer punto del orden del día, en donde se tratan las Minutas del Comité de Crédito: (i) N° 220 de fecha de 31 de octubre de 2025 en el que se trató la Actualización de Manual del producto Préstamos con cobro por Código de Descuento Originación de Entidades de la Economía Social y Sindicatos por Cuenta y Orden del Banco V.30: (ii) N° 221 de fecha 04 de noviembre de 2025 en el que se trató la Renovación y ampliación de líneas de crédito corporativo; (iii) N° 222 de fecha 05 de noviembre de 2025 en el que se trató el Otorgamiento de línea de descubierto Persona Física; (iv) N° 223 de fecha 12 de noviembre de 2025, en el que se trató el Otorgamiento de línea de cambios persona física; y (v) N° 224 de fecha 20 de noviembre de 2025, en el que se trató el Informe sobre asistencia de Vinculadas al 30/09/2025 y Reporte de Mora al 30/09/2025.

Se deja constancia 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.

2.- Comité de Riesgo: Se pone a consideración del Directorio la Minuta de Comité de Riesgo N° 150 de fecha 20 de noviembre de 2025, en el que se trataron entre otros temas las Consideraciones y el análisis de exposiciones a riesgo. 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 en los Comités.

3.- OPRAC: Acto seguido se pone a consideración del Directorio el último punto del orden del día, en donde se tratan los informes sobre las Operaciones Crediticias con Personas Humanas y Jurídicas Vinculadas a la Entidad durante el mes de septiembre de 2025 con el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora, destacándose que se han registrado operaciones de este tipo durante el mes, 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 informe ha sido distribuido 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 el informe, que se transcriben a continuación del texto de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 12:30 horas.

Walter R. Grenón
Presidente

Diego L. Redondo
Vicepresidente

H. Sebastián Peña McGough
Director Titular

Pedro S. Quirno Lavalle
Director Titular

Norberto J. Giudice
Director Titular

Sandra Juri
Síndico Titular