REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA N°161

Fecha: 14 de mayo de 2024.

Lugar: Modalidad virtual a través de la plataforma digital Zoom.

Hora: 16:00hs.

Participantes:

Miembros integrantes de la Comisión Directiva: Claudia Piedrahita (Casarena ByV S.A.); Ramiro Barrios (Clos de los siete S.A.); Sofía Pescarmona (Lagarde S.A.); Marcelo Farmache (Artel, Inc); Mauricio Boullaude (Barbarians SA); Guillermo Barzi (Est. H. Canale SA); Sol Asencio (La Rural ByV S.A.); María Victoria Acosta (Trivento ByV S.A.); Pablo Aranda (Bodega Argentó S.A.); Carina Valicati (Pacha Co S.A.); Manel Lanús (Grupo Colomé); Lis Clément (Bodega Clément); Renzo Monge (S.A. E.V. Escorihuela); Dolores Urquía (Finca 1948 S.A.); Leandro Bastías (Bodegas Budeguer S.A.) y Lucía Romero (Uvas del Valle S.A.).

Por parte del equipo de WofA participaron: Magdalena Pesce, Analía Lucero, Verónica Kathuria, Mariana Torta, Romina Ruiz, Paula Valle, Natalia Oviedo, Sebastián Oviedo, Sofía Brazzolotto, Soledad Juncosa, Yael Doctorovich, María Sol Rico, Daniel Benitez y Juan P. Sandoni. También asistieron Marcela Balber y Viviana Leyes (E. Balter & Asociados).

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Comité Ejecutivo. Comentarios y avances.
3. Visita MW 2024. Avances
4. Informe de Tesorería y Cobranzas.
5. Varios.

-
1. Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior, que fue aprobada por unanimidad por la Comisión. Se recordó que las actas se encuentran disponibles para consulta en el Back Office (intranet) de la entidad.
 2. Se ofrecieron avances del primer encuentro del Comité Ejecutivo (CE) llevado a cabo el 02/05, para dar a conocer más detalles de su funcionamiento, mencionando que se compartió una matriz de diagnóstico en distintas temáticas: estrategia, comunicación, temas propios de la organización, temas económicos y financieros. Ya se han generado grupos de trabajo liderados por algunos miembros del CE en función de su área de expertise; se trata de grupos diferentes a las tradicionales "comisiones de mercados" que han existido históricamente en la entidad, que seguirán en funcionamiento.

A continuación los grupos de trabajo definidos hasta el momento con sus responsables:

- *Estrategia de Comunicación*: Lis Clement.
- *Indicadores de Performance y Sponsors*: Pablo Aranda.

- *Financiamiento, Cuotas & User Pay*: Marcelo Farmache, Mauricio Boullaud y Ramiro Barrios.
- *Actividades presenciales, Turismo & Hospitality*: Sofía Pescarmona.
- Se propuso la generación de un nuevo grupo específico que trabaje en una dirección afuera-adentro de la organización, encargada de recopilar información externa que permita conocer más sobre la situación de los mercados, optimizando el uso de la red de representaciones argentinas en el exterior (Embajadas / Consulados), específicamente sus secciones comerciales. Ese grupo de trabajo debería reunir datos del contexto internacional, sumando los aportes de la sinergia que se viene realizando con los otros “*Wines of*”, información de mercados, etc. Se mencionó que podría pedirse colaboración al Observatorio Vitivinícola Argentina y al Observatorio de BDA. Este equipo de “*Business intelligence*” retroalimentará al resto de los grupos de trabajo y estará liderado por Leandro Bastías, con la colaboración de Mauricio Boullaud.

Se comentó que ya se mantuvieron las primeras reuniones del área de Tesorería y del equipo de Mkt Digital y Comunicación de WofA para ir profundizando en esos temas. Además, se han fijado las siguientes fechas para reuniones específicas:

- Turismo & Hospitality: 21/5 en Kaikén.
- MKT & Comunicación: 27/5 en oficina de WofA.
- Tesorería: 17/05 en oficina de WofA. En esta segunda reunión del área se avanzará en un nuevo formato de presentación de la información financiera al directorio para que sea más fácil de leer, no tan contable y permita visualizar mejor las variables de la gestión para facilitar la toma de decisiones. Se espera que esté listo para la próxima reunión de CE.

El Comité Ejecutivo tendrá su segundo encuentro presencial el jueves 06 de junio en la oficina de WofA, manteniendo la frecuencia de reuniones el primer jueves de cada mes para compartir avances.

3. VISITA MW A ARGENTINA

Se dieron a conocer resultados de la convocatoria lanzada a la base de bodegas, habiendo logrado la cantidad necesaria de bodegas para llevar adelante esta acción con fondos 100% *user pay*, de acuerdo a los costos máximos a afrontar sin considerar ningún tipo de financiamiento y/o auspicio externo. Por su parte, se destacó el gran interés de bodegas de la provincia de Salta y el movimiento generado para lograr cubrir los costos involucrados.

Se informó que se llevarán adelante gestiones en este sentido para disminuir los costos de participación. Se hizo mención a las reuniones que se están llevando adelante con diferentes empresas y proveedores involucrados de transporte, hoteles, etc. para lograr beneficios diferenciales para el programa. Se espera que una vez definidos los contenidos de las diferentes instancias de seminarios y degustaciones se ajuste y defina mucho más la participación de bodegas, logrando mayor adhesión.

En suma, hubo acuerdo entre los miembros del Directorio en avanzar formalizando la confirmación de realización del programa al Instituto de Masters of Wine, cursando la correspondiente invitación a visitar nuestro país en noviembre de este año.

4. Se expusieron los informes de tesorería y cobranzas que fueron aprobados sin observaciones. Se recordó que tanto las deudas que están siendo canceladas de acuerdo al flujo de fondos presentado oportunamente, como los nuevos eventos están siendo pagados a dólar MEP. Las cuotas sociales, por su parte, seguirán siendo cobradas a dólar oficial.

5. Varios

En materia de gestiones para lograr *partnerships* y acuerdos, se avanzó con reuniones con diferentes empresas y organismos:

- Aerolíneas Argentinas (6 de mayo): Se convino un acuerdo corporativo con una tarifa especial al 50% del valor del mercado para los programas de WofA que requieran vuelos de cabotaje, específicamente para el de los Masters of Wine (MW), negociando la posibilidad de extenderlo a todos los programas de Hospitalidad y a las bodegas argentinas que participen de la feria ProWine San Pablo. La idea es poder ampliar el acuerdo abarcando a futuro también a ferias de Europa.
- Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (3 de mayo), con miras a avanzar en el relanzamiento del convenio con WofA. El borrador de este documento se encuentra en estado de análisis.
- Varios acuerdos de *sponsorship* para el Workshop de Lulie Halstead que se desarrollará el 12 y 14 de junio en Mendoza y Buenos Aires de la mano de Vinventions y Raflatac, que involucran, entre otros puntos:
 - Instalaciones sin costo para el desarrollo del encuentro en La Nave Cultural de Mendoza;
 - Alojamiento y salón sin costo en Buenos Aires gracias al acuerdo con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina.
- Cámara de Comercio Argentino Británica, avanzando en un acuerdo específico.
- Firma de convenio con el Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza en el marco del programa Mendoza Intec Sustentable para trabajar en temas de sostenibilidad.
- Área de Innovación de la UIA, otro proyecto de Argentina que obtuvo financiamiento de AL-INVEST Verde, para llevar adelante un trabajo en conjunto en materia de sostenibilidad.

Se mencionó que se ha avanzado con la recopilación documentación y formalidades derivadas de la Asamblea celebrada el 23 de abril 2024, relativas a la vida institucional de la entidad: firma de declaraciones juradas y de Código de Ética por parte de los nuevos miembros del Directorio. Se comentó que en breve se iniciarán las capacitaciones en *compliance* abiertas a todas las bodegas socias.

En relación a la adhesión al punto 10 del Pacto Export.AR focalizado en exportaciones que se trató en la reunión de Comisión Directiva del 23/4 (según consta en Acta N° 160), se informó que el compromiso asumido ante la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) involucra la firma por parte de Wines of Argentina como entidad representante del sector vitivinícola exportador, así como la suscripción individual de cada una de las bodegas que integran la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas de la entidad. Tras un debate de ideas, hubo acuerdo en que la suscripción de WofA y de las bodegas del Directorio implica la representatividad de la totalidad de la industria, por lo que se convino en que no es necesario enviar el link de adhesión a toda la base de bodegas, sino

solamente comunicar este apoyo a modo informativo.

En materia de sostenibilidad se comunicó el relanzamiento del programa "Sustenta-Vitis" para alcanzar a más empresas beneficiarias de acuerdo con los indicadores (KPIs) fijados, logrando más empresas certificadas y más inscriptos en los otros programas abiertos: Apoyo a la Gestión de Residuos; Apoyo a la Eficiencia Energética y Apoyo a la Eficiencia Hídrica.

Hubo acuerdo en acercar posiciones con Bodegas de Argentina (BdA) y lograr un trabajo de complementariedad, para que contribuyan a la difusión del programa, siendo que el KPI de Certificaciones es el que se lleva mayor cantidad de recursos y el que más se necesita potenciar. En este sentido, se argumentó que todos los programas responden a capítulos específicos del Protocolo de Autoevaluación de Sostenibilidad de BdA; los consultores han participado o están avalados por la Comisión de Sustentabilidad de BdA con quien existe un trato activo y fluido. Se recordó además que a partir de julio 2024 se pondrá en marcha la segunda etapa del programa de sostenibilidad con aportes de la Unión Europea en Argentina mediante su línea para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que se desarrollará junto a Valos y Bodegas de Argentina como aliados locales.

Se informó que ya se está en contacto con otras organizaciones como ProMendoza, CAVG, Bodegas de Salta, INV, Grupos Crea para que el programa se difunda y tenga un mayor alcance entre bodegas y productores de todo el país.

Desde el Directorio se solicitó compartir un reporte del destino de fondos para las diversas acciones de Sustenta Vitis y cuáles son las empresas alcanzadas. Se presentará una actualización de los KPIs en la próxima reunión. Se informó además que se están explorando nuevos formatos para sumar nuevos beneficiarios y poder ejecutar el presupuesto de acuerdo a los lineamientos y alcances específicos del programa, intentando alcanzar también a productores primarios.

Siendo las 17:15 hs, se da por finalizado el encuentro.