

ACTA N° 930 – SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE

2022. En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veintidós, se reúnen en el Salón de Acuerdos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., el señor Presidente Lic. DANIEL TILLARD, el señor Vicepresidente Cr. HUGO ALBERTO ESCAÑUELA, el señor Director Ejecutivo Dr. RAÚL JOSÉ PAOLASSO, el señor Director Dr. RAMIRO SOSA NAVARRO, el señor Director Dr. JUAN FERNANDO BRÜGGE y el señor Director Lic. CARLOS ALBERTO SEGGIARO, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Dr. FERNANDO LUIS LÓPEZ AMAYA, Cra. CECILIA MERCEDES VAZQUEZ, y Dr. JUAN MARTÍN FARFÁN y la señora MARÍA SUSANA GÓMEZ, Subgerente de la Secretaría del Directorio. Siendo las diez horas, el señor Presidente da por iniciada la Sesión, disponiendo que se dé tratamiento al único punto previsto en el Orden del Día, a saber: “ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022”. Sobre el particular, explica el señor Vicepresidente que se trata de considerar: Estados de Situación Financiera Intermedios Condensados, Estados de Resultados Intermedios Condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Condensados, Notas y Anexos y la Reseña Informativa confeccionada sobre la base de los Estados de Situación Financiera Intermedios Condensados, correspondientes al trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2022, los cuales han circulado de manera previa entre los señores Directores y, en su caso, facultar al señor Presidente a su suscripción. A continuación, y tras intercambiar opiniones sobre el particular, el señor Vicepresidente mociona aprobar los documentos y facultar al señor Presidente a su suscripción, moción que es aprobada por unanimidad. Por lo tanto, se adopta la siguiente resolución: VISTO: Los Estados Financieros Intermedios Condensados elevados por la Gerencia de Contabilidad, SE RESUELVE: 1°) **APROBAR** los Estados Financieros Intermedios Condensados del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. al 30.09.2022. 2°) **FACULTAR** al señor Presidente a suscribir los Estados Financieros Intermedios Condensados del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. al 30.09.2022. 3°) **TOMAR** conocimiento de los textos de los Informes del Auditor Externo (Informe de los auditores independientes sobre revisión de Estados Financieros condensados de período intermedio e Informe especial sobre la Reseña Informativa) y del Informe de la Comisión Fiscalizadora. -----
Sin más temas por tratar, y siendo las diez y treinta horas se da por terminada la presente Sesión. -----

Dr. RAMIRO SOSA NAVARRO
Director

Dr. RAÚL J. PAOLASSO
Director Ejecutivo

Cr. HUGO A. ESCAÑUELA
Vicepresidente

Lic. DANIEL TILLARD
Presidente

Cra. CECILIA M. VAZQUEZ
Síndica

Dr. FERNANDO L. LÓPEZ AMAYA
Síndico

Lic. CARLOS A. SEGGIARO
Director

Dr. JUAN F. BRÜGGE
Director

Dr. JUAN MARTÍN FARFÁN
Síndico

Sra MARÍA SUSANA GÓMEZ
Subgte Secretaría del Directorio