

**ACTA DE DIRECTORIO N° 242:** En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 29 días del mes de abril de 2025, siendo las 13.20 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, los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cra. Sofía BARONI y Dr. Hugo CARCAVALLO y a través del sistema de video conferencia lo hace el

Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS y Guillermo BALLESTEROS, asesor del Directorio. Se encuentra presente en la sede social, el Brigadier Francisco LEGUIZA, Director General de Material de la Fuerza Aérea Argentina, así como también la jefa de la División Asuntos Legales, Dra. Cecilia SAMUELE, el Gerente de Administración y 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. Informe de Gerencia General**
- 2. Estado de situación proceso de capitalización de la empresa y cierre de Contratos**
- 3. Estado de proceso de firma de nuevos contratos con FAA.**
- 4. Aprobación nueva orgánica**
- 5. Autorización y/o Ratificación de firma de Contratos**
- 6. Informe de compras mayores a USD 125.000**
- 7. Otorgamiento y revocación de poderes**
- 8. Aprobación de Instrucciones de Práctica Estándar (IPEs)**
- 9. Aprobación política Anticorrupción**
- 10. Situación pagos a proveedores**
- 11. Visita Ministro de Defensa - Secretario Katzenell**
- 12. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria**

**No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 15:10 horas.**