

ACTA DE DIRECTORIO N° 228: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 5 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 11:15 horas, se reúnen los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Dra. Ing. MIRTA S. IRIONDO; Ing. FRANCO J. GIUGGIOLONI y Dr. HORACIO G. VIQUEIRA. Participan de la reunión a través del sistema de video conferencia el director titular Brig. GUILLERMO STAHL y los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. DAMIANA PONFERRADA, Cra. SOFIA BARONI y Cr. ALEJANDRO ROISENTUL WUILLAMS. También se encuentra presente en la sede social la jefa de la División Asuntos Legales, Dra. CECILIA SAMUELE y el Sr. Gerente de Administración y Finanzas Cr. OSCAR GAMBONE. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, la Dra. Iriondo informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los directores presentes:

- 1. INFORME DE GESTIÓN**
- 2. PRESENTACIÓN DE BALANCE DE MEDIO TÉRMINO**
- 3. APROBACIÓN DE IPES**
- 4. INFORME DE COMPRAS MAYORES A USD 150.000.**
- 5. RATIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN SEGURIDAD PROSEGUR.**
- 6. CAMBIOS EN LA OFICINA DE ÉTICA E INTEGRIDAD – DESIGNACIÓN ENLACE INTEGRIDAD, RITE Y CARGA DE OBSEQUIOS.**
- 7. PLAN DIRECTOR TICS**
- 8. INFORME DE JUICIOS.**
- 9. APROBACIÓN DE CONTRATOS.**
- 10. MODIFICACIONES A LA ORGÁNICA.**
- 11. ADICIONAL TAREAS DE INGENIERÍA PERSONAL IDÓNEO.**

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente, siendo las 13.00 hs.