

ACTA DE DIRECTORIO Nº 95

En la ciudad de Montevideo, el día **25 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: Mercedes Antía, Andrés Proto, Paulina Silva, Ariel López, José Janavel, Augusto Rocca, Leonardo de Avila y Carlos Guarino.

Directores/as suplentes y/o alternos/as asistentes: 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. 94 del 11 de noviembre de 2025**.

Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad de 10 votos afirmativos.

2) Fideicomiso RAFISA:

Secretario General Fernando López realiza introducción al tema. Se recibe al Gerente Financiero Santiago Cabrera para informar acerca del modelo financiero presentado por la consultora contratada para tal fin. Se toma conocimiento y se mantiene el punto en el orden del día para puesta a punto.

3) 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.

4) Elecciones cuarto miembro de Mesa Ejecutiva.

- Informe de Comisión Electoral. Se toma conocimiento.

La Directora Paulina Silva y el Director Luis Carbone solicitan que conste en acta que si bien los términos del acto eleccionario se resolvieron y aprobaron por este Directorio, consideran que el

proceso de selección fue apresurado, para poder llegar a una mejor y más eficiente comunicación y difusión.

5) Asuntos a tratar

MED 194/25: Informe de Auditoría Interna 06-2025 - TI - Gestión de Proveedores

Se distribuye a Directores y Directoras de este cuerpo y pasa al orden del día de próximo Directorio y Mesa Ejecutiva. Se solicita asimismo la presencia de los auditores internos para su presentación en este ámbito.

Siendo las 16:15 hs. se levanta la sesión.

