

ACTA N° 1218. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veintidós, siendo las diez horas, se reunió el Directorio de la Sociedad, bajo la presidencia de su titular Sr. Martín A. Berardi, y contando con la presencia del Vicepresidente señor David Uriburu y los Directores titulares Sres. Roberto O. Philipps, Gustavo E. Kopyto, Mario C. Lapalma, Santiago J. Sturla, Horacio de las Carreras, Juan S. Fraschina, Marcelo Kloster, el Director suplente señor Mario Bittar, los miembros titulares del Consejo de Vigilancia Sres. Juan J. Valdez Follino, Raúl D. Aguirre Saravia. Ante la ausencia de los Directores titulares Sra. Maria Gabriela Macagni y Sr. Augusto E. Costa expresó que conforme lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto Social correspondía proceder a la incorporación de los Directores suplentes Sres. Diego Botana y Juan I. Jorquera, moción que fue aprobada por unanimidad de los miembros del Directorio presentes. Agregó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a los efectos de considerar el siguiente orden del día: **RENUNCIA DE LA DIRECTORA TITULAR SEÑORA MARIA GABRIELA MACAGNI.** Sometido el mismo a consideración, el Ing. Martín Berardi informó que, mediante nota de fecha 23 de junio de 2022, la señora Maria Gabriela Macagni había presentado su renuncia al cargo de Directora titular de la Sociedad, cargo que le fuera asignado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 30 de marzo de 2022, fundamentando la misma en razones de índole estrictamente personal. Añadió que, en cumplimiento de la normativa vigente, con fecha 23 de junio del corriente año, la Sociedad procedió a informar dicha renuncia como Información Relevante tanto a la Comisión Nacional de Valores como a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Agregó que, considerando que la misma no era intempestiva, y conforme lo dispone el artículo 12.1 del Estatuto Social, correspondía aceptar la renuncia e incorporar a un Director Suplente para cubrir la vacante por el término estatutario, o sea hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aceptar, con efecto a partir del día 23 de junio de 2022, la renuncia de la señora Maria Gabriela Macagni al cargo de Directora titular de TERNIUM ARGENTINA S.A., agradeciéndole la gestión cumplida durante su mandato. A fin de dar cumplimiento al artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales,

se deja constancia que la renuncia aceptada no afecta el normal funcionamiento del Órgano de Administración, ni se considera dolosa ni intempestiva.

Segundo: Disponer el archivo por Secretaría de la carta de renuncia referenciada en el punto Primero precedente.

Tercero: Incorporar al Director Suplente señor Diego Botana para que ocupe el cargo de Director titular que ha dejado vacante la señora Maria Gabriela Macagni por lo que resta del término estatutario. Se deja debida constancia que el Sr. Diego Botana suscribe la presente a los fines de acreditar su aceptación del cargo antes referido.

Cuarto: Autorizar indistintamente a los Dres. Horacio R. de las Carreras y/o Fabiana A. Sinistri y/o Eleonora Cimino y/o Fernando Moreno para suscribir la documentación a presentar ante los Organismos de Control respectivos. En virtud de tal autorización, podrán iniciar y proseguir ante la Comisión Nacional de Valores todos los trámites necesarios hasta obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones precedentes. A tal fin tendrán todas las facultades que otorgan las leyes de procedimientos administrativos y judiciales, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y veinte minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. **FIRMADO: M. BERARDI – D. URIBURU – R.O. PHILIPPS – G.E. KOPYTO – M.C. LAPALMA - S.J. STURLA – HORACIO de las CARRERAS – J.S. FRASCHINA – M. KLOSTER – D. BOTANA – M. BITTAR - J.I. JORQUERA - J.J. VALDEZ FOLLINO – R.D. AGUIRRE SARAVIA.**

Es copia fiel de su original que obra de fojas ciento treinta y cinco a fojas treinta y seis del libro de Actas de Directorio número diecinueve de TERNIUM ARGENTINA S.A., rubricado en la Inspección General de Justicia, el doce de marzo de dos mil veintiuno. Referencia: RL-2021-22082231-APN-DSC#IGJ-Oblea E 133254.

Martín Berardi
Presidente