

ACTA DE DIRECTORIO Nº 92

En la ciudad de Montevideo, el día **14 de octubre 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: Gustavo González, Mercedes Antía, Andrés Proto, Paulina Silva, Luis Carbone, José Janavel, Augusto Rocca, Leonardo de Avila y Carlos Guarino.

Directores/as suplentes y/o alternos/as asistentes: Grisel Moizo, Ariel López y Carlos Piñeyro.

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

Previo:

- Presidente José Saavedra a partir del cambio en la delegación del orden minorista le da la palabra al ex Director Marcelo González quien da unas palabras de agradecimiento y despedida. Los Directores se expresan valorando su participación durante el periodo en el Directorio de la UAM. Seguidamente se retira el Sr. González de sala.
- Se da la bienvenida a los nuevos representantes designados por el Congreso de Intendentes y al nuevo representante del orden minorista, Sr. Carlos Guarino.

Orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta anterior:

Asistente de Directorio, Andrea Legarburo, da lectura al **Acta Nro. 91 del 23 de setiembre de 2025**. Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad de 8 votos y 1 abstención.

2) Estudio de horarios de funcionamiento de la UAM

- Informe de análisis de compradores de la UAM: Se recibe a la Coordinadora de Seguridad Alimentaria Juliana Bruzzone y a la Encargada de Accesos Graciana Folena para su presentación. Se toma conocimiento.

3) Asuntos a informar:

- MED 156/25: Designación delegados del Congreso de Intendentes en el Directorio de la UAM
Tomar conocimiento de la nota 81/25 remitida por el Congreso de Intendentes el 26 de setiembre del corriente por la cual se designan a Gustavo González como titular y Mercedes Antía como alterna, representantes de dicho organismo ante la UAM.

Resolución Nro. 14/92/25

- MED 165/25: Cambio de representante de la Asociación de Feriantes en el Directorio de la UAM
Tomar conocimiento de la nota remitida por la Asociación de Feriantes del Uruguay de fecha 9 de octubre del corriente, por la cual comunica el reemplazo del Director Marcelo González, pasando a integrar el Directorio de la UAM en su lugar Carlos Guarino.

Resolución Nro. 15/92/25

Se aprueban por unanimidad de 10 votos.

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

Se aprueba la conformación de una Comisión de selección quien luego elevará al Directorio para su aprobación, integrada por: Presidente José Saavedra, dos directores: Luis Carbone y José Janavel, un integrante del Comité de Auditoría Interna, a coordinar y un técnico: Gerente General Santiago Uría.

5) Informe de Auditoría Externa de Estados Financieros finalizado el 31/12/24

Se recibe al Gerente Financiero Santiago Cabrera para su presentación.

Pasa a próximo Directorio para su aprobación.

Siendo las 16.10 hs. se retira de sala el Director Luis Carbone, ocupando la titularidad a partir de este momento el Director Ariel López.

6) Elecciones del 4to miembro de Mesa Ejecutiva

Director Ariel López presenta informe. Se toma conocimiento.

1) Solicitar a la Comisión Electoral aprobar el registro de concesionarios de uso de espacio de la UAM como padrón electoral para la elección del cuarto miembro de la Mesa Ejecutiva conforme a las disposiciones del reglamento aprobado, procediéndose a su publicación.

2) Aprobar el informe de la Comisión Electoral creada por Res. 13/91/25 encomendando al Esc. Ariel López la incorporación a dicho informe de los distintos aportes realizados por el Directorio, estableciéndose el 4 de diciembre de 2025 como fecha para elección del cuarto

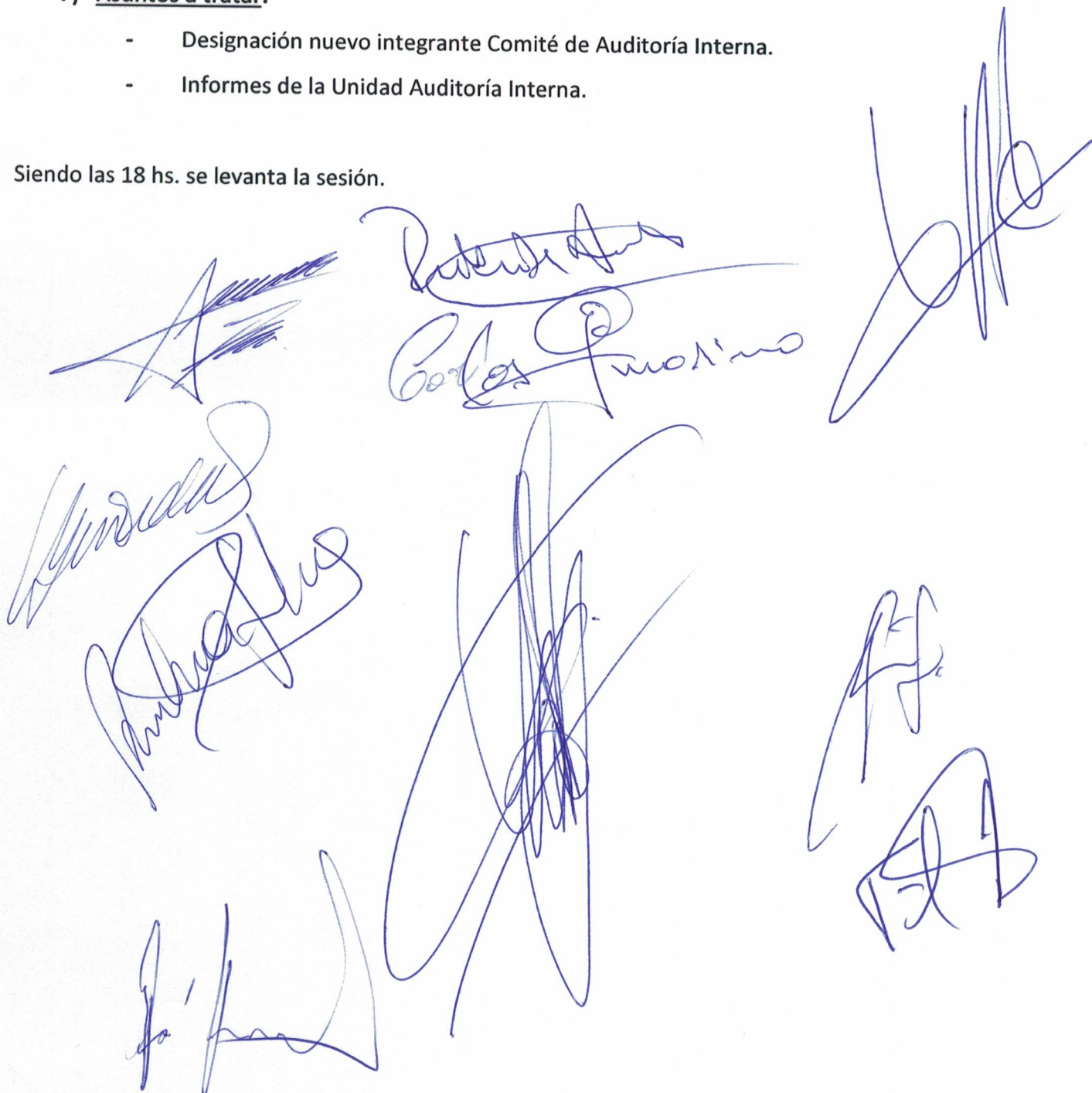
miembro de la Mesa Ejecutiva. La Comisión Electoral queda integrada en forma definitiva de la siguiente manera: Presidente Ariel López, Secretario Andrés Proto y Vocal José Janavel.

Resolución Nro. 16/92/25

7) Asuntos a tratar:

- Designación nuevo integrante Comité de Auditoría Interna.
- Informes de la Unidad Auditoría Interna.

Siendo las 18 hs. se levanta la sesión.



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Carlos Pino", "Andrés Proto", and "José Janavel".