

BUREY SA

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Sao Paulo, Brasil, el día 08 de enero de 2024, a las 11:00 horas, se reunió el Directorio de la Sociedad, a fin de tratar el siguiente asunto:

El Directorio resuelve: **convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con fecha 26 de enero de 2024 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria para las 11:00 horas, en Av. Pedro Blanes Viale 6248 de la Ciudad de Montevideo, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:**

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
3. Aceptación y aprobación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
4. Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar y aprobándose por unanimidad lo actuado, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas, firmándose la presente acta.



Theodorus Clemens Maria VAN DER LOO
Director



Emilio Augusto PADILHA VIEIRA
Director