

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 1168 – 09 DE OCTUBRE DE 2025.

En la ciudad de Resistencia, departamento de San Fernando, Provincia del Chaco, el día 09 de octubre de 2025, siendo las 09.30 horas, se reúnen en la sede de la Casa Central, situada en Güemes 102 de esta ciudad, en orden a la Convocatoria y Orden del Día fijados, los siguientes Directores del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.: Cr. Eric Germán DAHLGREN, Lic. Osmar Osvaldo MEDINA, Dr. Edgardo César MARINOFF, Arq. Claudia Gabriela BERNARDIS, Sr. Raúl Adolfo BAGATOLLI y Dr. Gustavo Javier MOURAZOS; y los Síndicos Titulares: Dr. Víctor Adrián VELEFF, Cr. Juan Carlos SFORZA y Dr. Juan César PENCHANSKY. También se encuentra presente el Gerente General, Cr. Sebastián Andrés Aguilera; asistidos por el Secretario del Directorio, Sr. Efrén Amaro Silva. Acto seguido, bajo la Presidencia del Cr. Eric Germán Dahlgren, se declara abierta la sesión a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ... **Punto 6. ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO INTERMEDIO INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2025.** El Directorio toma conocimiento de los Estados Financieros de la entidad por el período intermedio iniciado el 01 de enero y finalizado el 30 DE JUNIO DE 2025, conjuntamente con los informes de los auditores externos y comisión fiscalizadora. Los directores presentes intercambian comentarios sobre los principales aspectos de los estados financieros y sus variaciones patrimoniales frente a diciembre 2024 y de resultados frente a junio 2024. Toma la palabra el Sr. Presidente: Se registran Operaciones de pase con un incremento del 12%. Los Préstamos y financiaciones han aumentado en un 2%. El rubro Otros Títulos de deuda disminuye en un 14%. Los Depósitos muestran una suba del 1%. El resultado operativo registra una baja del 21%, con causas en el menor resultado financiero por la caída de tasas, menor ganancia por diferencia de cotización, mayor cargo por incobrabilidad por aplicación plena del punto 5.5 de la NIIF 9 e incremento de otros gastos operativos. El resultado antes del IG es positivo de \$ 30.995 millones que representa una suba del 725% como consecuencia principalmente de la baja en la inflación. El resultado final es una ganancia de \$ 22.508 millones que representa una suba del 542%. El estado de resultados muestra una mejora económica en la performance del trimestre actual abril / junio vs el anterior de enero / marzo. El Informe de Revisión de los Auditores Externos se emite sin salvedades y con párrafos de énfasis por diferencias entre BCRA y NIIF y hechos pendientes de definición. El énfasis sobre las diferencias entre ambos marcos contables corresponde a: * Excepción transitoria de la sección 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” sobre las exposiciones al sector público no financiero. El énfasis sobre los hechos pendientes de definición corresponde a: * Continúa pendiente de resolución una causa judicial sobre embargos trabados contra la Entidad con relación al recupero de un saldo residual. Estas cuestiones no modifican la conclusión expresada por el Auditor Externo, pero deben ser tenidas en cuenta para la interpretación de los estados financieros. Continúa con la palabra el Sr. Vicepresidente, y comunica que los estados e informes mencionados fueron tratados previamente en Comité de Auditoría, Acta 456, de fecha 07/10/2025, de la cual se toma conocimiento en este acto. Es importante señalar que, se cumple en tiempo con la prórroga solicitada y otorgada por el BCRA para la presentación de los RI trimestrales del mes de junio 2025. Luego de un intercambio de opiniones el punto es aprobado por unanimidad. **Punto 7. INFORMES ESPECIALES DE LOS AUDITORES EXTERNOS – REGIMEN INFORMATIVO DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2025.** El Directorio toma conocimiento de los informes especiales de los auditores externos que conforman el Régimen de Supervisión trimestral al 30 de JUNIO de 2025.

- Estados consolidados.
- RI Deudores del Sistema Financiero.
- Verificación de la información sobre empresas o entidades vinculadas



CERTIFICACION ACTUACION
NOTARIAL Nº **A00910238**



Se aclara que los informes mencionados fueron tratados previamente en Comité de Auditoría, Acta 456, de fecha 07/10/2025. En el presente período se acompaña el Informe de Seguimiento al Memo de Control Interno 2024. Luego de un intercambio de opiniones el punto es aprobado por unanimidad. ... Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 10.40 horas del día arriba indicado. -----

Parte pertinente del Acta de Directorio N° 1168, correspondiente a la reunión celebrada el día 09 de octubre de 2025. -----



CERTIFICO: En mi carácter de escribano titular del Registro Notarial N°169 de esta ciudad, que la presente copia impresa y que consta en DOS (02) fojas es fiel transcripción de su original que tengo a la vista para este acto y corresponde a la parte pertinente del Acta de Reunión de Directorio N°1168 de fecha 09 de octubre de 2025, obrante en el Libro de Actas de Reuniones de Directorio del Nuevo Banco del Chaco S.A.- RESISTENCIA, CHACO, 14 de octubre de 2025.-

Anexo Actuación Notarial A N° 04337887/8.-

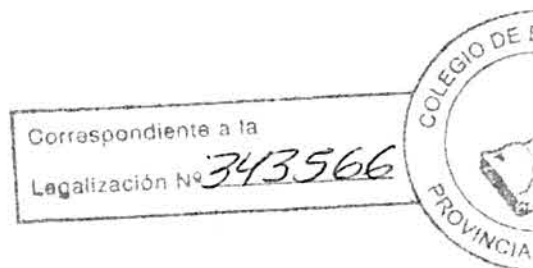
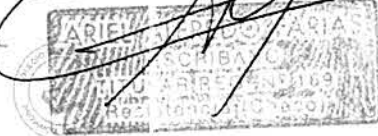


ACTUACION NOTARIAL

DECRETO 1145/23

CERTIFICO FOTOCOPIAS

00910238
Serie A





LEGALIZACION



B 00343566

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la PROVINCIA DEL
CHACO, República Argentina, en virtud de las facultades
conferidas por ley, **LEGALIZA** la firma y el sello del escribano/a

.....FARIAS ARIEL ALFREDO.....

obrantes en la ACTUACION NOTARIAL

Nº ...A-00910238.....MARBETES CERTIFICO FOTOCOPIA..... anexa,

presentada en el día de la fecha.

Delegación: Resistencia.....

Provincia del Chaco, 15 de Octubre de 2025



Esc. EVEREST JOVANOVIH
VOCAL SUPLENTE TERCERO
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
LA PROVINCIA DEL CHACO