

ACTA DE DIRECTORIO N° 213:

En la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, siendo las 11:04 hs. del día 31 de mayo de 2021, se reúne a distancia MEDIANTE TELECONFERENCIA a través de aplicativo "GOTOMEETING" el Directorio de Banco Bica S.A., bajo la presidencia Sr. José Luis A. Mottalli y la asistencia del Sr. C. P. N. Dario R. Pini y C.P.N Alfredo E. Bianchi, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2° respectivamente y de los Directores Titulares: C.P.N Federico J. Eberhardt; Sr. Enrique Lázaro Saufbler; Sr. Norberto Daniel Gomez, y C. P. N. Ricardo Héctor Liberman.-----

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Héctor Alberto Depaolo y C.P.N. Carlos Ignacio Mayol -----

En primera instancia aclara el Sr. Presidente que se está utilizando para la realización de las reuniones de este Directorio, la modalidad de teleconferencias a partir de la vigencia del Decreto N° 297/20 y relacionados, que dispuso el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" a raíz de la declaración de la pandemia relacionada con el COVID-19, metodología que fuera aprobada en anterior reunión de este mismo cuerpo en fecha 07 de mayo de 2020, la que se adoptará con todos los recaudos legales hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional, disponga la finalización del mismo, ya sea teniendo en cuenta la fecha originalmente dispuesta o las sucesivas prórrogas o modificaciones. También se utilizará esta metodología mientras se mantenga vigente el "Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio".

En segundo 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- Consideración de los Estados Financieros Condensados de período intermedio al 31/03/21; 3- Consideración Informe de Auditor Externo. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente da lectura al Acta anterior N° 212 del 28 de mayo de 2021, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. -----

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO AL 31/03/2021 El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Condensados de período intermedio al 31/03/21, cierre del primer trimestre (enero-marzo 2021) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2021. Resalta que los mismos han sido enviados con anterioridad a todos los directores. Cede la palabra al Sr. Eberhardt quien atento la modalidad de la reunión procede a analizar y explicar brevemente aspectos de importancia y las cifras globales de los Estados Financieros, Cuadros Anexos y Notas. Pregunta si es necesario realizar alguna otra aclaración o evacuar dudas. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración, los citados Estados Financieros Condensados de período intermedio al 31/03/21, los que son aprobados por unanimidad y sin observaciones, autorizándose a los Sres. Presidente, Gerente General y Gerente de Administracion a la firma de los mismos.-----

3.- CONSIDERACIÓN INFORME DE AUDITOR EXTERNO: El Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el informe de revisión limitada de los auditores externos, CPN Sergio Kriger & Asociados SRL, firmado por el Dr. CPN Leonardo Fraga. Resalta que el mismo ha sido enviado con anterioridad a todos los directores. Cede la palabra al Sr. Eberhardt quien atento la modalidad de la reunión procede a la lectura de los aspectos mas relevantes del mencionado informe. Se toma conocimiento. -----

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 11:16 hs. -----

ASISTENTES POR EL DIRECTORIO: JOSE LUIS A. MOTTALLI - PRESIDENTE; DARIO R. PINI - VICEPRESIDENTE 1°; ALFREDO E. BIANCHI - VICEPRESIDENTE 2°; RICARDO H. LIBERMAN - DIRECTOR TITULAR; ENRIQUE L. SAUFBLE - DIRECTOR TITULAR; NORBERTO D. GOMEZ - DIRECTOR TITULAR; FEDERICO J. EBERHARDT - DIRECTOR TITULAR

ASISTENTES POR LA COMISION FISCALIZADORA: MARIO J. MAZZONI - SINDICO TITULAR; CARLOS I. MAYOL - SINDICO TITULAR