

ACTA Nº 693

A los **30 días del mes de septiembre** 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”): **José Manuel Velasco, Horacio Carbajal, Agustín Rebello, Tomás Chevallier Boutell**, los directores suplentes **Adrián Burtnik** por ausencia del director titular Miguel Occhipinti y **Martín Gonzalez**, por ausencia de la Directora Titular María Paz Viacava; y el Sr. **Hernán Schiavelli**, miembro de la Comisión Fiscalizadora. Se hace constar que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, y que la misma ha sido convocada por su Vicepresidente con suficiente antelación legal. Abierto el acto, en ausencia del Sr. Presidente Miguel Occhipinti, preside la reunión el Sr. Vicepresidente **Daniel Gustavo Ciaffone**, quien pone a consideración el único punto del orden del día que dice así: **Aprobación del Reporte de Sustentabilidad correspondiente al ejercicio 2024**: toma la palabra el Sr. Vicepresidente, quién propone se someta a votación la aprobación del Reporte de sustentabilidad del año 2024, que fuera oportunamente circularizado para información del Directorio. El DIRECTORIO **RESUELVE**: por unanimidad aprobar el Reporte de Sustentabilidad 2024.

Siendo las 15:30 y no habiendo más temas de los cuales dejar constancia, se levanta la sesión.

Firmas: Daniel Gustavo Ciaffone, José Manuel Velasco, Martín González por Maria Paz Viacava, Horacio Carbajal, Agustín Rebello, Tomás Chevallier Boutell, Adrián Marcelo Burtnik por Miguel Gustavo Occhipinti, Hernán Ariel Schiavelli