

ACTA DE DIRECTORIO Nº 94

En la ciudad de Montevideo, el día **11 de noviembre 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, los/as Directores/as: Gustavo González, Andrés Proto, Paulina Silva, Ariel López, José Janavel, Augusto Rocca, Leonardo de Avila y Carlos Guarino.

Directores/as suplentes y/o alternos/as asistentes: Mercedes Antía, Luis Carbone y Carlos Piñeyro.

Otros asistentes: Gerente General Santiago Uría, 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. 93 del 28 de octubre de 2025**. Se considera, se lleva a votación y se aprueba con 9 votos afirmativos y 1 abstención.

2) Asuntos a informar:

- Misión técnica Acodea: Promoción del desarrollo comercial de la UAM: Se recibe al Jefe de Información de Mercados, Pablo Pacheco. Se toma conocimiento.
- MED 185/25: Nota TCR requerimiento remisión UAM EEFF al 31/12/2024: Se toma conocimiento.

3) Fideicomiso RAFISA:

Presidente, Secretario General y Gerente General informan sobre los avances. Se toma conocimiento.

Directora Paulina Silva solicita le proporcionen para conocer, el modelo financiero presentado por la consultora contratada para tal fin.

4) Informes de la Unidad Auditoría Interna:

- MED 158/25: Informe UAI 05/2025 – Clientes específicos: Se recibe a los CPAs Máximo y Federico Perdomo. Se toma conocimiento.

En este estado y siendo las 16.10 hs. se retira de sala el Director Gustavo González, pasando a ocupar la titularidad a partir de este momento, la Directora Mercedes Antía.

5) Informe sobre llamado abierto para la contratación de Servicios de Auditoría Interna:

Directores/as integrantes de la Comisión de selección de Servicios de Auditoría Interna informan acerca de los avances del proceso.

6) Designación nuevo integrante Comité de Auditoría Interna:

Atento al cese del ex Director Marcelo González, que integraba el Comité de Auditoría Interna, y la necesidad de proceder a designar a un sustituto en esa función, se designa al Sr. Carlos Guarino para integrar el Comité de referencia.

Resolución Nro. 18/94/25

Se aprueba con 10 votos afirmativos.

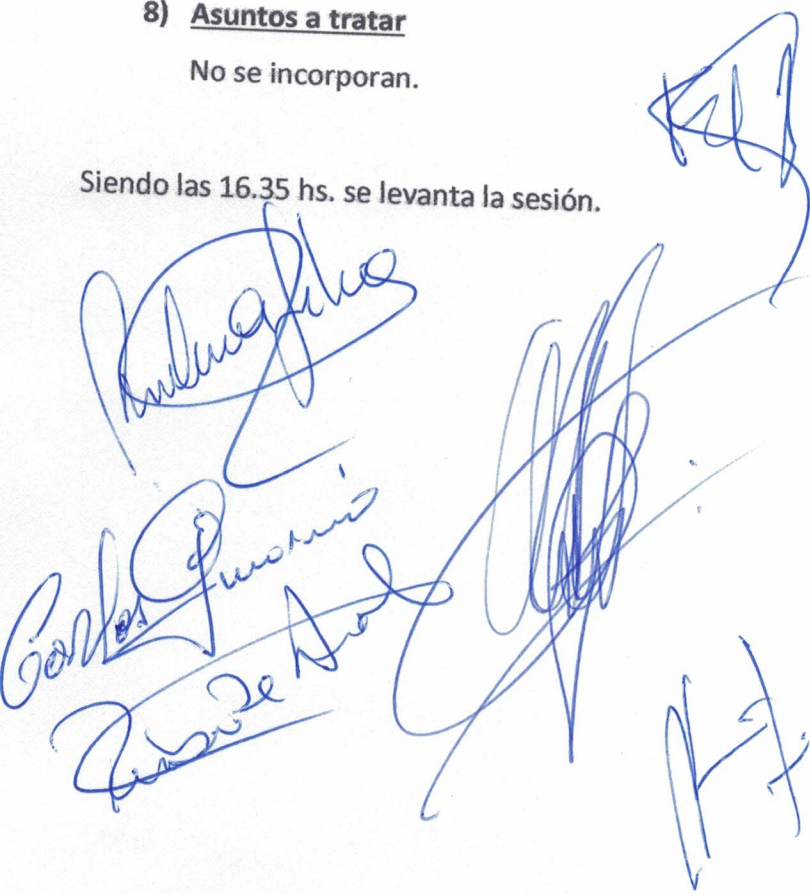
7) Elecciones cuarto miembro de Mesa Ejecutiva.

- Informe de Comisión Electoral. Se toma conocimiento.

8) Asuntos a tratar

No se incorporan.

Siendo las 16.35 hs. se levanta la sesión.



Por Gustavo González

