

## ACTA Nº 70

### UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **12 de noviembre de 2024**, en la sede de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sita en Camino Luis Eduardo Pérez 6651, siendo la hora 14, se reúne el Directorio de la UAM, con la presencia de: Presidente Daniel Garín, Presidenta (i) Ximena Muñiz, Secretaria General Adriana Zumarán y los Directores/as: Andrés Proto, Paulina Silva, Ariel López, José Janavel, Marcelo González, Gustavo Fernández y Augusto Rocca.

Directores/as suplentes y/o alternos asistentes: Ricardo Hidalgo, Ricardo Guarino, Luis Carbone y Grisel Moizo.

Otros asistentes: Gerente General Santiago Uría, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Representante por los operadores en Mesa Ejecutiva Carlos Piñeyro y Asistente de Directorio Andrea Legarburo.

Previo: Comienza la sesión con un minuto de silencio en recordación al Director Jorge Pérez fallecido en los próximos días pasados. Los/as Directores/as expresan palabras en su homenaje.

#### Orden del día:

##### 1) Lectura y aprobación de acta anterior.

Asistente de Directorio, Andrea Legarburo, da lectura al **Acta Nro. 69 del 22 de octubre de 2024**.

Se considera, se lleva a votación y se aprueba por mayoría de 9 votos afirmativos.

##### Reconsideración del numeral 2 de la resolución Nro. 18/69/24:

1) Dejar sin efecto el numeral 2 de la resolución Nro. 18/69/24.

2) Designar al Director Ariel López en el Comité de Auditoría Interna.

##### **Resolución Nro. 19/70/24**

##### 2) Asuntos en trámite:

Mesa de entrada Dirección\_196-24: Nota SUFRUVU designación Gustavo Fernández como representante de los trabajadores en el Directorio de la UAM.

Tomar conocimiento de la nota presentada por el Sindicato Único de la Fruta y la Verdura de Uruguay (SUFRUVU) en cuanto se sustituye la representación de dicha gremial ante la UAM pasando la misma a ser ejercida por Gustavo Fernández en lugar de Jorge Pérez (QEPD).

##### **Resolución Nro. 20/70/24**

**3) Estado de situación económico-financiera de la UAM.**

Gerente General Santiago Uría comenta acerca de la situación.

Presidente Daniel Garín solicita a Gerencia General presentar en próximo Directorio proyecciones de flujo de fondos actualizadas. Se mantiene en el orden del día.

**4) Presentación FAO/FLACSO del Diagnóstico organizacional con perspectiva de género en la UAM.**

Se recibe a delegación para presentación del diagnóstico: Los investigadores de FLACSO Emiliano Santa Cruz, Alejandro Sosa, Carolina Clavero y la Especialista en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Oficina de FAO Uruguay, Elisa Bandeira. Se toma conocimiento.

**5) Mesa de entrada Dirección\_157/24: Nota RAFISA Fideicomiso UAM y Mesa de entrada Dirección 195/24: Nota BROU Fideicomiso UAM.**

Siendo las 18.05 hs se abre cuarto intermedio y siendo las 18.15 hs se levanta el mismo.

Los Directores sociales presentan la siguiente moción:

Convocar a una sesión de Directorio especial para el próximo martes 19/11/24 a las 14 horas:

1) tema único tratamiento del punto 5 del Directorio del día de hoy.

2) encomendar al Gerente General:

- presentación de las proyecciones de flujo de fondos actualizadas, de acuerdo a lo solicitado por el Presidente.

- análisis de la propuesta del BROU.

**Resolución Nro. 21/70/24**

Se aprueba por unanimidad.

**6) Asuntos a tratar.**

No se incorporan temas en este numeral.

Siendo las 18:40 hs. se levanta la sesión.

