

BANCO PATAGONIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2882 (29.05.24): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Av. de Mayo 701, Piso 27, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., Sres. Oswaldo Parré dos Santos, Juan Manuel Trejo, Marvio Melo Freitas, Otacílio Martins de Magalhães Filho, Ernesto Juan Cassani y en representación de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. Mónica M. Cukar. Asimismo, los Sres. Directores Rodrigo Mulinari, João Francisco Fruet Junior, Felipe Guimarães Geissler Prince y Edgardo Omar Vega se encuentran comunicados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y la normativa vigente. Siendo las 15:30 horas y habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente Oswaldo Parré dos Santos declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día:

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

3. Otros asuntos:

3.1. Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios al 31.03.2024 que incluyen los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios y la Reseña Informativa según Título IV - Capítulo III -Artículo 4 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013)

I. ASUNTOS DE DELIBERACIÓN

**3. Otros asuntos:**

**3.1. Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios al 31.03.2024 que incluyen los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios y la Reseña Informativa según Título IV - Capítulo III -Artículo 4 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013).** El Sr. Presidente informa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y Síndicos, los Estados Financieros de Banco Patagonia S.A. correspondientes al período de tres meses finalizado el 31.03.2024. A continuación, se invita al Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público, Sr. Diego Ferreyra quien toma la palabra y manifiesta que los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios y los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios han sido preparados de acuerdo al marco contable establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que establece que las Entidades bajo su supervisión presenten estados financieros preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en particular con la Norma Internacional de Contabilidad Nº 34 "Información Financiera Intermedia" (NIC 34), aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), con la excepción descrita en las notas 2.1.1. y 2.1., de los Estados Financieros Consolidados y Separados, respectivamente, según lo establecido por el BCRA en las Comunicaciones "A" 6323 y 6324, sus modificadoras y complementarias. Continúa diciendo que la documentación a considerar en este punto responde a los registros efectuados en los libros rubricados de la sociedad llevados de conformidad con las normas legales vigentes y su documentación respaldatoria. Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece la presentación y comenta que dado que los mismos son de conocimiento por parte de los presentes, mociona que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados los Estados Financieros de la Sociedad al 31.03.2024. Asimismo, informa que en cumplimiento de lo previsto en el Título IV, Capítulo III, Art. 4 de las Normas de la CNV (To. 2013) se incluye la Reseña Informativa en donde se informa un breve resumen de las actividades del Banco y de los principales rubros del Balance. Dicha Reseña forma parte integrante de los mencionados Estados Financieros. Luego de un amplio intercambio de opiniones, sobre aspectos relacionados con la información contenida en los Estados Financieros mencionados que incluyen la Reseña Informativa y los correspondientes Informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, los cuales manifiestan que nada llamó su atención que los hiciera pensar que los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios y los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios de Banco Patagonia S.A. correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información financiera establecido por el BCRA y, en particular, con la NIC 34, toda la documentación resulta aprobada por unanimidad.

Se deja constancia que el Sr. João Francisco Fruet Junior delega la firma en el Sr. Oswaldo Parré dos Santos, el Sr. Rodrigo Mulinari delega la firma en el Marvio Melo Freitas, el Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince delega la firma en el Sr. Otacílio Martins de Magalhães Filho y el Sr. Edgardo Omar Vega delega la firma en el Sr. Juan Manuel Trejo.

La Sra. Mónica M. Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales.

Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:15 horas.-----

*Firmantes: Oswaldo Parré dos Santos (Por sí y por João Francisco Fruet Junior), Marvio Melo Freitas (Por sí y por Rodrigo Mulinari), Otacílio Martins de Magalhães Filho (Por sí y Felipe Guimarães Geissler Prince), Juan Manuel Trejo (Por sí y por Edgardo Omar Vega), Ernesto J. Cassani y Mónica M. Cukar.*