

GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.

ACTA DE DIRECTORIO N° 664. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 19 días del mes de abril de 2023, se reúnen en Av. De Mayo 701, piso 27º, los miembros del Directorio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. (la "Sociedad") que firman al pie, Sres. Delano Valentim de Andrade, Marvio Melo Freitas y Juan Manuel Trejo. y el representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Sebastián María Rossi, 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 12:27 horas, habiendo quórum suficiente, se declara abierto el acto para considerar el siguiente Orden del Día:-----

I. Asuntos de Deliberación

1. Distribución de cargos del Directorio electo por Asamblea del 19/04/2023.

I. Asuntos de Deliberación

1. **Distribución de cargos del Directorio electo por Asamblea del 19/04/2023:** El Sr. Presidente 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. Delano Valentim De Andrade, Marvio Melo Freitas y Juan Manuel Trejo 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 deberá 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: Delano Valentim De Andrade

Vicepresidente 1º: Marvio Melo Freitas

Vicepresidente 2º: Juan Manuel Trejo

Director Suplente: Alejandro Damián Mella

Finalmente, se deja constancia que todos los nombrados han 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 2025.-----

El Sr. Rossi, 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 12:33 horas.-----

Firmantes: Delano Valentim de Andrade; Marvio Melo Freitas; Juan Manuel Trejo; Sebastián María Rossi.-----