

ACTA N° 1994

PRESENTES

DIRECTORES

Ing. Guillermo Viegener
Lic. Miguel Viegener
Lic. Diego Viegener
Dr. Carlos Landin
Cdor. Daniel H. Calabro

CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Javier Martón
Dr. Sebastián Albores

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2024, se reúnen en la sede social los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 11:00 horas, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegener. Constatada la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente pone a consideración el siguiente Orden del

Día: **1) APROBACIÓN DEL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD.** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que se ha culminado la elaboración del segundo Reporte de Sustentabilidad de la Compañía correspondiente al período 2022-23, el cual es de previo conocimiento de los Sres. Directores, por lo que se mociona proceder con la aprobación formal del mismo y omitir su transcripción.

Acto seguido, los Directores presentes resuelven por unanimidad aprobar la moción efectuada por el Sr. Presidente y autorizar la difusión del Reporte a los organismos y entidades pertinentes, así como al público en general.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:20 horas.

Ing. Guillermo Viegener
Presidente