

**ACTA DE DIRECTORIO N° 231:** En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 7 días del mes de marzo de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Lic. Fernando Jorge SIBILLA; Ing. José Alejandro SOLIS, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI, Brig. (R) Lic. Jorge Jesús ANTELO y Brig. Mayor Pablo Jaime SOLE. Participan de la reunión a través del sistema de video conferencia, las Sras. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cra. Sofia BARONI y Dra. Damiana PONFERRADA. También se encuentran en la reunión de manera presencial, el Lic. Antonio BELTRAMONE, y el Sr. Dardo SALGUERO, asesores del directorio, así como también la jefa de la División Asuntos Legales, Dra. Cecilia SAMUELE. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, el Sr. presidente 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 de Presidencia.**
- 2. Designación de Oficial de Cumplimiento ante la UIF titular y suplente.**
- 3. Modificación Reglamento Comité de Auditoría y designación de nuevo Comité.**
- 4. Ratificación de la licenciada Tatiana Nieto como Responsable de Acceso a la Información Pública y del Registro Único de Audiencias del Directorio.**
- 5. Otorgamiento y revocación de poderes.**
- 6. Informe de Compras mayores a USD 150.000.**
- 7. Presentación de nueva orgánica.**
- 8. Varios.**

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14.15 horas.