

**Parte pertinente del acta de directorio de Central Puerto S.A.**

**del 27 de mayo de 2020**

**Acta N°351:** En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2020 se reúne el Directorio de **CENTRAL PUERTO S.A.** (la “Sociedad” o “CPSA”, indistintamente), con la presencia de los señores directores Osvaldo RECA, Marcelo Atilio SUVA, Miguel DODERO, José Luis MOREA, Juan José SALAS, Diego PETRACCHI, Tomas PERES, Tomas WHITE, Cristian LOPEZ SAUBIDET, Jorge Eduardo VILLEGAS y Guillermo PONS. Asisten los señores Cesar HALLADJIAN, Eduardo EROSA y Juan NICHOLSON, miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. El señor presidente informa que la presente reunión se realiza por video conferencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por: **1)** el Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio adoptado en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N°260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19, **2)** la Resolución General CNV N°830/20, que dispuso que durante todo el periodo en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, las entidades emisoras podrán celebrar reuniones del órgano de administración a distancia, y **3)** el artículo veintitrés del Estatuto Social de CPSA, que dispone que el Directorio también podrá celebrar sus reuniones con sus miembros comunicados entre sí mediante video teleconferencia. Existiendo quórum suficiente para sesionar válidamente, siendo las 11:00 horas se da comienzo a la reunión. A continuación, se pone a consideración el primer punto del orden del día: **1) DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE).** Toma la palabra el señor Miguel DODERO quien manifiesta que, en virtud de la designación de los miembros del Directorio efectuada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del día 30/04/2020, corresponde a este Directorio proceder a la elección de los miembros que ejercerán

la Presidencia y la Vicepresidencia de la Sociedad durante el presente ejercicio. En tal sentido mociona para que se designe como presidente al señor Osvaldo Arturo RECA y al señor Marcelo Atilio SUVÁ como vicepresidente de la Sociedad. Los directores presentes aprueban por unanimidad la moción, con la única abstención de los designados. A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del Día: **2) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**. Toma la palabra el señor presidente y mociona para que se designe a los señores JUAN SALAS, Tomás WHITE y José Luis MOREA como miembros titulares del Comité de Auditoría de la Sociedad, y a los señores Jorge VILLEGAS y Oscar Luis GOSIO, como miembros suplentes, aclarando que todos los señores propuestos revisten la condición de independientes conforme lo regulado por la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La moción es aprobada por unanimidad, con la única abstención de los designados. (...) No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:15 hs.



---

Leonardo Marinaro  
Responsable Titular de Relaciones con el Mercado  
**CENTRAL PUERTO S.A.**