

ACTA No. 3414: Con fecha 20 de abril de 2022, siendo las 13:00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de BANCO SUPERVIELLE S.A. por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, 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. Distribución de cargos entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la Asamblea Ordinaria de la Sociedad celebrada en el día de la fecha se resolvió: (i) mantener en cinco el número de Directores Titulares y no designar Directores Suplentes, (ii) renovar los mandatos de los Señores Julio Patricio Supervielle, Atilio María Dell’Oro Maini y Alejandra Gladis Naughton como Directores Titulares, todos con mandato por dos ejercicios sociales, es decir, hasta la asamblea de la Sociedad que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2023, (iii) dejar constancia que los directores electos revisten la condición de “no independientes” de acuerdo a la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina y (iv) dejar constancia que ninguno de los directores electos está alcanzado por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la normativa aplicable.

A continuación, se distribuyen los cargos del Directorio, el que queda integrado de la siguiente manera:

Presidente	Julio Patricio Supervielle
Vicepresidente 1°	Atilio Dell’Oro Maini
Vicepresidente 2°	Alejandra Gladis Naughton
Directores Titulares	Richard Guy Gluzman
	Hugo Enrique Santiago Basso

Seguidamente, se toma conocimiento que los directores designados han aceptado los cargos a tenor de las cartas de aceptación dirigidas a la Sociedad a tal efecto y han constituido domicilio especial en San Martín 344, piso 16° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, el Directorio toma conocimiento de la designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, todos con mandato por un ejercicio social, es decir hasta la próxima asamblea anual que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2022:

Síndicos Titulares	Enrique José Barreiro
	Carlos Daniel González Pagano
	Roberto Aníbal Boggiano
Síndicos Suplentes	Valeria Del Bono Lonardi
	Jorge Antonio Bermúdez
	Fernando Oscar Musso

Los síndicos designados han aceptado los cargos, a tenor de las cartas de aceptación dirigidas a la Sociedad a tal efecto y han constituido domicilio especial en la calle San Martín 344, piso 16° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. 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 13.15 horas se levanta la sesión.