

ACTA Nro. 427: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2022, siendo las 11:10 horas, se reúnen de manera presencial y por videoconferencia los miembros del directorio de **CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.** (la “Sociedad”). Se encuentran reunidos en la Sede Social los Sres. Directores Jaime Barba, Marcelo Ruiz y Mariano Fragueiro Frías. Asimismo, se encuentran presentes por videoconferencia, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, los Sres. directores Stefano Barbiera, Pablo Pirovano, José Sánchez, Manuel Rawson Paz, Juan Ignacio Jorquera y Hugo Bruzone. El Sr. Andrés Sanguinetti ha informado con antelación que no podría participar de la presente reunión por motivos de índole personal. También se encuentran presentes por videoconferencia los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, los señores Martín Del Río y Héctor Ruiz Moreno. El Sr. Alejandro Almarza se encuentra presente en la Sede Social. Los Sres. Directores agradecen la presencia del Director Financiero, Claudio Encinas. La Directora General, María Carmen Tettamanti, ha informado con antelación que no podría asistir por razones de índole personal. Preside la reunión el Sr. Jaime Barba, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día:

1) Consideración de los Estados Financieros trimestrales al 30 de junio de 2022

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar los Estados Financieros Condensados Intermedios preparados bajo las normas internacionales de información financiera (NIIF), de acuerdo a lo dispuesto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores. Remarca el Sr. Presidente los puntos salientes relevantes del período, comentando asimismo el resultante de la reunión que el Comité de Auditoría mantuvo con el Auditor Externo. A continuación, manifiesta el Sr. Presidente que, toda vez que los Sres. Directores recibieron con suficiente anticipación la documentación bajo análisis, propone omitir su lectura, darla por reproducida y someterla a consideración. Acto seguido, los Sres. Directores aprueban por unanimidad la siguiente documentación correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2022: Estados Financieros Condensados Intermedios (Información Legal, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Reseña informativa e Información adicional solicitada por el artículo 12 del capítulo III - Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores). Acto seguido, los Sres. Directores toman nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo sobre los Estados Financieros.

2) ... 3) ... 4) ...

Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 a) del Estatuto Social, manifiesta el Sr. Presidente que deberán suscribir la presente acta los miembros del Directorio aquí presentes junto con el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Martín Del Río, dejándose constancia que la conexión y participación de los Sres. Directores en la presente reunión mediante la plataforma Cisco Webex Meetings se desarrolló y mantuvo sin inconvenientes ni interrupciones durante todo el transcurso de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

Firmas: Jaime Barba (Presidente), Marcelo Ruiz, Mariano Fragueiro Frías y Martín Del Río (Síndico)

