

ACTA DE DIRECTORIO N° 117:

En la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, siendo las 11:00 hs. del día 21 de febrero de 2017, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en la sede de Banco Bica S. A.– Casa Central, Anexo No Operativo, sito en calle 25 de Mayo 1774, Santo Tomé, bajo la presidencia del Sr. *C.P.N. Darío Rubén Pini*, en su carácter de Vicepresidente 1° - por ausencia del Sr. José Luis A. Mottalli- y la asistencia del Sr. *C.P.N. Jorge Alberto Andrek*, Vicepresidente 2° y de los Directores Titulares: *C.P.N. Alfredo Eduardo Bianchi*, *Norberto Daniel Gómez* y *C.P.N. Roberto Oscar Bernal*.-----

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. *C.P.N. Héctor Alberto Depaolo* y *C.P.N. Pablo Vasti*. --

Además asisten el Sr. *C.P.N. Ricardo P. Melini*, Auditor Interno; el Sr. *C.P.N. Javier I. Abdelahad*, Gestión Integral de Riesgo, y el Síndico Suplente Sr. *C.P.N. Carlos Ignacio Mayol*. -----

En primer término se procede a la lectura de la Convocatoria con el tratamiento del siguiente Orden del Día: **1.-** Lectura y consideración de acta anterior; **2.-** Informe de Gerencia General; **2. 1-** Informe de Sub Gerencias Generales; **2. 2-** Informe de Gerencias; **3.-** Informes de Comités; **4.-** Informe de Asistencia Crediticia a Clientes Vinculados; **5.-** Informe Comunicación “A” 2950 B.C.R.A; **6.-** Acciones de Responsabilidad Social Empresaria – Proyecto FUNDACIÓN BANCO BICA; **7.-** Informe Gerencial al 31 de enero de 2017; **8.-** Calificaciones Crediticias – Operaciones de Call.; **9.-** Inspección del BCRA; **10.-** Plan Estratégico 2017 – 2018; **11.-** Plan de Negocios 2017 - 2018; **12.-** Constitución Fideicomiso Financiero con Oferta Pública; **13.-** Otorgamiento de Mandatos a funcionarios de la entidad; **14.-** Inscripción como Agente de Negociación/Liquidación y Compensación ante la C.N.V.; **15.-** Varios. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Vicepresidente 1° da lectura al acta anterior N° 116 del 20 de febrero de 2017, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.--

.....
14.- INSCRIPCIÓN COMO AGENTE DE NEGOCIACION / LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN ANTE LA C.N.V.: Toma la palabra el Sr. Vicepresidente, quien manifiesta que resulta conveniente para la entidad, su inscripción como Agente de Negociación/Agente de Liquidación y Compensación (propio) ante la Comisión Nacional de Valores, para expandir sus actividades en el Mercado de Capitales. -----

Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad, y sin observaciones, se resuelve:

1) Solicitar la inscripción del Banco como Agente de Negociación/Agente de Liquidación y Compensación (propio) ante la CNV.

2) Aprobar el Manual de Procedimientos para la operatoria en el Mercado de Capitales, el formulario de Apertura de Cuenta Comitente, y el Código de Conducta, que son firmados por el Vicepresidente 1° en ejercicio de la Presidencia, para debida constancia.

3) Designar como Encargado de la Función de Relaciones con el Público a Jorgelina Videla, D.N.I. N° 25.116.289.

4) Designar como Encargado de la Función de Cumplimiento Regulatorio a Marcela Buiguez , D.N.I. N° 22.456.052.

5) Autorizar a Mario Oscar Kenny, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, María Gabriela Mora, Jessica Pabstleben y Micaela Bassi, y las personas que cualquiera de éstos autoricen, para que en forma indistinta gestionen ante la C.N.V. la inscripción del Banco como Agente en la categoría antes indicada, con las más amplias facultades, incluidas las de contestar traslados, formular peticiones, aceptar cambios a los documentos en virtud de observaciones del organismo, y desglosar documentos. ----

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 15:45 hs. -----

Firmado: **DARIO RUBEN PINI** - Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia; **JORGE A. ANDREK** - Vicepresidente 2°; **ROBERTO O. BERNAL** - Director Titular; **NORBERTO D. GÓMEZ** - Director Titular; **FEDERICO J. EBERHARDT** - Director Titular; **HÉCTOR A. DEPAOLO** - Síndico Titular; **PABLO VASTI** - Síndico Titular.