

**ACTA DE DIRECTORIO N° 189:** En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 22 días del mes de noviembre de 2018, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la ciudad de Córdoba todos los Directores Titulares de la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., (FAdeA), Sres. Antonio José BELTRAMONE (Presidente), José Alejandro SOLIS (Vicepresidente) y Fernando Jorge SIBILLA (Director Titular), quienes firman al pie. Participan de la reunión los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Marcelo Eduardo COUVIN, Dr. Oscar Mauricio GUILLANI y la Dra. Damiana Raquel PONFERRADA. Se encuentra también presente y la Dra. Cecilia SAMUELE, Jefe de División Asuntos Legales y el Cr. Fernando Rovaretti, Gerente de Administración, Finanzas y Sistemas. En primer lugar el Presidente informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los directores Presentes.

Seguidamente se procede a tratar el primer punto del orden del día:

**1°) Nuevos Apoderados Bancarios – Revocación Poder Néstor Figueroa - Otorgamiento De Poder A Guillermo Cuello - Silvia Acuña.**

**2°) Aprobación De Nuevo Organigrama.**

**3°) Informe Sobre Actuación ABBE Y Ministerio De Defensa Para Realizar Locaciones Comerciales.**

**4°) Designación Del Responsable De Información Publica.**

**5°) Designación Sobre Responsable De Implementación De Programa De Integridad.**

**6°) Aprobación IPES.**

**7°) Informe Gerencias- Informe FLAPS.**

**8°) Desarrollo Y Proyección De Nuevos Negocios.**

**9°) Negociación Cierre Contrato DE OGMA.**

**10°) Ratificación Acuerdo Con ETHIAD.**

**11°) Remuneración Y Política De Ajustes Para Directores.**

**12°) Acuerdo Paritarias.**

**13°) Varios.**

La presente publicación contiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2° y 7° inc. g) de la ley 27275, a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

La presente publicación contiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2° y 7° inc. g) de la ley 27275, a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.