

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 11.00 horas, se reúnen los miembros del Directorio de Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante, el "Banco"), a saber: el Presidente Roberto A. Fortunati en forma presencial y el Vicepresidente Marcelo Raul Dupont y la Directora Titular Pamela C. Scheurer, quienes participan a distancia, mediante sistema de videoconferencia. Asimismo, se cuenta con la presencia por videoconferencia del Dr. Héctor O. Rossi Camilión, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de lo mencionado, y habiendo quórum suficiente de acuerdo con lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Consideración y aprobación de los Estados Financieros consolidados y separados condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2022.

El señor Presidente somete a consideración de los presentes los Estados Financieros del Banco correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, los cuales han sido confeccionados de acuerdo con el marco contable establecido por el Banco Central de la República Argentina, las normas contables profesionales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.) en lo que corresponda, manifestando que el contenido de tales documentos es de conocimiento de los presentes por haber sido distribuidos con suficiente anticipación a esta reunión, por lo que mociona se tengan por leídos y aprobados.

Luego de un intercambio de opiniones sobre los referidos documentos, se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros consolidados y separados condensados intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, así como también la Reseña Informativa adicional requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013 y mod.).

Se deja constancia de que los presentes han tomado conocimiento de los textos del Informe de los Auditores Externos y de la Comisión Fiscalizadora con relación a dichos estados contables, que fueran emitidos con fecha 25 de noviembre de 2022.

Previo al cierre del acto, el Director Titular Andre Carvalho Whyte Gailey manifiesta que, como es habitual y en virtud de lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto Social, delega la firma del Acta de la presente reunión en el Sr. Presidente Roberto A. Fortunati.

El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el artículo duodécimo del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 11.30 horas.

Roberto A. Fortunati
Presidente (por sí y en representación
De Pamela C. Scheurer y Marcelo R. Dupont)

Hector O. Rossi Camilión
Comisión Fiscalizadora