

ACTA DE DIRECTORIO Nº 91

En la ciudad de Montevideo, el día **23 de setiembre de 2025**, 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 José Saavedra, Secretario General Fernando López y los/as Directores/as: Andrés Proto, Ariel López, José Janavel, Augusto Rocca, Leonardo de Avila y Marcelo González.

Directores/as suplentes y/o alternos/as asistentes: No concurren.

Otros asistentes: Gerente Financiero Santiago Cabrera, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Asistente de Directorio Andrea Legarburo.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta anterior:

Asistente de Directorio, Andrea Legarburo, da lectura al **Acta Nro. 90 del 9 de setiembre de 2025**. Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad de 8 votos.

2) Asuntos a informar:

- Avances del Protocolo de prevención de acoso laboral y/o sexual: Se distribuye último borrador contemplando aportes proporcionados por las gremiales que componen este Directorio. Se toma conocimiento y se considera necesario que el Protocolo tenga la vista del Área Jurídica de la UAM para seguir avanzando.
- Conciliación MTSS: Directores de Mesa Ejecutiva presentes informan acerca del tema. Se toma conocimiento y se mantiene en el orden del día.
- Informe de Auditoría de Estados Financieros finalizado el 31/12/24: Se distribuirá el borrador final para avance y consideración de los/as Directores/as a través de Secretaría. Pasa a orden del día de próximo Directorio.

3) Llamado abierto para la contratación de Servicios de Auditoría Interna

Gerente Financiero Santiago Cabrera comenta acerca de los avances. Se toma conocimiento.

4) Elecciones del 4to miembro de Mesa Ejecutiva

Dr. Rovira y Director Ariel López presentan informe sobre modificaciones a introducir en el reglamento para la elección de cuarto miembro de Mesa Ejecutiva.

Constituir una Comisión a efectos de iniciar el proceso de elección del Cuarto miembro de la Mesa Ejecutiva que se integrará por Ariel López, Marcelo González y José Janavel.

Resolución Nro. 13/91/25

Se mantiene el tema en el orden del día.

5) Estudio de horarios de funcionamiento de la UAM

Presidente José Saavedra informa acerca de reunión, avances y futuras acciones del grupo de trabajo conformado para tal fin. Se mantiene en el orden del día.

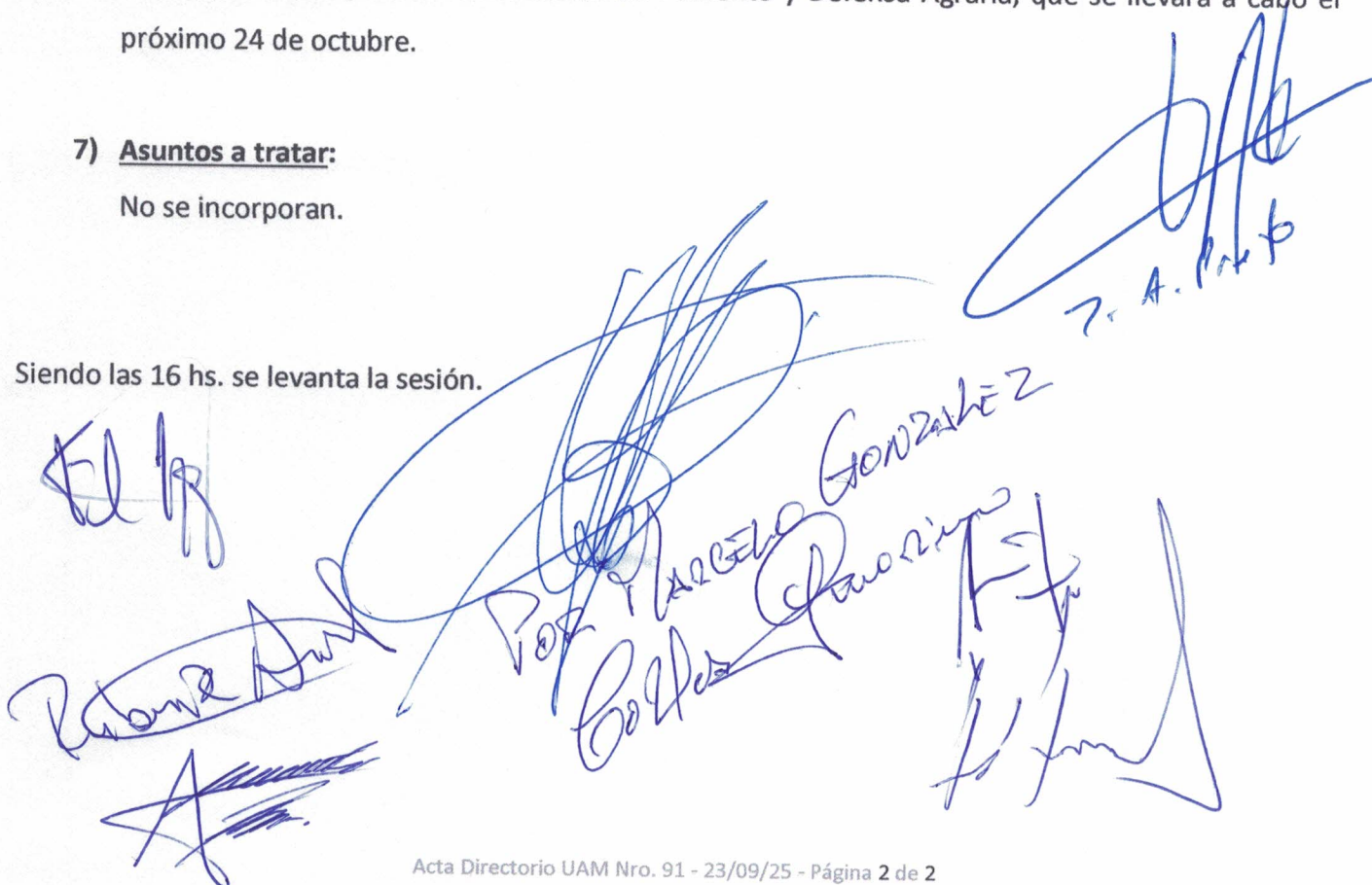
6) Otros:

Director José Janavel invita a participar de la Cata de Vinos organizada por Rotary Paso de la Arena, con el auspicio de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre.

7) Asuntos a tratar:

No se incorporan.

Siendo las 16 hs. se levanta la sesión.



Handwritten signatures and notes in blue ink. The notes include "El R", "Por Marcelo González", "González", and "7. A. P. P. P.". There are several large, stylized signatures, including one that appears to be "Rovira" and another that appears to be "Ariel López".