

CAJA DE VALORES S.A.

REUNION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRESENTES:

Presidente:

Horacio F. Torres

Vicepresidente:

Alberto L. Molinari

Director Secretario:

Ricardo M. P. Trucco

Director Tesorero:

Claudio A. Porzio

Director:

Alejandro S. Berney

Comisión Fiscalizadora:

Julio A. Macchi (Pte)

Santiago Urdapilleta

Carlos D. Dokser

Gerente General:

Severo I. Rizzo

Asesor Legal Externo:

Paulo De la Vega

(...)

ACTA 994: En la Ciudad de Buenos

Aires a los 23 días del mes de septiembre de 2015, siendo las 17.30 horas, se reúne el Directorio de Caja de Valores S.A. en su sede social.

El Presidente abre la sesión en presencia de las personas mencionadas al margen, tratándose los siguientes temas:

ORGANIGRAMA

A solicitud del Señor Presidente, el Gerente General distribuye entre los presentes la propuesta de un nuevo organigrama de Caja de Valores S.A., comentando los cambios sugeridos.

Esta propuesta contempla la unificación de las dos auditorías vigentes. La nueva Gerencia de Auditoría Interna estará a cargo del Cr. Diego Rossi, llevando a cabo tanto las tareas de control de Informática como las de Operativa Contable.

A su vez, continúa el Señor Rizzo, se crean dos áreas de staff dentro de la Gerencia Divisional de Informática, denominadas "Informática Aplicada" y "Seguridad Informática".

Finalmente, se constituye la Subgerencia de Tesorería dependiendo de la Gerencia Divisional de Operaciones, cumpliendo así sus tareas independientemente de la Gerencia de Tesoro.

Se intercambian comentarios al respecto, y se mociona su aprobación.

El Directorio aprueba por unanimidad el organigrama presentado, que se copia más adelante.

(...)

Tratados que fueron los puntos del orden del día, el Señor Presidente cierra la reunión siendo las 20 horas.