

ACTA DE DIRECTORIO N° 218: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a 10 días del mes de marzo de 2022, siendo las 11.05 horas, se reúnen los Directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Dra. Ing. MIRTA SUSANA IRIONDO, Ing. FRANCO JONATAN GIUGGIOLONI y Dr. HORACIO GUSTAVO VIQUEIRA. Participan de la reunión a través del sistema de videoconferencia los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. DAMIANA PONFERRADA, Cr. ALEJANDRO ROISENTUL WUILLAMS y Cra. SOFIA BARONI. Informa asimismo la Sra. Presidenta que el director GUILLERMO STHAL ha informado que no podrá estar presente en la reunión por encontrarse de comisión en el extranjero. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, la Sra. 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 Sra. Presidenta 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- INFORME PRESIDENCIA

2- CONTRATOS RATIFICACION Y AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN.

3- COMPRAS MAYORES A USD 150.000

4- APROBACIÓN IPES:

5- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE ORGANIGRAMA.

6- APROBACIÓN PROTOCOLO DE DIVERSIDAD.