

**BANCO COLUMBIA S.A.**

**ACTA N° 3698**

**Correspondiente a la Reunión de Directorio de fecha 01/03/2023**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de marzo de 2023, 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, con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que también firma al pie. Contándose con el quórum legal requerido, preside la reunión el señor Santiago Juan Ardissonne, quien da por iniciada la sesión y pone a consideración del Directorio el primer punto del orden del día: -----

**1) Consideración del Reporte de Sustentabilidad de Banco Columbia S.A. al 31/12/2022:**

Toma la palabra el Señor Santiago Juan Ardissonne, quien distribuye entre los presentes, copias del Reporte de Sustentabilidad de la Sociedad por el período comprendido entre el 01/01/2022 al 31/12/2022. 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 y luego de una breve deliberación ratifican y aprueban su contenido. Se pone a consideración del directorio el siguiente punto del orden del día que dice: -----

**2) Toma de conocimiento de los temas tratados por el Comité de Auditoría Interna de la**

**Sociedad:** Toma la palabra el señor Gregorio Ricardo Goity, quien informa a los directores sobre los temas tratados en el Acta N° 495 del Comité de Auditoría y realiza una breve explicación, a los efectos de que los señores directores tomen conocimiento del desarrollo de los temas tratados y las resoluciones adoptadas en la reunión que dicho cuerpo mantuvo el 28 de febrero de 2023. Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad todo lo actuado. En virtud de que las Actas del Comité de Auditoría son copiadas en el respectivo Libro, el Directorio resuelve por unanimidad omitir su transcripción en la presente. No habiendo más asuntos para tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.00 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 el representante de la Comisión Fiscalizadora, proceden a suscribirla. -----

Santiago J. Ardissonne  
DNI N° 10.966.944  
Presidente

Carlos M. Monguzzi  
DNI N° 18.309.771  
Director Titular

Gregorio R. Goity  
DNI N°11.022.337  
Director Titular

Fernando Alberto Lettieri  
DNI N° 22.867.145  
Director Titular

Esteban Codner  
DNI N° 21.954.323  
Director Titular

Joaquin Ibañez  
DNI N° 18.266.750  
Director Titular

Alfredo Ángel Esperón  
DNI N° 7651853  
Síndico.

