

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

VOTORANTIM ANDINA S.A.

En Santiago de Chile, a 13 de abril de 2022, 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, Marcio Luis Silva Godoy y Rodrigo Nazareth Menck, 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. REVOCACIÓN DE PODERES Y NUEVO GERENTE GENERAL.

Atendida la renuncia presentada por don Tito Botehlo Martins Junior al cargo de Gerente General de la Sociedad con fecha 31 de diciembre 2021, el Presidente señaló que era necesario revocar todos y cada uno de los poderes conferidos por la Sociedad al señor Tito Botehlo Martins Junior, incluyendo especialmente, pero sin que constituya limitación alguna, los conferidos por escritura pública de fecha 2 de abril de 2018, la cual fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes de Raíces de Santiago a fojas 29511, número 15648, correspondiente al año 2018.

Asimismo, el directorio, por unanimidad, acordó nombrar al señor Ignacio Rosado como nuevo Gerente General de la Sociedad y designarlo como apoderado de clase A con las mismas facultades establecidas para dichos apoderados en las en las sesiones de directorio de fecha 13 de mayo de 2011, fecha 2 de abril de 2018 y de fecha 11 de mayo de 2021, las que se dan por reproducidas.

2. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

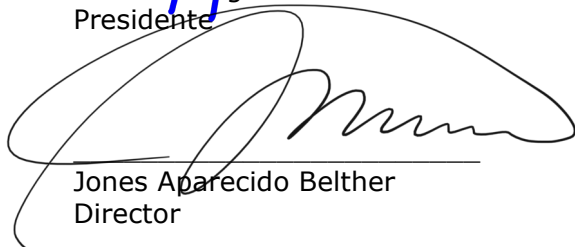
El Directorio acordó, por unanimidad, facultar al señor **Francisco Ugarte Larraín** y a las señoras **Alejandra Daroch Mercado** y **María Alicia Corbo Serani** para que reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Sesión de Directorio.

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 Larraín
Presidente



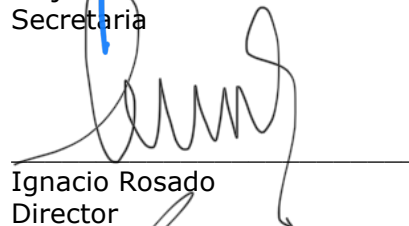
Jones Aparecido Belther
Director



Marcio Luis Silva Godoy
Director



Alejandra Daroch Mercado
Secretaria



Ignacio Rosado
Director

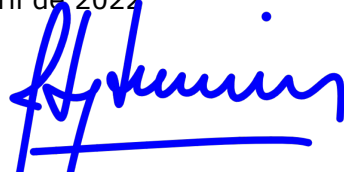


Rodrigo Nazareth Menck
Director

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 Nº434, de fecha 13 de febrero de 2020, y Nº450, 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, Marcio Luis Silva Godoy y Rodrigo Nazareth Menck, 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, el Secretario certifica que las firmas electrónicas corresponden a los directores que aparecen suscribiendo el acta.

13 de abril de 2022



Francisco Ugarte Larraín
Presidente



Alejandra Daroch Mercado
Secretaria