

BANCO COLUMBIA S.A.

ACTA N° 3762

Correspondiente a la Reunión de Directorio de fecha 06/03/2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 6 día del mes de marzo de 2024 siendo las 10 horas, se reúnen en la sede de la Sociedad, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 350, los miembros del Directorio de **BANCO COLUMBIA S.A.** (la "Sociedad") que suscriben la presente y el representante de la Comisión Fiscalizadora que también firma al pie. Preside la reunión el señor Santiago Juan Ardisson, quién, contando con el quórum legal requerido, da por iniciada la sesión, y pone a consideración del Directorio el primer punto del orden del día que dice: -----

1) Consideración del Reporte de Sustentabilidad de Banco Columbia S.A. al 31/12/2023: Toma la palabra el señor Presidente, quien distribuye entre los presentes, copias del Reporte de Sustentabilidad de la Sociedad por el período comprendido entre el 01/01/2023 al 31/12/2023. Al respecto, destaca que dicho Reporte es el resultado del esfuerzo y compromiso de las diferentes áreas de la entidad involucradas en el proceso de elaboración, bajo la coordinación de la Gerencia de Recursos Humanos. Asimismo, manifiesta que el Reporte de Sustentabilidad contiene datos actualizados sobre el perfil de la Sociedad, los productos y servicios ofrecidos, la misión, visión y valores, la estructura organizativa, las políticas de gobierno societario, e indicadores sobre el desempeño económico, social y ambiental de la Sociedad. Acto seguido, luego de una breve deliberación, el Directorio ratifica y aprueba por unanimidad su contenido. Se pone a consideración del directorio el siguiente punto del orden del día que dice: -----

2) Informes sobre operaciones con Personas humanas y jurídicas vinculadas a la Sociedad (Enero/2024): Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los presentes que, resulta necesario aprobar los Informes sobre operaciones con personas humanas y jurídicas vinculadas a la Sociedad emitidos en el día de la fecha, correspondientes al mes de enero de 2024, en virtud de lo dispuesto por las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Luego de una breve deliberación, los señores directores resuelven ratificar y aprobar por unanimidad todo lo actuado y la transcripción de los informes sobre operaciones con personas humanas y jurídicas vinculadas a la Sociedad del mes de enero de 2024, al final de la presente acta. Se pone a consideración el siguiente punto del orden del día: -----

3) Manuales, Normas y Procedimientos (Febrero 2024): continúa en el uso de la palabra el señor Gregorio Goity, quien informa y explica a los señores directores, los Manuales, Normas y Procedimientos internos de la Entidad, que fueron emitidos durante el período de febrero de 2024, cuya aprobación por unanimidad, se ratifica en este acto. Asimismo, se resuelve por unanimidad, la transcripción al final de la presente, del cuadro que contiene el detalle de los títulos de los Manuales, Normas y Procedimientos, y los temas en los que se registraron las novedades durante el período precedentemente mencionado. No habiendo más asuntos para tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10.30 horas del día indicado en el encabezamiento, previa lectura y aprobación de la presente, en prueba de lo cual, a continuación, los señores directores y representantes de la Comisión Fiscalizadora, proceden a suscribirla. -----

Santiago J. Ardisson
DNI N° 10.966.944
Presidente

Gregorio R. Goity
DNI N°11.022.337
Vicepresidente

Carlos M. Monguzzi
DNI N°18.309.771
Director Titular

Esteban Codner
DNI N°21.954.323
Director Titular

Fernando Alberto Lettieri
DNI N° 22.867.145
Director Titular

Joaquin Ibañez
DNI N° 18.266.750
Director Titular

Alfredo Ángel Esperón
DNI N° 7651853
Síndico.

