

SEGUIDAMENTE SE TRANSCRIBE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1938 DE BICE FIDEICOMISOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1938. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 13:42 horas del 07 de noviembre de 2024, se reúne el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. (la "Sociedad"). Preside de la reunión el Presidente Maximiliano Francisco VOSS; participan el Vicepresidente Diego PALMA BELTRÁN, y los Directores Gabriel WASSERMAN, Evert Ignacio VAN TOOREN y Felipe BERÓN; por la Comisión Fiscalizadora asisten Patricia Susana FINVARB; Norma Mabel VICENTE SOUTULLO y Alberto Guillermo MAQUIEIRA; se encuentra presente el Gerente General, Walter Elías CASTRO; el Gerente de Asuntos Legales, Eduardo José VILLAR; y actuando como secretaria de Actas, Sofia Belén GHERBASSI de la Gerencia de Asuntos Legales. -----

Constatada la existencia de quórum suficiente, y conforme lo establecido en el Estatuto, se deja constancia de las siguientes cuestiones: (i) que la presente reunión se lleva a cabo bajo la modalidad de video llamada mediante la herramienta Microsoft Teams, garantizando la libre accesibilidad y la participación simultánea de todos los asistentes de la reunión; (ii) que además de labrarse el acta de estilo y su transcripción al libro social, la reunión celebrada de este modo es grabada en soporte digital resultando la Gerencia de Asuntos Legales quien conserve una copia por cualquier eventualidad; (iii) que en la convocatoria se ha informado debidamente el medio de comunicación elegido para la reunión y su libre accesibilidad; (iv) que, con relación al lugar de celebración de la misma, se considerará celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento que es el lugar donde se ubica la sede de la Sociedad y donde se suscribirá el acta. -----

Seguidamente se pasa a considerar el temario que conforma el orden del día: -----

(...)

QUINTO: FIDEICOMISO FINANCIERO "PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PROVINCIA ENTRE RÍOS" - ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONÓMICO INTERMEDIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. Se presenta el Memorándum de la Gerencia General, por medio del cual presta conformidad y propone el tratamiento los Estados Contables de referencia, elevado a consideración mediante Memorándum suscripto el 31 de octubre de 2024, por el Gerente de Administración, Joaquín Alejandro ZAVAGLIA, indicando que los mismos han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la Sociedad, previéndose asimismo que cuentan con el correspondiente proyecto de informe de revisión de los auditores independientes sin observaciones y con párrafo de otras cuestiones, la carta de gerencia y el informe de abogados. Que la documentación y antecedentes del tema han sido puestos a disposición de los participantes en forma remota en la Plataforma Microsoft Teams, habiendo sido analizada con anticipación a esta reunión, razón por la cual, y en atención a que no se han recibido comentarios, se pasa a decidir sobre el punto sometido a consideración. Seguidamente, el Directorio de BICE Fideicomisos S.A. **RESUELVE** por unanimidad: **1) TOMAR CONOCIMIENTO** del Memorándum que presenta el tema de referencia; **2) APROBAR** los Estados Contables del Fideicomiso Financiero "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Provincia de Entre Ríos", correspondientes al período económico intermedio iniciado el 1° de enero y finalizado el 30 de septiembre de 2024; **3) DESIGNAR** al Vicepresidente de BICE Fideicomisos S.A., Diego PALMA BELTRÁN, para suscribir los referidos Estados Contables; **4) EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. -----

(...)

Sin más temas que tratar, siendo las 13:58 horas se da por finalizada la reunión. -----