

**ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUIDORA URUGUAYA DE COMBUSTIBLES S.A.  
(DUCSA) N° 14/20**

En la ciudad de Montevideo, el día 03 de junio de 2020, siendo las 15:00 horas, se reúne el Directorio de Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. – DUCSA, con la presencia de su Presidente y Gerente General Ing. Victoria Hernández, Directora Cra. Susana Puga, Directora Ing. Denise Akiki y Síndico e Integrante del CAV Cr. Manuel Amoeiro.

Iniciada la sesión, se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. **Cese actividad integrante del Comité de Auditoría y Vigilancia, Cra. Elsa Sader**
2. **Ingreso nuevo integrante al Comité de Auditoría y Vigilancia, Cra. Ma. Del Carmen Giraldez**

El día 03 de junio la Cra. Elsa Sader se acoge al retiro jubilatorio de la empresa ANCAP (accionista de DUCSA) por lo cual cesa en sus funciones como integrante del Comité de Auditoría y Vigilancia de DUCSA, cargo para el cual fue designada por resolución de Directorio de DUCSA el 06 de setiembre de 2012.

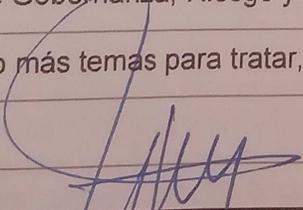
Este Directorio agradece profundamente su trabajo, como parte de un Comité de Auditoría y Vigilancia profesional, solido, comprometido, que permanentemente aporta información de calidad, lo cual ha sido muy importante para llevar adelante una buena gestión en DUCSA. Se reconoce su aporte de valor a la organización, deseándole lo mejor en esta nueva etapa que ha decidido emprender.

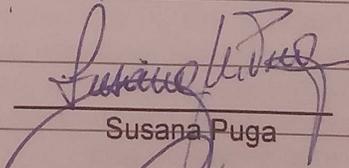
Por otro lado se designa como nueva integrante del referido Comité a la Cra. María del Carmen Giraldez, quien acepta este nombramiento.

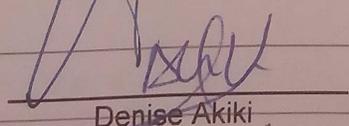
Los miembros del Comité de Auditoría y Vigilancia no percibirán remuneración de ninguna naturaleza y por ningún concepto asociado al ejercicio del cargo de integrante de dicho Comité, a excepción del Cr. Sergio Figueroa quien recibirá un salario mensual que será establecido de forma anual por el Directorio. Se deja constancia que la única tarea que el Cr. Sergio Figueroa desarrollará dentro de DUCSA, será la de integrante del mencionado Comité y como Auditor Interno designado por el Directorio, por lo que no se verifica ninguna situación que implique conflicto de intereses.

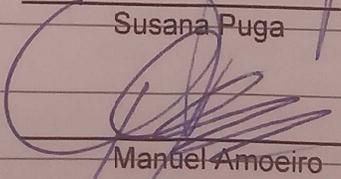
A fin de poner en conocimiento al accionista principal, envíese copia firmada de la presente a Gerencia de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento de ANCAP

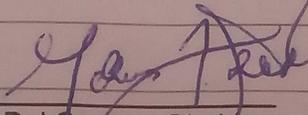
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:30.

  
Victoria Hernández

  
Susana Puga

  
Denise Akiki

  
Manuel Amoeiro

  
Ma. Del Carmen Giraldez