



S.A. de Cerámica y Metalurgia

España 496 (B1870BWJ), Avellaneda
Prov. de Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54 11) 4229-6232
Fax: (54.11) 4229-6396
www.ferrum.com

Buenos Aires, Octubre 28 de 2019

RECIBIDO BYMA EMISORAS

28 OCT 2019 10:34

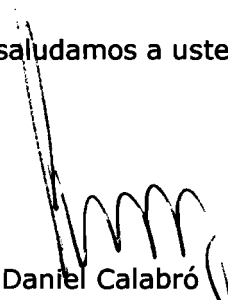
Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Presente

De nuestra consideración:

Adjuntamos a la presente la siguiente documentación:

- Acta de Directorio N° 1922 del 11 de Octubre de 2019 (original)

Sin más saludamos a ustedes muy atentamente,



Cdor. Daniel Calabro
Responsable Suplente de
Relaciones con el Mercado

ACTA N° 1922

PRESENTES

Señores

Ing. Guillermo Viegener
Lic. Miguel Viegener
Lic. Pablo D. González Mazzocchi
Ing. Jorge Viegener
Cdor. Daniel H. Calabro
Dr. Mario Baro
Dr. Carlos L. Landin
Ing. Gerardo P. Bergner
Dra. Elena B. Maza
Cdor. Federico Marcolongo
C.C. Cecilia P. Crespo
Ing. Rodolfo J. Viegener

CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Sebastián Albores
Cdor. Oscar. A. Fernández
Dr. Ignacio Gómez Nolasco
Dra. Adriana M. Castillo
Dr. Roberto L. Chiti

Landin, Ing. Gerardo P. Bergner y Dra. Elena B. Maza como directores titulares y los Señores: Cdor. Federico Marcolongo, C.C. Cecilia P. Crespo y el Ing. Rodolfo J. Viegener como directores suplentes, todos ellos por el plazo de un año desde la celebración de la Asamblea antes referida.

Asimismo, informa que el Consejo de Vigilancia ha quedado constituido por tres consejeros titulares: Dr. Javier G. Marton, Dr. Sebastián Albores y Cdor. Oscar A. Fernández, y tres consejeros suplentes: Dr. Ignacio Gómez Nolasco, Dra. Adriana M. Castillo y Dr. Roberto L. Chiti. En tal sentido, se deja constancia que se ha recibido nota de parte del Dr. Javier Marton por medio de la cual hace saber su expresa aceptación al cargo de Miembro Titular del Consejo de Vigilancia de la Compañía que le fuera conferido en la aludida Asamblea, y que constituye domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550, en Balcarce 880 Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicita la palabra el Dr. Sebastián Albores y expresa que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16º de los estatutos sociales, corresponde proceder a la designación de Presidente y Vicepresidente Primero y Segundo del Directorio, proponiendo se elija a los Señores Ing. Guillermo Viegener, Lic. Miguel Viegener y Lic. Pablo D. González Mazzocchi respectivamente, para tales cargos.

Puesta a consideración la moción formulada, la misma es aprobada por unanimidad, quedando constituido el Directorio de la siguiente forma:

Presidente	Ing. Guillermo Viegener
Vicepresidente 1º	Lic. Miguel Viegener
Vicepresidente 2º	Lic. Pablo D. González Mazzocchi
Directores Titulares	Ing. Jorge Viegener Cdor. Daniel H. Calabro Dr. Mario Baro Dr. Carlos L. Landin Ing. Gerardo P. Bergner Dra. Elena B. Maza
Directores Suplentes	Cdor. Federico Marcolongo C.C. Cecilia P. Crespo Ing. Rodolfo J. Viegener

En Buenos Aires, a 11 días del mes de Octubre de 2019, se reúnen los señores directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 17.00 horas. Toma la palabra el Ing. Guillermo Viegener y manifiesta que en función a lo decidido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tuvo lugar en el día de la fecha, corresponde el tratamiento de los siguientes puntos. 1.- Distribución de cargos: Continúa manifestando el Ing. Guillermo Viegener que en la referida asamblea se ha fijado en nueve el número de directores titulares, quedando constituido el Directorio con las siguientes personas: Ing. Guillermo Viegener, Lic. Miguel Viegener, Lic. Pablo D. González Mazzocchi, Ing. Jorge Viegener, Cdor. Daniel H. Calabro, Dr. Mario Baro, Dr. Carlos L.

Los Señores Directores Titulares y Suplentes presentes aceptan los cargos que les fueran conferidos. Seguidamente los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes presentes aceptan también los cargos para los cuales han sido designados.

Se deja constancia que la totalidad de los Directores designados y los integrantes del Consejo de Vigilancia constituyen domicilio especial en la calle Balcarce 880 Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.- Designación de los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría de conformidad con las disposiciones de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.

En uso de la palabra, expresa el Sr. Presidente que resulta necesario proceder a la elección entre los miembros del Directorio, de tres Directores para integrar el Comité de Auditoría. Asimismo, será necesario designar al menos dos directores para actuar como miembros suplentes del Comité de Auditoría. Luego de un intercambio de palabras, se decide por unanimidad que los Sres. Directores Dr. Carlos L. Landin, Cdor. Daniel H. Calabro e Ing. Gerardo P. Bergner integren el Comité de Auditoría en carácter de miembros titulares y los Sres. Federico Marcolongo y Cecilia P. Crespo como miembros suplentes. Se deja constancia que todos los directores designados como miembros del Comité de Auditoría son independientes de acuerdo al criterio establecido en el artículo 16, Sección V del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), a excepción de Daniel H. Calabro.

3.- Consideración y fijación de presupuesto para el presente ejercicio económico para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

Expresa el Sr. Presidente acerca de la necesidad de dotar de medios al comité para su adecuado funcionamiento. A tal fin y en atención a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se fijaron los parámetros del presupuesto destinado al funcionamiento del Comité de Auditoría, propone fijar el presupuesto para el actual ejercicio. Oído lo cual y luego de un intercambio de ideas, el Directorio decide por unanimidad fijar el presupuesto del Comité de Auditoría entre Pesos cuatrocientos mil (\$ 400.000) y Pesos setecientos mil (\$ 700.000).

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas, redactándose luego esta acta, la cual una vez leída y aprobada fue firmada por todas las autoridades asistentes al acto.

Ing. Guillermo Viegner
Presidente