

## ACTA Nº 64

### UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA

En la ciudad de Montevideo, el día **13 de agosto de 2024**, 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 Daniel Garín, Secretaria General Adriana Zumarán y los Directores: Ariel López, Andrés Proto, Paulina Silva, José Janavel, Guillermo Rey, Augusto Rocca y Jorge Pérez.

Directores suplentes y/o alternos asistentes: Marcelo González, Ricardo Hidalgo y Luis Carbone.

Otros asistentes: Gerente General Santiago Uría, Asesor Jurídico de Directorio Fernando Rovira, Asesor Jurídico del MGAP Pablo Cuello, Representante por los operadores en Mesa Ejecutiva Carlos Piñeyro y Asistente de Directorio Andrea Legarburu.

#### Orden del día:

##### 1) Lectura y aprobación de acta anterior.

Asistente de Directorio, Andrea Legarburu, da lectura al **Acta Nro. 63 del 23 de julio de 2024**.

Se considera, se lleva a votación y se aprueba por unanimidad de 9 votos afirmativos.

##### 2) Asuntos en trámite:

- Mesa de entrada Dirección\_117/24: Nota TCR remisión de EEFF al 31/12/23. Se toma conocimiento.

##### 3) Se recibe al equipo de Unidad Auditoría Interna.

CPA Máximo Perdomo y CPA Federico Perdomo presentan el informe presentado por la UAI sobre el tema.

Los/as Directores/as realizan consultas sobre la presentación.

Siendo las 15 hs. se retiran de sala el equipo de UAI.

##### 4) Estado de situación presentación Balance 31/12/23.

Se mantiene en el orden del día. Algunos Directores manifiestan que en el próximo Directorio traerán planteo con expectativa de aprobar el balance a la brevedad.

##### 5) Mesa de entrada Dirección\_103/24: Invitación FAO y FLAMA encuentro Mercados Mayoristas 3 y 4 de setiembre, Santiago, Chile.

Designar al Presidente de la UAM Daniel Garín y al Director José Janavel para asistir al evento Encuentro Regional de Mercados Mayoristas de América Latina y el Caribe: "Modernización de los mercados de abastecimiento alimentario y su aporte al establecimiento de sistemas

alimentarios inclusivos, sostenibles y resilientes”, a llevarse a cabo en Santiago, Chile, entre los días 3 y 4 de setiembre del corriente.

**Resolución Nro. 11/64/24**

**6) Informe de seguimiento 1 UAI Gestión de Cobranza UAM.**

Se trata el informe y se discuten temas relacionados al mismo.

En este estado y siendo las 17 horas se retira de sala el Director Guillermo Rey, ocupando la titularidad a partir de este momento el Director Marcelo González.

Siendo las 17.45 horas se retira de sala el Director Andrés Proto.

**7) Mesa de entrada Dirección\_60/24: Solicitud operadores modificación del horario de invierno.**

Se mantiene el punto en el orden del día hasta su resolución.

**8) Aprobación del estatuto del Comité de Auditoría Interna.**

Pasa a próximo Directorio.

**9) Implicancias institucionales del despido del Gerente Técnico y Servicios.**

Pasa a próximo Directorio.

**10) Asuntos a tratar.**

- Contrato UAI
- Informe sobre Auditoría Interna sobre Centro de Control.

Siendo las 18 hs horas se levanta la sesión.

