

ACTA N° 1005 – SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024. En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el Salón de Acuerdos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., el señor Presidente Dr. RAÚL JOSÉ PAOLASSO, el señor Vicepresidente Cr. HUGO ALBERTO ESCAÑUELA, el señor Director Ejecutivo Lic. CARLOS ALBERTO SEGGIARO, el señor Director Dr. RAMIRO SOSA NAVARRO, el señor Director Dr. ELIO ANTONIO SÁNCHEZ y el señor Director Dr. JUAN MANUEL CID, con la presencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Cra. CECILIA MERCEDES VAZQUEZ y Dr. RAMÓN LUIS GIRALDI, y el Dr. JOSÉ CARLOS BOCCHIARDO, a cargo de la Secretaría de Directorio. Siendo las doce horas, el señor Presidente da por iniciada la sesión. Seguidamente, solicita la palabra la Cra. Cecilia Mercedes Vazquez para expresar que, teniendo en cuenta la presencia de todos los integrantes de Directorio en esta reunión, la Comisión Fiscalizadora no tiene nada que observar con relación a lo establecido en el quinto párrafo del punto 2.2.1., Sección 2, de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”. A continuación, el señor Presidente dispone que se dé tratamiento al único punto previsto para esta reunión, a saber: “ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS CONDENSADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024”. Sobre el particular, explica el señor Presidente que se trata de considerar: 1) los Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Resultados Intermedios Consolidados Condensados, Estado de otros resultados integrales intermedios consolidados condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Consolidados Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Consolidados Condensados, Notas y Anexos y la Reseña Informativa confeccionada sobre la base de los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados, correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024; 2) los Estados de Situación Financiera Intermedios Separados Condensados, Estados de Resultados Intermedios Separados Condensados, Estado de otros resultados integrales Intermedios separados condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Separados Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Separados Condensados, Notas y Anexos, correspondientes al mismo período de tiempos finalizado el 31 de marzo de 2024; y, 3) en su caso, facultar al señor Presidente a la suscripción de los documentos relacionados en los puntos precedentes, elevados por la Gerencia de Contabilidad, los cuales han circulado de manera previa entre los señores Directores. A continuación, y tras intercambiar opiniones sobre el particular, el señor Presidente mociona aprobar los documentos especificados, moción que es aprobada por unanimidad. Por lo tanto, EL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. RESUELVE: **1°) APROBAR** los Estados Financieros Intermedios Consolidados y Separados Condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024 del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.. **2°) FACULTAR** al señor Presidente a suscribir los Estados Financieros Intermedios Consolidados y Separados Condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024 del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.. **3°) TOMAR** conocimiento de los textos de los Informes del Auditor Externo (Informe de los auditores independientes sobre revisión de Estados Financieros separados condensados de período intermedio, Informe de los auditores independientes sobre revisión de Estados Financieros consolidados condensados de período intermedio) y del Informe de la Comisión Fiscalizadora. Sin más temas por tratar, y siendo las doce y quince horas se da por terminada la presente Sesión. -----

Lic. CARLOS A. SEGGIARO
Director Ejecutivo

Cr. HUGO A. ESCAÑUELA
Vicepresidente

Dr. RAÚL J. PAOLASSO
Presidente

Dr. JUAN MANUEL CID
Director

Dr. ELIO A. SANCHEZ
Director

Dr. RAMIRO SOSA NAVARRO
Director

Dr. JOSÉ CARLOS BOCCHIARDO
Secretaría del Directorio

DR. RAMÓN LUIS GIRALDI
Síndico

Cra. CECILIA M. VAZQUEZ
Síndica