

ACTA DIRECTORIO N° 1934

Reunión del Directorio de fecha 08 de febrero de 2024

En la ciudad de Berazategui, a los 08 días del mes de febrero de 2024, siendo las 16.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, "la Sociedad"), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Cattorini. El representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. César M. Cavalli, participa de la reunión mediante comunicación telefónica. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD EJERCICIO 2023

El Presidente informa que con el propósito de implementar mecanismos que prioricen el cuidado del medio ambiente a través de la generación de hábitos que promuevan el desarrollo de un futuro sustentable y conforme a las buenas prácticas empresariales, el Directorio de la Sociedad ha decidido elaborar de manera periódica un Reporte de Sostenibilidad.

En el mismo sentido, el Presidente informa que si bien la elaboración y presentación de un informe de sostenibilidad no es obligatorio conforme las normas en vigor, el contenido de un informe de tal naturaleza refiere a cuestiones que son de interés y preocupación para la comunidad en un mundo moderno, y también para este Directorio, por lo cual se ha considerado conveniente su elaboración y divulgación, así como el permanente seguimiento de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (conocidas como ASG).

En esa línea de ideas, se presenta a consideración del Directorio el reporte correspondiente al período 2023.

Agrega el Presidente que el reporte contempla, entre otras cuestiones, la gestión integral de residuos que incluyen los principios de reducción en el consumo, la recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos, siendo el vidrio reciclado el principal insumo para la elaboración de nuestros productos.

Continúa destacando que el concepto de sostenibilidad considera el desarrollo social, económico y cuidado del medio ambiente, garantizando la continuidad de los procesos en el futuro, y que la estrategia productiva de la compañía se orienta hacia el liderazgo nacional, la diversificación de la producción, el desarrollo de los recursos humanos, el manejo sostenible de los recursos productivos y del medioambiente, junto a la progresiva incorporación de valor agregado.

En consecuencia, y luego de un intercambio de opiniones, los Directores resuelven aprobar por unanimidad el contenido del Informe.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 hs.

Eduardo Sturla
Vicepresidente 2°