

ACTA DE DIRECTORIO N° 258:

En la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, siendo las 10:30 hs. del día 25 de enero de 2024, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en su sede, sita en calle 25 de Mayo 1774, de la ciudad de Santo Tome, Provincia de Santa Fe , bajo la presidencia del Sr. José Luis A. Mottalli y la asistencia del Sr. C. P. N. Dario R. Pini Vicepresidente 1° y de los Directores Titulares: Sr. CPN Federico Jose Eberhardt; Sr. Norberto D. Gomez; Sr. Enrique Lázaro Saufbler y Sr. CPN Ricardo Hector 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 A. Mayol.

Además asisten los Sres. C. P. N. Javier I. Abdelahad, Responsable de Control de Gestión; Dr. Mariano C. Angulo Sub Gerente General; el Sr. Ing. Claudio Ruiz Diaz Sub Gerente General de Sistemas; Ing. Diego Real Gerente de Seguridad Informática (a través de teleconferencia); Sr. Walter D. Judcovski, Gerente de Nuevas Competencias CPN Horacio G Romani, Subgerente General de Negocios, CPN Mario R. Melchiori, Subgerente General de Finanzas y C. P. N. Ricardo P. Melini, Auditor Interno ---

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.a Informe de Gerencia General e Informe Gerencial al 31 de diciembre de 2023; 2.b Informe de Sub Gerencias Generales y de Gerencias.; 3.- Informes de Comités; 4.- Informe de asistencia crediticia a clientes vinculados.; 5.- Informe Punto 3.6 "Aprobación De La Calificación" Del Texto Ordenado "Clasificación De Deudores"; 6. Informe de seguimiento de plan de negocios; 7.- Varios; 7.a Comunicaciones; 7.b - Calificaciones Crediticias; 7.c - Operaciones puntuales; 7. d. Aprobación de pago a cuenta de honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio 2023 sujetos a aprobación por parte de la Asamblea General Ordinaria; 7. e. Protección de los Usuarios de Servicios Financieros - Informes trimestrales 7. f. Ratificación márgenes complementarios.7.g. Ratificación de modificaciones a manuales de Caja de Ahorro, Cuenta Corriente y Protección a Usuarios de Servicios Financieros; 7.h - Varios; .-----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Mottalli propone atento la modalidad de reunión y teniendo en cuenta que se han enviado las actas a cada director se omite la lectura del acta anterior N° 257 del 28 de diciembre de 2023. Pregunta si existe alguna consulta, aclaración o corrección. Luego somete a votación la aprobación del acta N° 257 del 28 de diciembre de 2023, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones

7.- VARIOS: -----

-

h) VARIOS:

6- RESPONSABLES DE SEGURIDAD TITULAR Y SUPLENTE ANTE EL B.C.R.A:

Informa el Sr. Mottalli, que el BCRA ha comunicado mediante Nota Número: NO-2024-00011337-GDEBCRA-GFN#BCRA que, a partir de la consideración de los antecedentes presentados a lo dispuesto en el punto 6.4 del Texto Ordenado sobre Medidas Mínimas de Seguridad, por parte de la Gerencia de Fiscalización Normativa del B.C.R.A., la misma ha dado conformidad para que el Sr. Hernán Rene Ceccotti pueda desempeñar el cargo de responsable de seguridad titular de Banco BICA S.A.:

Atento lo mencionado propone la designación del Sr. Hernán Rene Ceccotti para desempeñarse como responsable de seguridad titular ante el BCRA, en reemplazo del Sr. Juan Jose Mondino y concomitantemente del Sr. Juan Jose Mondino pasara a desempeñarse como responsable de seguridad suplente ante el mencionado organismo.

Puesto a consideración de aprueba por unanimidad y sin observaciones, las designaciones del Sr. Hernán Rene Ceccotti para desempeñarse como responsable de seguridad titular y del Sr. Juan Jose Mondino, para desempeñarse como responsable de seguridad suplente.

Se transcriben a continuación los datos personales de los designados:

Responsable de Seguridad Titular ante el BCRA:

Sr. Hernan Rene Ceccotti

DNI Nro. 27.541.156

Nacionalidad: Argentino

Domicilio Particular: - Pasaje 11 de Marzo 2524,
Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina

Responsable de Seguridad Suplente ante el BCRA:

Sr. Juan Jose Mondino

DNI Nro. 14.329.899

Nacionalidad: Argentino

Domicilio Particular: - Avenida Dr. Ernesto Salva
Nro. 479, Rafaela, Provincia de Santa Fe, Argentina

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 14:30 hs. -----

FIRMADO: JOSE LUIS A. MOTTALLI - PRESIDENTE; DARIO R. PINI - VICEPRESIDENTE 1°; RICARDO H. LIBERMAN - DIRECTOR TITULAR; NORBERTO D. GOMEZ - DIRECTOR TITULAR; FEDERICO J. EBERHARDT - DIRECTOR TITULAR; ENRIQUE L. SAUFBLER - DIRECTOR TITULAR; MARIO J. MAZZONI - SINDICO TITULAR; CARLOS I. MAYOL - SINDICO TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO - SINDICO TITULAR