

ACTA DE DIRECTORIO N° 217: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 15 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 13:00 horas, se reúnen los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), la Sra. Presidenta Dra. Ingeniera MIRTA SUSANA IRIONDO, el Sr. Vicepresidente Ing. FRANCO JONATAN GIUGGIOLONI y el Director Titular Dr. HORACIO GUSTAVO VIQUEIRA. Participan de la reunión a través del sistema de videoconferencia el Director Titular CESAR DANIEL CUNIETTI y las Sras. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. DAMIANA PONFERRADA y Cra. SOFIA BARONI También se encuentra presente la Jefa de la División de Asuntos Legales, Dra. CECILIA SAMUELE. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, la Presidenta señala que tal como es de conocimiento de todos los presentes, en cumplimiento de la Resolución 25/2020 de la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, la presente reunión está siendo grabada, debiéndose guardar la grabación de la misma en la sede social por el término previsto en dicha norma. Continuando en el uso de la palabra, la Dra. Iriondo informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los Directores presentes.

A continuación, se pone a consideración el primer punto del orden del día:

1 - ESTADO DE LAS PRINCIPALES DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO PENDIENTES DE RESOLVER.

2 - PRINCIPALES DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO MITIGADAS DURANTE 2021.

3- ENFOQUE DEL PLAN DE AUDITORÍA PARA EL 2022.