

Acta de Directorio N° 41

2019



Acta de Directorio N°41

Fecha: 24 de septiembre de 2019

Lugar: Calle 25 de Mayo 457, piso 5to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Participantes:

Directores Titulares: Ricardo Hugo TORCHIOI, Pablo Aníbal HERNÁNDEZ y Ricardo Guillermo GATTONI.

Jefe de Recursos Humanos: Juan Cruz BERTONA

Departamento Jurídico: Abogada Amanda JEREZ

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Jorge Roberto PARDO

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Código de Ética de Corredores Viales S.A. El Directorio resuelve aprobar el Código de Ética de Corredores Viales S.A.

Punto 2: Procedimiento de Gestión y Respuesta a Denuncias de Corredores Viales S.A. El Directorio resuelve aprobar el Procedimiento de Gestión y Respuesta a Denuncias de Corredores Viales S.A.

Punto 3: Plan de Integridad de Corredores Viales S.A. El Directorio resuelve aprobar el Plan de Integridad de Corredores Viales S.A.

Punto 4: Designación de Responsable de Ética y Transparencia. El Directorio resuelve aprobar la designación de Juan Cruz Bertona como Responsable de Ética y Transparencia.

Punto 5: Comité de Ética. El Directorio resuelve aprobar las designaciones de Ricardo Gattoni, Pablo Hernández y Amanda Jerez como miembros del Comité de Ética.