

ACTA DE DIRECTORIO N° 239: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 12 días del mes de febrero de 2025, siendo las 10:00 horas, se reúnen los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Lic. Fernando Jorge SIBILLA, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI, Dr. Julio MANCO y Brig. Mayor Pablo Jaime SOLE. Participan de la reunión a través del sistema de video conferencia, los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Walter PARDI y Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS. También se encuentran presentes del mismo modo, el asesor del directorio, Sr. Dardo SALGUERO, el Gerente General Lic. Federico BIMA KRONEMANN, el Gerente de Finanzas, Cr. Oscar GAMBONE, así como 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.

Se pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. Informe de Situación Financiera**
- 2. Informe Operaciones**
- 3. Contratos con el Estado Nacional**
- 4. Cierre de Contratos**
- 5. Convenio con la provincia de Córdoba**
- 6. Convenios y Contratos**
- 7. Órdenes de Compra mayores a USD 150.000**
- 8. Modificación IPE SUPPLY CHAIN 05.001 y ratificación IPE 1.022**
- 9. Cambios en la estructura orgánica. Se pasa para la próxima reunión el tratamiento del presente punto**
- 10. Contratación de seguros**
- 11. Presentación en fiscalía por tema K1**
- 12. Renuncia del director Fernando Sibilla**
- 13. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria**
- 14. Varios**

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11.50 horas.