

GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 708. A los 21 días del mes de abril de 2026, se reúnen los miembros del Directorio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. (la "Sociedad") que firman al pie, y en representación de la Comisión Fiscalizadora la Sra. Mónica Cukar, quienes se encuentran comunicados a distancia a través de la aplicación "Microsoft Teams", que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de acuerdo a lo previsto en el artículo séptimo del Estatuto Social y la normativa vigente. Siendo las 17:19 horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Marvio Melo Freitas declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día-----

I. Asuntos de Deliberación

1. Distribución de cargos del Directorio.
.....

I. Asuntos de Deliberación

1. Distribución de cargos del Directorio: El Sr. Marvio Melo Freitas informa que corresponde realizar la distribución de cargos en este cuerpo, de acuerdo con las normas legales vigentes y el Estatuto Social. Al respecto manifiesta que, como es de conocimiento, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en la fecha, se aprobó designar a los Sres. Marvio Melo Freitas, Juan Manuel Trejo y Otacílio Martins de Magalhães Filho como Directores Titulares; y al Sr. Alejandro Damián Mella como Director Suplente. Continúa manifestando que, tal lo dispuesto en el artículo sexto del Estatuto Social, en esta primera reunión de Directorio posterior a la Asamblea, se debe designar un Presidente, un Vicepresidente 1º y un Vicepresidente 2º entre los mencionados directores. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad la siguiente distribución de cargos en el Directorio:

Presidente: Marvio Melo Freitas
Vicepresidente 1º: Juan Manuel Trejo
Vicepresidente 2º: Otacílio Martins de Magalhães Filho
Director Suplente: Alejandro Damián Mella

Se deja constancia que todos los nombrados han aceptado el cargo y fijado domicilio especial de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, en la sede social sita en Avenida de Mayo 701, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tienen mandato hasta la Asamblea de Accionistas que considere los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2028.-----

Se informa además que los Sres. Directores oportunamente han recibido la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina para el desempeño de sus funciones, por lo que asumen en este acto.-----

.....
La Sra. Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley 26.831, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.-----

Habiendo sido considerados todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la reunión siendo las 17:25 horas.-----

Firmantes: Marvio Melo Freitas; Juan Manuel Trejo; Otacílio Martins de Magalhães Filho; Mónica Cukar.-----