

ACTA DE DIRECTORIO N° 251: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 12 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 12:30 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia los directores Titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Dr. Julio MANCO, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI, y Brig. Francisco LEGUIZA. Participan de la reunión de la misma forma, los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. Sandra BERGENFELD, Cra. Sofia BARONI y Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS, las representantes de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas Vanina MOLINARI y Belén MORETTI así como también la Gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance, Dra. Julia ENRIQUEZ, el CFO y Gerente de Finanzas, Cr. Oscar GAMBONE, el Gerente de Recursos Humanos, Lic. Pablo TORDI, el asesor del Directorio Guillermo BALLESTEROS y el Gerente General Lic. Federico BIMA KRONEMANN. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, el Sr. vicepresidente en ejercicio de la presidencia, 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 orden del día:

- 1. Comunicación al Directorio de alta médica del presidente Dr. Julio Manco y reasunción en sus funciones.**
- 2. Cambios en la conformación de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de renuncia presentada por el Dr. Hugo Carcavallo. Informa sobre nuevo integrante.**
- 3. Informe de Gerencia General: estado de situación actualizado de FAdeA**
- 4. Servicios Generales: definición de continuidad – procedimientos de contratación -definición plan de contingencia.**
- 5. Informe sobre presentación de expediente para factibilidad de retiros voluntarios.**
- 6. Conformación Comité de Ética y de Seguridad de la información.**
- 7. Aprobación IPE 18003 - IPE 01.007**
- 8. Desvinculación del Gerente de Administración y Finanzas (CFO)– Designación de su reemplazo y otorgamiento de poderes. Revocación de poderes anteriores.**
- 9. Modificación del Reglamento del Comité de Auditoría y Designación de los miembros.**

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14:00 horas.