

## **ACTA N° 2009**

### **PRESENTES**

### **DIRECTORES**

Ing. Guillermo Viegener  
Lic. Miguel Viegener  
Lic. Pablo González Mazzocchi  
Ing. Francisco Klein  
Dr. Carlos Landin

### **CONSEJO DE VIGILANCIA**

Dr. Javier Martón  
Dr. Sebastián Albores

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2025, 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 09:00 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 Tercer Reporte de Sustentabilidad de la Compañía correspondiente al período 2023-24, 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 09:30 horas.

Ing. Guillermo Viegener  
Presidente