Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de marzo 2020

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

NACION SEGUROS S.A.

Período noviembre 2019 – diciembre 2020

Conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de Nación Seguros S.A. (en adelante "Nación"), inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el número 23168 del Libro 92 de fecha 3 de diciembre de 2018 la administración de la sociedad estará 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.

En virtud de estipulado en el Estatuto y teniendo en cuenta la voluntad manifestada por los accionistas en las Asambleas realizadas los días 4 de mayo del 2020 y 29 de junio de 2020, el Directorio de Nación había quedado constituido por los siguientes miembros: Presidente Sr. Alberto Carlos PAGLIANO, Vicepresidente Dr. Sebastián DÍAZ BANCALARI y Directores Dr. Fernando Arturo MADINA, Ing. Gustavo Carlos GARCÍA ARGIBAY y Dr. Alfonso DIMA

No obstante, dado el fallecimiento del director Alfonso DIMA, en la Asamblea de Accionistas del 3 de febrero del 2021 se designo al Arquitecto Carlos Oscar CROSETTO como Director Titular para completar el mandato del Dr. Alfonso DIMA

En consecuencia, a partir del 3 de febrero del corriente año, el Directorio de Nación está integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Alberto Carlos PAGLIANO

Vicepresidente: Dr. Sebastián DÍAZ BANCALARI

Directores Titulares: Dr. Fernando Arturo MADINA

Directores Titulares: Ing. Gustavo Carlos GARCÍA ARGIBAY

Director Titular: Arq. Carlos Oscar CROSETTO

Comisión Fiscalizadora:

Síndicos Titular: Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ.

Síndicos Titular: Cdor. Sandra AUDITORE.

Síndicos Titular: Cdor Enrique FILA.

Conforme lo previsto 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 efectuada el 13/4/20 las mismas se llevaron a cabo a distancia, mediante acceso remoto Microsoft Temas ® con transmisión simultánea de audio y video, salvo la reunión del 25/11/20 que se realizó con la mayoría de sus miembros de manera presencial.

Durante el período comprendido entre el 27 de noviembre 2019 al 23 de diciembre del 2020 el Directorio de Nación se reunió en dieciocho (18) oportunidades. Todas las resoluciones se adoptaron por unanimidad, absteniéndose de votar el Presidente en aquellas decisiones en las que el Directorio tomó conocimiento de una resolución previa adoptada por el Presidente, en uso de las facultades conferidas Art. 12, Inc. h) del Estatuto Social de la Compañía.

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	Presidente Lic. Juan Horacio SARQUIS	Vicepresidente Dra. Rita Mónica ALMADA	Director Ing. Horacio Antonio SANCHEZ GRANEL	Directo Dr. Eugenio Andrea BRUNO	Sindico Cdor. Sandra AUDITORE	Sindico Cdor. Enrique FILA	Sindico Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ	
655	27/11/19	SI	SI	SI	SI	SI		SI	
656	9/12/19	SI	SI	SI		SI	SI	SI	
657	28/1/20	SI	SI	SI		SI	SI		
658	28/2/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
659	13/4/20	si	si	si	si	si	si	si	
660	29/4/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

ACTA	FECHA	Presidente Sr. Alberto Carlos PAGLIANO	Director Dr. Sebastian DIAZ BANCALARI	Director Dr. Fernando Arturo MADINA	Director Dr. Alfonso DIMA	Ing. Gustavo C. GARCIA ARGIBAY (ACTA 666)	Sindico Cdor.Sandra AUDITORE	Sindico Cdor. Enrique FILA	Sindico Dr. Javier SIÑERIZ
661	6/5/20	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
662	21/5/20	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
663	21/5/20	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
664	10/6/20	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
665	23/6/20	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
666	31/7/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
667	2/9/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
668	28/9/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
669	30/10/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
670	25/11/20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
671	11/12/20	SI	SI	SI		SI	SI	SI	
672	22/12/20	SI	SI	SI		SI		SI	SI