

## ACTA DE DIRECTORIO N° 1638

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2023, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, los Sres. Directores de **Banco VOII S.A.** (el "Banco") y la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Siendo las 11:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenon, Presidente del Directorio, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del día:

**1.- Estados Financieros Condensados Intermedios finalizados el 30 de junio de 2023:** Se somete a consideración del Directorio el tratamiento los Estados Financieros Intermedios Condensados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023, a saber: Estado Financieros Intermedio Condensado, Estado de Resultado Intermedio Condensado, Estado de Resultados Intermedio Condensado – Ganancia por Acción, Estado de Otros Resultados Integrales Intermedio Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedio Condensado y Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Condensado, Notas Complementarias, Anexos y Reseña Informativa que los complementan. Asimismo, se deja constancia de la emisión de los informes que, con relación a dicha documentación, confeccionaron los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. Dado que toda la documentación es suficientemente conocida por los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en razón de haber sido distribuida con anterioridad, tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios mencionados precedentemente, delegándose en la Gerencia de Administración la responsabilidad de efectuar las presentaciones correspondientes a los entes reguladores.

**2.- Desvinculación del Gerente General:** El Sr. Presidente somete a consideración del Directorio la desvinculación por mutuo acuerdo del Sr. Mariano Flores Vidal a su cargo de Gerente General a partir del día de la fecha. En virtud de dicha desvinculación, el Directorio efectúa una moción de reconocimiento por la gestión realizada por el Sr. Flores Vidal y agradece su labor. Acto seguido el Sr. Presidente propone que el Sr. Nicolás Becerra, que se desempeña como Sub-Gerente General, cuyos antecedentes personales y profesionales son conocidos por los miembros del Directorio, actúe en su reemplazo interinamente y sujeto a la aprobación del BCRA. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) aprobar la desvinculación por mutuo acuerdo del Sr. Mariano Flores Vidal como Gerente General; y (ii) aprobar la delegación en la Subgerencia General, a cargo del Sr. Nicolás Becerra, la actuación como Gerencia General en forma interina y hasta que se resuelva la designación de un nuevo Gerente General, conforme lo establecido en el texto ordenado sobre "Autoridades de Entidades Financieras", y sujeto a la aprobación por parte del BCRA de dicho reemplazo conforme a la normativa señalada.

**3.- Comité de Crédito:** Se somete a consideración del Directorio las minutas del Comité de Crédito: (i) N° 173 de fecha 13 de julio de 2023 en el que se trató Reportes de Mora y (ii) N° 174 de fecha 08 de agosto 2023 en el que se trató el Incremento de líneas de crédito corporativas. Se deja constancia que dichas minutas han sido distribuidas con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tiene conocimiento del contenido de las mismas. El Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratado por el Comité de Crédito.

**4.- Comité de Organización y Sistemas:** Se somete a consideración del Directorio la minuta del Comité de Organización y Sistema 05-06/2023 de fecha 19 de julio de 2023. Se deja constancia de que dicha minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio aprueba por unanimidad de los presentes lo actuado por el Comité de Organización y Sistemas.

**5.- Comité Ejecutivo:** Se somete a consideración del Directorio las minutas del Comité Ejecutivo N°114 de fecha 26 de enero de 2023; N°115 de fecha 01 de marzo de 2023; N° 116 de fecha 30 de marzo 2023 y N°117 26 de abril 2023. Se deja constancia que dichas minutas han sido distribuidas con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de las mismas. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad todos los temas tratados por el Comité Ejecutivo.

**6.- Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos:** Se somete a consideración del Directorio el Acta del Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos N° 57 de fecha 23 de agosto de 2023 que entre otros temas trató: Declaración de Tolerancia al riesgo LA/FT e Informe Revisor externo y Plan de regulación. Se deja constancia que dicha Acta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos.

**7.- Protección de los Usuarios de Servicios Financieros:** Se somete a consideración del Directorio el informe presentado por el Director Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, de acuerdo con la Comunicación "A" 6418 del BCRA y sus modificatorias y ampliatorias, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del año 2023, en los cuales se informa el grado de evaluación satisfactorio. Se deja constancia que dicho informe ha sido distribuido con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido del mismo. El Directorio por unanimidad expresa su conformidad y aprueba el informe.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 11:30 horas

Walter R. Grenon  
Presidente

Diego L. Redondo  
Vicepresidente

H. Sebastián Peña McGough  
Director Titular

Norberto J. Giudice  
Director Titular

Pedro S. Quirno Lavalle  
Director Titular

Tomas M. Tomkinson  
Síndico Titular