

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

VOTORANTIM ANDINA S.A.

En Santiago de Chile, a 30 de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, se celebró la sesión del Directorio de la sociedad **VOTORANTIM ANDINA S.A.**, en adelante también la "**Sociedad**", en las oficinas ubicadas en calle Concepción N° 141, oficina 407, comuna de Providencia, Santiago.

Asistió y participó físicamente en la sesión el director Francisco Ugarte Larraín. También participaron en la sesión los directores Jones Aparecido Belther, Ignacio Rosado y Marcio Luis Silva Godoy, quienes estuvieron comunicados simultánea y permanentemente con el director presente en la sala, a través de una conferencia telefónica.

Presidió la sesión don Francisco Ugarte Larraín y actuó como secretaria doña Alejandra Daroch Mercado especialmente designada al efecto.

Se trató y acordó lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENVÍO A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

El Presidente señaló, que en consideración a que la Sociedad y sus acciones se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante "**CMF**"), correspondía al Directorio pronunciarse sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 que serán enviados a la CMF, en el formato establecido junto con sus notas respectivas y hechos relevantes informados.

En virtud de lo anterior, se sometió a la aprobación del Directorio los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, su análisis razonado y hechos relevantes.

Por su parte, el señor Presidente sometió a la consideración del Directorio el informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondiente a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.

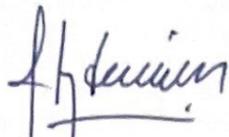
Luego de un breve debate, la unanimidad de los Directores presentes acordó: (i) aprobar los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, sus notas respectivas y hechos relevantes informados; (ii) tomar conocimiento del informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022; y (iii) aprobar las notas respectivas y hechos relevantes informados, facultando al señor Francisco Wilson Bascuñán para enviarla por medios electrónicos a la CMF.

2. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

El Directorio acordó, por unanimidad, facultar a los señores **Francisco Ugarte Larraín** y **Domingo Russi Costabal** y a las señoras **Alejandra Daroch Mercado** y **María Alicia Corbo Serani** para que reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Sesión de Directorio.

Se acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en la presente sesión de Directorio una vez que el acta se encuentre firmada por todos los directores asistentes, en conjunto con el secretario, sin esperar su aprobación posterior.

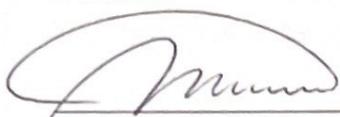
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas.



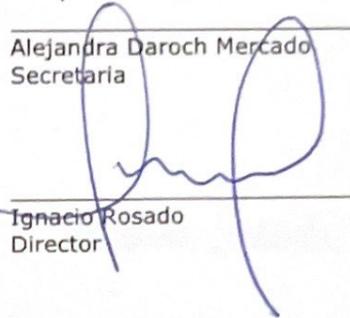
Francisco Ugarte Larrain
Presidente



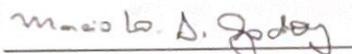
Alejandra Daroch Mercado
Secretaria



Jones Aparecido Belther
Director



Ignacio Rosado
Director



Marcio Luis Silva Godoy
Director

CERTIFICADO

El Presidente y el Secretario, quienes firman la presente acta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley número 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y en las Normas de Carácter General N°434, de fecha 13 de febrero de 2020, y N°450, de fecha 17 de noviembre de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, certifican que en la presente sesión de directorio de la sociedad Votorantim Andina S.A., celebrada el día, hora y lugar que se indica en esta acta, asistieron y participaron a distancia a través del medio tecnológico de conferencia telefónica los señores Jones Aparecido Belther, Ignacio Rosado y Marcio Luis Silva Godoy, quienes estuvieron comunicados en forma simultánea, permanente e ininterrumpida durante toda la sesión con don Francisco Ugarte Larraín, presente en la sala de reunión. Adicionalmente, la Secretaria certifica que las firmas electrónicas corresponden a los directores que aparecen suscribiendo el acta.

30 de marzo de 2023



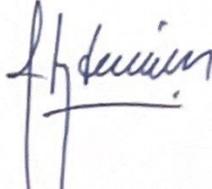
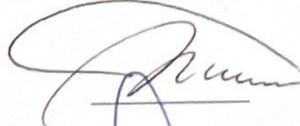
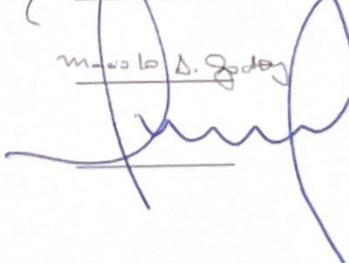
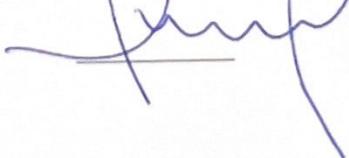
Francisco Ugarte Larraín
Presidente



Alejandra Daroch Mercado
Secretaria

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes, en su calidad de directores y representantes legales de la sociedad **VOTORANTIM ANDINA S.A.** respectivamente, declaramos bajo juramento que toda la información proporcionada en los estados financieros anuales referidos al 31 de diciembre de 2022 de **VOTORANTIM ANDINA S.A.** es veraz.

Nombre	Cargo	N° Pasaporte, Rut u otro	Firma
Francisco Ugarte Larrain	Presidente Director	10.325.736-0, Chile	
Jones Aparecido Belther	Director		FU566997, Brazilian
Marcio Luis Silva Godoy	Director	 Marcio L. S. Godoy	YE027864, Brazilian
Ignacio Rosado	Director		119231889, Peru

30 de marzo de 2023