

## **Acta de Directorio N° 235**

**Fecha:** 21 de julio de 2021

**Lugar:** Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA.

### **Participantes:**

- Directores Titulares: Martín Fabio MARINUCCI - Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Dr. Mauricio GUILLANI – El Cdor. Néstor FUKS y el Cdor. Ernesto SOTHMANN se encontraban presentes bajo la modalidad a distancia mediante una plataforma que permite la participación de los presentes como también la transmisión en simultáneo de audio y video.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

- 1. Puesta en conocimiento de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de junio de 2021.**  
El Directorio tomó conocimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de junio de 2021.
- 2. Puesta en conocimiento de reciente llamado a Licitación Pública.** El Directorio tomó conocimiento de la convocatoria a Licitación Pública ADIF N° 10/2021 para la obra “Remodelación Estación Baradero – Ramal: Retiro-Rosario – Linea Mitre” con un presupuesto total estimado en la suma de \$ 158.528.648,62 IVA incluido y un plazo de ejecución de 300 días corridos.
- 3. Adjudicación de la LP N° 15-ADIF-2019 para la obra “Circunvalación Ferroviaria de la Ciudad de Santa Fe de la Veracruz - Provincia de Santa Fe. Ferrocarril General Manuel Belgrano (BCYL)”** El Directorio resolvió: (i) adjudicar el Renglón 1 a la firma Vial Agro S.A. según su oferta básica que asciende a la suma de \$696.063.663,56 más IVA, (ii) adjudicar el Renglón 2 a favor de Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Merco vial S.A. – Sabavisa S.A. – UT según su oferta básica que asciende a la suma de \$ 1.326.152.043,93 más IVA (iii) adjudicar el Renglón 3 a favor de Ferromel S.A. - Herso S.A. - UT según su oferta básica que asciende a la suma de \$ 1.260.003.897,00 más IVA, atento que resulta ser la combinación de ofertas más conveniente y de menor precio que se ajusta razonablemente a las exigencias de los pliegos licitatorios y, (iv) encomendar a uno cualquiera de los Directores la notificación de las adjudicaciones y la firmas de los correspondientes contratos.
- 4. Ratificación de lo actuado por la Representante de ADIF en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de DECAHF.** El Directorio tomó conocimiento y ratificó lo actuado por la Dra. Vanesa Bachiller en su carácter de representante de ADIF en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 27 de DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO S.A.P.E.M.
- 5. Cesión de materiales a favor de SOFSE.** El Directorio decidió prestar conformidad a la cesión a favor de SOF de: (i) 20.000 durmientes de trocha ancha y, (ii) 60.000 conjuntos de fijaciones Vossloh para la obra de adecuación de vías y mejoramiento de las condiciones de seguridad del

sector Matheu – Los Cardales del Ramal Victoria – Capilla del Señor de la Línea Mitre y de los sectores: Luján – Mercedes del Ramal Moreno – Mercedes y Marcos Paz- Lobos del Ramal Merlo – Lobos, ambos de la Línea Sarmiento a su cargo (Expediente EX-2021-53700464-APN-GALO#ADIFSE).

- 6. Puesta en conocimiento de Proceso conformado por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.** El Directorio ratificó el proceso de Gestión de Riesgos V2.1 conformado por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos.
- 7. Puesta en conocimiento del plan de retiro de materiales de la Terminal Puerto Rosario Sociedad Anónima (TPR) y Complejo Portuario Euroamérica.** El Directorio tomó conocimiento del Memorando ME-2021-53942409-APN-GALO#ADIFSE de fecha 16 de junio de 2021 en relación al estado actual de stock remanente de durmientes y rieles en los puertos de la Terminal Puerto Rosario (TPR) y del Complejo Portuario Euroamérica.