

Buenos Aires, 25 de marzo de 2020

**SEÑORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
PRESENTE**

Ref.: Parte Pertinente Acta de Directorio

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar la parte pertinente de la Reunión de Directorio N°2781 celebrada el 18.03.20.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Ezequiel Bernuez
Apoderado
Banco Patagonia S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 2781 (18.03.20): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Av. de Mayo 701, Piso 27, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que los Sres. João C. de Nobrega Pecego, Marcio Hamilton Ferreira y Marvio Melo Freitas, lo hacen comunicados por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y a la normativa vigente, delegando la firma del Acta, en los Sres. Oswaldo Parré dos Santos, Delano Valentim De Andrade y Rubén Iparraguirre, respectivamente. Asimismo, en función de las recomendaciones para prevención del COVID-19, la Sra. Mónica María Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Director Titular Sr. Ernesto Cassani, también se encuentran comunicados a distancia, sin perjuicio de que procederán a la firma del acta, dentro del plazo legal. Siendo las 16:00 horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente João Carlos de Nobrega Pecego declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

I. Asuntos de Deliberación

3. Modificación de la composición del Comité de Auditoría BCRA y el Comité de Auditoría CNV.

I. Asuntos de Deliberación

3. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA BCRA Y EL COMITÉ DE AUDITORÍA CNV:

A continuación el Sr. Presidente informa que en virtud de la renuncia de la Sra. Giovanna María Matilde Cristóforo a su cargo de Directora Titular independiente, aceptada en la Asamblea Especial Ordinaria Unánime celebrada el 20-02-20, y considerando que la Sra. Cristóforo estaba designada como miembro titular con derecho a voto del Comité de Auditoría BCRA y como miembro titular con derecho a voto y cargo de Vicepresidente en el Comité de Auditoría CNV, resulta necesario designar un miembro en su reemplazo en ambos Comités. Considerando que en dicha Asamblea se aprobó designar al Sr. Agustín Domingo como nuevo Director Titular en representación de las acciones Clase "A", ad referendum de la autorización del BCRA, hasta completar el mandato vigente que vencerá con la Asamblea que apruebe los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, el Sr. Presidente propone designarlo en su condición de Director titular independiente, ad referendum de la aprobación del BCRA, como miembro titular con derecho a voto del Comité de Auditoría BCRA, y como miembro titular con derecho a voto y con carácter de Vicepresidente del Comité de Auditoría CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Presidente. De esta manera los Comités quedan integrados de la siguiente manera, y se instruye su comunicación a los respectivos Organismos de contralor:

COMITÉ DE AUDITORÍA BCRA			
Miembro del Comité	Cargo representante	Nombre	Duración del Mandato
Titular	Vicepresidente	Delano Valentim de Andrade	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.
Titular	Vicepresidente	Oswaldo Parré dos Santos	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.
Titular	Director titular Independiente	Agustín Domingo (ad referendum de la autorización del BCRA)	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.
Titular	Director titular Independiente	Ernesto Juan Cassani	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.
Titular	Gerente de Auditoría Interna	Favio Daniel Galeano	Sin vencimiento

COMITÉ DE AUDITORÍA CNV				
Miembro Del comité	Cargo representante	Cargo en el Comité	Nombre	Duración del Mandato
Titular	Director titular Independiente	Presidente	Ernesto Juan Cassani	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.
Titular	Director titular Independiente	Vicepresidente	Agustín Domingo (ad referéndum de la autorización del BCRA)	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.
Titular	Vicepresidente	Miembro titular	Delano Valentim de Andrade	Hasta Asamblea que apruebe los EECC al 31.12.19.

.....

Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 horas.-----

Firmantes: Oswaldo Parré dos Santos (Por sí y por João C. de Nobrega Pecego), Delano Valentim de Andrade (Por sí y por Marcio Hamilton Ferreira), Rubén M. Iparraguirre (Por sí y por Marvio Melo Freitas), Ernesto J. Cassani y Mónica M. Cukar.