

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2024

Sres.

**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

Presente

**Ref.:** Síntesis – Acta de Directorio

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en carácter de Responsable de Relaciones con los Mercados de **Oleoductos del Valle S.A.** (la "Sociedad"), a fin de informar que con fecha 5 de abril de 2024, el Directorio de la Sociedad celebró reunión a las 10:45 horas en la sede social.

Los puntos de la Orden del Día a tratar en la reunión de Directorio fueron los siguientes:

**1º) DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO.** el Directorio resuelve aprobar la designación del Sr. Luis Fernando Clara como Presidente y al Sr. Miguel Gustavo Occhipinti como Vicepresidente del Directorio. Estando presente los designados en este acto, los Sres. Clara y Occhipinti aceptan sus cargos firmando al pie de la presente.

**2º) ACEPTACIÓN DEL SR. MARCELO GABRIEL LA SPINA AL CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE DESIGNADO POR LA CLASE "A" DE ACCIONISTAS.** Como es de conocimiento de los presentes, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de abril del 2024 se procedió a designar al Sr. Marcelo Gabriel La Spina, como nuevo Director Suplente designado por la Clase "A" de Accionistas, corresponde, entonces, que el Sr. La Spina, quien, habiendo tomado conocimiento de su designación, se encuentra presente en este acto para aceptarla.

**3º) AUTORIZACIONES.** Se propone que el Directorio en forma unánime autorice en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Maciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores. Como resultado de la votación, el Directorio resuelve aprobar la propuesta por unanimidad.

Sin otro particular, los saluda atentamente,



Luis Martin Castaño Calaf

Responsable de Relaciones con el Mercado

Oleoductos del Valle S.A.