

ACTA DE DIRECTORIO N° 223: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a 26 días del mes de octubre de 2022, siendo las 14:00 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 el director titular Brig. Guillermo STAHL, del mismo modo, se encuentran presentes los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. DAMIANA PONFERRADA y Cr. ALEJANDRO ROISENTUL WUILLAMS. También se encuentra presente en la sede social, la Jefa de la División Asuntos Legales, Dra. CECILIA SAMUELE. 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. DESIGNACIÓN COMITÉ DE INTEGRIDAD Y APROBACIÓN POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO. - INFORME TRIMESTRAL OFICINA DE ÉTICA.**
- 3. LICENCIA FEDERICO BIMA – DESIGNACIÓN INTERINA DE DERWIN PAREDES.**
- 4. INFORME RESOLUCIÓN 196 /2022**
- 5. COMPRAS MAYORES A USD 150.000.**
- 6. APROBACIÓN DE IPES**
- 7. APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONTRATOS.**
- 8. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPACIOS VERDES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.**

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión, siendo las 15:15 hs.