

ACTA Nro. 435: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2023, siendo las 12:00 horas, se reúnen de manera presencial y por videoconferencia los miembros del directorio de **CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.** (la “Sociedad”). Se encuentran reunidos en la Sede Social los Sres. Directores Jaime Barba y Andrés Sanguinetti. Asimismo, se encuentran presentes por videoconferencia, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, los Sres. directores Marcelo Ruiz, Hugo Bruzone, Manuel Rawson Paz, Bernardo Beccar Varela y Juan Ignacio Jorquera. Los Sres. Mariano Fragueiro Frías, Pablo Pirovano, Stefano Barbiera y César Rossi han informado con antelación que no podrían participar de la presente reunión por motivos de índole personal. También se encuentra presente por videoconferencia el integrante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Martín Del Río, mientras que los Sres. Alejandro Almarza y Héctor Ruiz Moreno se encuentran presentes en la Sede Social. Los Sres. Directores agradecen la presencia del Director Financiero, Claudio Encinas. Preside la reunión el Sr. Jaime Barba, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día:

1) [...]

2) [...]

3) [...]

4) **Consideración del Reporte de Sustentabilidad por el ejercicio 2022.**

Continúa el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde poner a consideración del Directorio el cuarto Reporte de Sustentabilidad correspondiente al ejercicio 2022 elaborado por la gerencia de la Sociedad, el cual pretende ser una exposición integral del proceso de la Sociedad en el logro de sus objetivos de modo sustentable. A continuación, manifiesta el Sr. Presidente que, toda vez que los Sres. Directores recibieron con anticipación a la presente reunión copia del Reporte de Sustentabilidad, propone omitir su lectura y darla por reproducida, brindando mayor detalle de los hitos alcanzados durante dicho período. Acto seguido, los Sres. Directores toman nota del Reporte de Sustentabilidad por el ejercicio 2022 felicitando y agradeciendo a todos los integrantes de la organización por la excelente labor que se viene desarrollando sobre esta temática en particular.

5) [...]

Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 a) del Estatuto Social, manifiesta el Sr. Presidente que deberán suscribir la presente acta los miembros del Directorio aquí presentes junto con el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Martín Del Río, dejándose constancia que la conexión y participación de los Sres. Directores en la presente reunión mediante la plataforma Cisco Webex Meetings se desarrolló y mantuvo sin inconvenientes ni interrupciones durante todo el transcurso de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.