

ACTA DE DIRECTORIO Nº 99

En la ciudad de Montevideo, el día **24 de febrero 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, Andrés Proto, Paulina Silva, José Janavel, Augusto Rocca, Mathías Trazante y Carlos Guarino.

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

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

Se informa que Secretario General Fernando López, según avisara previamente, se encuentra en este momento en reunión de trabajo en el MGAP y que por tal razón llegará tarde a esta sesión, apenas culmine con el compromiso en curso.

Previo:

El Director representante de los trabajadores Mathías Trazante solicita presentar nota como punto previo del orden del día, cuya solicitud es aceptada por el cuerpo. Se le asigna número de Mesa de Entrada Dirección_020/26 a la misma. Seguidamente el Director Trazante da lectura a la nota. Se toma conocimiento y pasa a Comisión Bipartita.

Orden del día:

1) Asuntos a informar:

- Acto 5° aniversario UAM: Gerente General Santiago Uría informa detalles del evento. Se toma conocimiento y quedan los/las Directores/as cordialmente bienvenidos/as a participar de la instancia.

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

Se recibe al Encargado de Gestión de Calidad e Innovación Pablo Suero, para presentar avances sobre el tema.

Pasa para próximo Directorio para su resolución.

3) Fideicomiso RAFISA:

Presidente José Saavedra informa avances al respecto.

La Directora Paulina Silva solicita dejar constancia la siguiente expresión en relación con la aprobación del directorio de la nueva propuesta de modificación del fideicomiso: “Se valora que la modificación propuesta procura atender la delicada situación financiera que atraviesa la empresa, permitiendo adecuar el cronograma de pagos a su capacidad financiera actual y contribuyendo a sostener la continuidad operativa en el corto plazo. Asimismo, se entiende relevante que, en el escenario actual, la empresa continúe trabajando de forma sostenida en la generación de ingresos genuinos propios, en el fortalecimiento de su capacidad operativa y en la consolidación de su sustentabilidad a mediano y largo plazo. En ese marco, corresponde advertir que el esquema propuesto prioriza de forma significativa el repago de las obligaciones financieras, previendo mecanismos de afectación de excedentes, aportes provenientes de terceros — incluidos sponsors— y eventuales mejoras de fortuna a la amortización del capital. Se deja constancia, asimismo, de lo informado en sala por el Presidente José Saavedra, comunicación recibida por el BROU en cuanto a que dichas previsiones no comprenden ni afectan aquellos aportes que, por su naturaleza o por disposición normativa o contractual, cuenten con afectación específica a determinados fines. Finalmente, como expresión de deseo, una vez cumplidas las obligaciones asumidas, exista un margen razonable para que los recursos que eventualmente se generen o se reciban puedan destinarse también al financiamiento del parque, incluyendo tareas de mantenimiento, reposición, mejoras, modernización de infraestructura o iniciativas de expansión y desarrollo.”

4) MED 001/26: Informe UAI 07/2025 Seguimiento Gestión Humana.

Directora Paulina Silva en su carácter de Presidenta del Comité de Auditoría Interna, presenta el tema. Se toma conocimiento y se encomienda a la Gerencia General gestionar la búsqueda de alianzas estratégicas para poder mejorar los hallazgos y potenciar al Área.

Se solicita la presencia del nuevo Auditor Interno Grant Thornton para su presentación ante el Directorio.

5) Reactivación Comisión Horarios UAM

En este estado y siendo las 15.27 hs. ingresa a sala el Secretario General Fernando López.

Se mantiene el punto en el orden del día.

6) Asuntos a tratar

No se incorporan.

Siendo las 15.40 hs. se cierra la sesión.



A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the page. One signature in the upper middle section is clearly legible as "Carlos Juan". Another signature to its right has the word "AJUST" written next to it. The other signatures are highly stylized and difficult to decipher.