

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril 2021

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

NACION SEGUROS DE RETIRO S.A.

Período noviembre 2019 - diciembre 2020

Conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de Nación Seguros de Retiro S.A. (en adelante "NSR"), inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el número 23135 del Libro 92 de fecha 3 de diciembre de 2018 la administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 5 (cinco) miembros con mandato para 2 (dos) ejercicios. Se faculta a la asamblea a designar uno o más directores suplentes. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el voto del presidente se computa doble.

Al mes de diciembre del 2020 el Directorio de NSR estaba integrado de la siguiente manera:

Presidente Dr. Máximo Augusto RODRÍGUEZ,

Vicepresidente Sr. Ángel Eduardo MAZA,

Director Dr. Hugo César AZERRAT, y

Director Dr. Juan Ángel DI NARDO.

En virtud de lo establecido en el Decreto N° 297/2020 (B.O. 20-3-2020) y sus modificatorios, sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y, a la Resolución N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia (B.O del 27-3-2020), a partir de la reunión realizada el 13/4/20 las mismas se llevaron a cabo a distancia, mediante acceso remoto a Microsoft Teams ® con transmisión simultánea de audio y video. No obstante, se indica que, la reunión realizada el 26/11/20 todos los miembros se encontraban reunidos en la sede social de NSR, a excepción del Sindico Enrique FILA quien participo mediante la plataforma de Microsoft Teams ®.

Durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2019 y el mes de diciembre del año 2020 el directorio de “NSR” se reunió en veinte (20) ocasiones. Todas las resoluciones fueron adoptadas por unanimidad, salvo en una oportunidad que el Presidente se abstuvo de votar en virtud que se estaba ratificando una decisión previa adoptada en uso de las facultades conferidas en el artículo 12 inc. h) del Estatuto Social.

En el cuadro que se agrega a continuación, se detalla; número de acta, fecha, miembro del Directorio que participó y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

ACTA	FECHA	Presidencia Juan Horacio SARQUIS	Vicepresidente: Sr. Agustín París LOYE	Director Anibal Julio ASSEFF	Directora Cristina SALZWEDEL	Sindico Javier Rodrigo SIÑERIZ	Sindico Sandra AUDITORE	Sindico Enrique FILA	
609	27/11/19	SI		SI	SI	SI	SI		
610	9/12/19	SI	Se le aceptó la renuncia	SI	SI	SI	SI	SI	
ACTA	FECHA	Presidencia Juan Horacio SARQUIS	Director Anibal Julio ASSEFF	Directora Cristina Adriana SALZWEDEL	Sindico Javier Rodrigo SIÑERIZ	Sindico Sandra AUDITORE	Sindico Enrique FILA		
611	28/1/20	SI	SI	SI		SI	SI		
612	28/2/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
613	13/4/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
614	29/4/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
ACTA	FECHA	Presidente Máximo Augusto RODRÍGUEZ	Vicepresidente Ángel Eduardo MAZA	Director Antonio Fabián DADIC	Director Hugo Cesar AZERRAT	Director Juan DI NARDO	Sindico Sandra AUDITORE	Sindico Enrique FILA	Sindico Javier Rodrigo SIÑERIZ
615	6/5/20	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
616	21/5/20	SI	SI		SI		SI	SI	SI
617	21/5/20	SI	SI	Se le aceptó la renuncia	SI		SI	SI	SI
618	1/6/20	SI	SI		SI		SI	SI	SI
619	11/6/20	SI	SI		SI		SI	SI	SI
620	6/7/20	SI	SI		SI	aceptó el cargo	SI	SI	SI
621	6/7/20	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
622	31/7/20	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
623	14/8/20	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
624	28/8/20	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
625	28/9/20	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
626	30/10/20	SI	SI			SI	SI	SI	SI
627	26/11/20	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
628	11/12/20	SI	S		SI	SI	SI	SI	SI

