

ACTA DE DIRECTORIO N° 270:

En la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, siendo las 09:00 hs. del día 28 de agosto 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. CPN Federico Jose Eberhardt y la asistencia del Sr. José Luis A. Mottalli Vicepresidente 1° y de los Directores Titulares: C. P. N. Dario R. Pini, Sr. Enrique Lazaro Saufbler y Sr. Norberto Daniel Gomez

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Héctor Alberto Depaolo y C.P.N Ricardo Hector Liberman.

Asiste además el Sr. Dr. Mariano Cesar Angulo, Gerente General

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- Consideración de los Estados Financieros Condensados de período intermedio al 30/06/24; 3- Consideración Informe de Auditor Externo. -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Eberhardt propone atento la modalidad de reunión y teniendo en cuenta que se han enviado las actas a cada director se omita la lectura del acta anterior N° 269 del 30 de julio de 2024. Pregunta si existe alguna consulta, aclaración o corrección. Luego somete a votación la aprobación del acta N° 269 del 30 de julio de 2024, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO AL 30/06/2024 El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Condensados de período intermedio al 30/06/24, cierre del primer semestre (enero-junio 2024) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2024. Pone a conocimiento del Directorio que previamente a la presente reunión el Comité de auditoría, en cumplimiento del punto II.2.10 de la Com A 6552 del BCRA, ha llevado a cabo una reunión donde participó la gerencia de Administración de Banco Bica, la Comisión Fiscalizadora junto con los representantes del Estudio Sergio Kriger y asociados S.R.L., quienes informaron sobre: el tratamiento dado a la información contable de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas del BCRA; que no existieron dificultades en el curso de la auditoría ni restricciones en el alcance de sus tareas o acceso a la información requerida; que no existen desacuerdos significativos de criterios con la Gerencia General; los aspectos mas relevantes de los estados contables, el informe de auditoría y las conclusiones de su tarea realizada. Resalta que los Estados Contables han sido enviados con anterioridad a todos los directores. Cede la palabra al Sr. Angulo quien procede a analizar y explicar 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 30/06/24, 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 Gabriel Righini. Resalta que el mismo ha sido enviado con anterioridad a todos los directores. Cede la palabra al Sr. Eberhardt quien 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 10:00 hs. -----

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