

ACTA N° 57

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2023, reunidos los miembros titulares del Comité de Auditoría y Ética, Señores Roberto D'Avola, Alexander Zawadzki y Javier Douer; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Señor Andrés Edelstein, todos ellos utilizando medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras; y encontrándose en la sede de la Entidad el Gerente de Operaciones, Cdr. Jorge De Carli; el Asesor Letrado, Dr. Rafael C. Monsegur y la Secretaria Corporativa, Dra. Laura Greco, se abre el acto siendo las 12:30 hs.-

El Sr. Edelstein, ratifica lo detallado precedentemente y que existe quórum suficiente para sesionar.-

PROPUESTA DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS Y SUS HONORARIOS PROFESIONALES
POR EL EJERCICIO 2023

Toma la palabra la Secretaria Corporativa y manifiesta que, atento lo dispuesto por los arts. 105 y 110, inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, y punto 10.1 d) y f) del Reglamento de este Comité, es deber del Cuerpo opinar respecto de la designación de los auditores externos a contratar por la sociedad y los honorarios profesionales de los mismos por los estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual del Ejercicio 2023.-

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité considera pertinente proponer a la Asamblea del 11 de abril del corriente año la designación de la firma "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", representada por los Cres. Sebastián Morazzo y Diego Sisto como contador certificante titular y suplente, respectivamente, para llevar adelante la auditoría externa de la Entidad, toda vez que dicha firma cuenta con un apropiado entendimiento del negocio de BYMA, lo cual se vio reflejado durante su desempeño en el ejercicio 2022.-

Adicionalmente, se pone de manifiesto que los honorarios propuestos por la suma de \$9.800.000, resultan apropiados y se encuentran dentro del rango de honorarios que actualmente rigen el mercado.-

Por unanimidad, se aprueba elevar al Directorio, con la opinión favorable de este Comité, la propuesta de contratación en los términos aquí mencionados. -

El Sr. Edelstein, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, da fe que las decisiones adoptadas en la presente reunión fueron efectuadas en forma regular.-

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 13:00 hs.

Andrés Edelstein Javier Douer Alexander Zawadzki Roberto D'Avola