

ACTA DE DIRECTORIO N° 224: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a 21 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 10:30 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, los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. DAMIANA PONFERRADA, Cr. ALEJANDRO ROISENTUL WUILLAMS y Cra. SOFIA BARONI. También se encuentra presente de manera remota el Cr. WALTER MINER, en quien delegó el SGN su participación en cumplimiento del art. 26 de la Resol SIGEN 206/2022, y Auditor Interno Lic. ALBERTO ZICARI y, de manera presencial, la Dra. CECILIA SAMUELE, Jefa de la División de Asuntos Legales. 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, manifestando que se tratarán los temas en reemplazo del Comité de Auditoría, en virtud de que aún no se encuentra constituido dicho Comité de acuerdo a lo previsto en la nueva Resolución 206/22 de SIGEN.

A continuación, se aprueba el Orden del Día y se pone a consideración el primer punto:

- 1. CANTIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS AL INICIO 2022 Y AL 10/12/2022.**
- 2. PRINCIPALES ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS DESDE EL 01/08/2022 AL 10/12/2022**
- 3. PRINCIPALES ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 10/12/2022.**
- 4. SINOPSIS DE LOS PRINCIPALES PENDIENTES POR ÁREA.**

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la presente reunión siendo las 11:45hs.