



**Acta de la Reunión de la Comisión Asesora de Dirección Corporativa, Compliance y
Transparencia - 30/07/19 11:30hs. VIRTUAL**

1. Nómina de asistentes Virtuales

Coordinador MD Dr. José Luis Serpa

Coordinador Técnica Dra. Natalia Caset

Chaco Dr. Gastón Cabral

Córdoba Dr. Sergio O. Ferreyra

Misiones Dr. Diego Alejandro Cáceres

Neuquen CPCE

Río Negro Dr. Gustavo Suarez

Santa Fe CI Dr. Hernán Perotti

Santa FE CII Dra. CP Judith Bulián

Tucumán: CPCE

2 ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior.

2. Breve presentación de temas tratados en el II Congreso Internacional de Compliance organizado por World Compliance Association.

3. Consideración de avances de los distintos equipos de trabajo, según la planificación anual.

3. Varios.

2.1 Detalle de temas tratados según Orden del Día

Asuntos tratados:

1) Aprobación del acta anterior:

Se aprobó por unanimidad de los participantes, el acta de la última reunión.

2) Breve presentación de temas tratados en el II Congreso Internacional de Compliance organizado por World Compliance Association.

Los doctores Judith Bulián, Gustavo Suárez y Natalia Caset, representantes de los Consejos Profesionales de Santa Fe II, Río Negro y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, comentaron distintas temáticas abordadas en el Congreso, enriqueciendo la información brindada con sus aportes y apreciaciones profesionales.

3) Consideración de avances de los distintos equipos de trabajo, según la planificación anual.

Cada equipo de trabajo comentó los avances realizados en las temáticas asignadas.

Asimismo, la Dra. Judith Bulián, representante del Consejo Profesional de Santa Fe II, expuso el cambio de enfoque del punto de trabajo referido a salvaguardas para la vinculación con clientes participante en hechos corruptos.

Lo tratado fue aprobado por unanimidad de participantes.



***Acta de la Reunión de la Comisión Asesora de Dirección Corporativa, Compliance y
Transparencia - 30/07/19 11:30hs. VIRTUAL***

4) Varios

El Dr. José Luis Serpa, comentó que concluía su período en el ejercicio del cargo como coordinador de Mesa Directiva, despidiéndose cordialmente de la comisión, agradeciendo la participación de cada uno de los profesionales integrantes de la misma.

PROXIMA REUNIÓN

Se llevará a cabo el día 30/09/2019 a las 11.30hs. Virtual

ELABORADO POR: Dres. Natalia Caset y José Luis Serpa