

**ACTA DE DIRECTORIO N° 727:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril del 2022, siendo las 11.11 horas se reúnen en la sede social en Ing. Enrique Butty 220, piso 12° los miembros del Directorio de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y Noemi S. Garcia, y la representante de la Comisión Fiscalizadora la Sra. Maria Cristina Larrea. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de Presidente del Directorio, quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración de los señores Directores el primer punto del Orden del Día: **I) Evaluación anual del cumplimiento FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act). En uso de la palabra la Sra. Garcia informa al Directorio que el 31 de marzo de 2022 fue la fecha límite para presentar ante el IRS (Internal Revenue Service) el reporte al 31 de diciembre de 2021 en cumplimiento con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos (Ley FATCA). Continúa informando acerca del Due Diligence que se llevó a cabo sobre los clientes, la clasificación de las cuentas y la importancia del cumplimiento de las normas internacionales sobre este tema, e informa al Directorio que el Due Dilligence efectuado arrojó clientes reportables para el ejercicio 2021 y que el reporte FATCA fue enviado en tiempo y forma. Acto seguido se analiza la "Certificación Anual sobre situación F.A.T.C.A. de la compañía", la cual es aprobada por unanimidad, omitiéndose su transcripción al libro de actas. **II) Aprobación del Programa de monitoreo de cumplimiento** (Compliance Monitoring Plan). A continuación, el Sr. Presidente expresa que el Directorio debe aprobar el Plan de Monitoreo de Cumplimiento Anual para el año 2022. La Sra. Garcia continúa diciendo que se ha distribuido con antelación y que el mismo es de conocimiento por parte del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Luego de esta breve exposición de la Sra. Garcia y de un intercambio de opiniones entre los presentes, el Sr. Sword mociona para que se dé por aprobado y se omita su transcripción a libros. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que considerar, el Sr. Presidente declara cerrado el acto siendo las 11.23 horas.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Maria Cristina Larrea.

Ruperto R. Sword  
Presidente

Pablo E. Albina  
Vicepresidente

Noemí S. García  
Director

Maria Cristina Larrea  
Comisión Fiscalizadora