

ACTA N° 666

A los 28 días del mes de enero de 2025, siendo las 15:15 horas, se reúnen en la sede social, los señores miembros del Directorio de OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. (la "Compañía" u "Oldelval"): Miguel Occhipinti; José Velasco; Agustín Rebello en ausencia del Director Titular Juan Gimenez; Juan Amoroso en ausencia del director titular Fernando Esteban Cemino; y la Sra. Andrea Galaz Silva, miembro de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie del presente. Se hace constar que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, y que la misma ha sido convocada por su Presidente con suficiente antelación legal. Abierto el acto, preside la reunión el Sr. Presidente Luis Fernando Clara, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

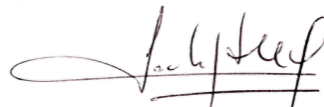
**1) Aprobación de la aplicación de los fondos correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables clase 4 por la suma de US\$ 75.000.000, emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US\$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor). Consideración del informe de contador público independiente correspondiente a la certificación de la aplicación de fondos. Toma la palabra el Sr. Presidente quién propone se someta a votación, la aprobación de la aplicación de los fondos mencionada. Sometida a votación la propuesta del Sr. Presidente, el DIRECTORIO RESUELVE: por unanimidad proceder a la aprobación de la aplicación de los fondos correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables clase 4 por la suma de US\$ 75.000.000 y tomar nota del informe del contador público independiente que certifica la mencionada aplicación.**

**2) Aprobación del Reporte de Sustentabilidad correspondiente al ejercicio 2023:** continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, quién propone se someta a votación la aprobación del Reporte de sustentabilidad del año 2023, que fuera oportunamente circularizado para información del Directorio. El DIRECTORIO RESUELVE: por unanimidad aprobar el Reporte de Sustentabilidad 2023.

Siendo las 15:45 y no habiendo más temas de los cuales dejar constancia, se levanta la sesión.




LUIS FERNANDO CLARA



MIGUEL OCCHIPINTI



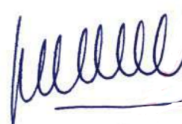
JUAN AMOROSO



JOSE VELASCO



ANDREA GALAZ SILVA



AGUSTÍN REBELLO