

ACTA DE DIRECTORIO N° 240: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 20 días del mes de febrero de 2025, siendo las 11:00 horas, se reúnen los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Dr. Julio MANCO, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI y Brig. Mayor Pablo Jaime SOLE. Participan de la reunión a través del sistema de video conferencia, los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cra. Sofía BARONI y Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS. También se encuentran presentes en la sede social, el Sr. Dardo SALGUERO, asesor del directorio, así como también la jefa de la División Asuntos Legales, Dra. Cecilia SAMUELE, el Gerente de Finanzas, Cr. Oscar GAMBONE y el Gerente General Lic. Federico BIMA KRONEMANN. 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. Organización del Directorio**
- 2. Designación de Oficial de Cumplimiento ante la UIF titular y suplente**
- 3. Designación de miembros del Comité de Auditoría**
- 4. Aprobación de IPE 05.001**
- 5. Aprobación de OC 23735 – Auditoría Externa**

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12.30 horas.