

## ACTA DE DIRECTORIO N° 97

En la ciudad de Montevideo, el día **20 de enero de 2026**, 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, Mercedes Antía, Andrés Proto, Paulina Silva, Ariel López, José Janavel, Augusto Rocca, Mathías Trazante y Carlos Guarino.

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

Otros asistentes: Gerente de Desarrollo Comercial Alfredo Pérez, Gerente Financiero Santiago Cabrera, Encargada del Área Jurídica Dalía Patritti, 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. 96 del 9 de diciembre de 2025*.

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

#### 2) Definición de Misión, Visión y Plan Estratégico 2026-2030:

Se recibe al Encargado de Gestión de Calidad e Innovación Pablo Suero para su presentación. Se toma conocimiento.

Se encomienda a Gerencia General presentar un informe de conclusiones, medición de avances y análisis del Plan Estratégico anterior.

#### 3) Fideicomiso RAFISA:

Presidente José Saavedra, Secretario General Fernando López y Gerente Financiero Santiago Cabrera informan sobre avances en el tema. Se toma conocimiento.

#### 4) Asuntos a tratar

MED\_001/26: Informe UAI 07/2025 Seguimiento Gestión Humana.

Siendo las 16 hs. se levanta la sesión.