

ACTA No. 3394: Con fecha 17 de noviembre de 2021, siendo las 13:00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de BANCO SUPERVIELLE S.A. (la “Sociedad”) por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social y en consideración a las medidas y recomendaciones dispuestas por Poder Ejecutivo Nacional en ocasión de la pandemia de COVID-19, con la asistencia de los Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que se informan seguidamente. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle.

El Síndico de la Sociedad, Señor Enrique José Barreiro, hace constar que participan en la presente reunión por videoconferencia los Señores Directores Atilio María Dell’Oro Maini, Alejandra Gladis Naughton y Richard Guy Gluzman. Por tanto, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida la reunión y se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados al 30 de septiembre de 2021

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los estados financieros condensados intermedios Consolidados y Separados de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 y los informes que sobre los mismos emitieron Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 17 de noviembre de 2021. Asimismo, manifiesta que los estados financieros condensados intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad los referidos estados financieros consolidados y separados los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

2. Comité de Auditoría

Seguidamente a moción del Señor Presidente el Directorio toma conocimiento del contenido y aprueba las decisiones tomadas según acta de Comité de Auditoría de fecha 17 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en la Comunicación "A" 6552 del B.C.R.A.

3. Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante, el “Comité”)

El Directorio toma conocimiento y aprueba por unanimidad las decisiones tomadas en la reunión del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de fecha 14 de octubre del corriente según consta en el Acta N° 194 del Comité.

4. Convocatoria a nueva reunión de Directorio

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 14:00 horas se levanta la sesión.

Firmantes: Julio Patricio Supervielle en calidad de presidente, los Señores Directores Atilio María Dell’Oro Maini, Alejandra Gladis Naughton y Richard Guy Gluzman. En representación de la Comisión Fiscalizadora el Señor Enrique Barreiro.