



ROCIO E. BULHOSEN ARACIL, en mi carácter de Prosecretaria del Consejo de Administración de **Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México**, hago constar que en la sesión que celebró el Consejo el **25 de abril de 2024**, entre otros puntos se desahogó el siguiente, adoptándose la resolución que de igual forma se señala:

PUNTO V Temas regulatorios

Respecto a este punto del Orden del Día, la Presidenta, cedió la palabra al señor Fernando Borja, quien comentó que la información relativa a los temas regulatorios se adjunta a la presente acta.

A continuación, presentó los siguientes temas:

.....

4. Bases para solicitar la ratificación para la auditoría 2024

Se han evaluado los siguientes elementos para estar en posibilidad de solicitar la Ratificación del Auditor Externo:

- ✦ Se verificó que el Auditor Externo, la Administración y el Comité de Auditoría ha dado cumplimiento sin excepción a las Disposiciones establecidas en la CUAE, en lo relativo a la evaluación del desempeño del Despacho y del Equipo de Auditoría Externa por la Auditoría del 2023 (Anexo 1. Control de cumplimiento con la Circular Única de Auditores Externos (CUAE 2023)).
- ✦ Se documentó la evaluación del desempeño del Auditor Externo por la auditoría 2023 en el cuestionario incluido como Anexo 2.
- ✦ Se incluye la información actualizada que PwC proporcionó sobre:
 - Nombramiento de los Socios a cargo de la auditoría del Banco Santander, Grupo Financiero y subsidiarias.
 - Declaraciones del auditor externo relativas a los requisitos que debe cumplir para auditar los Estados Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Capítulo II de la CUAE.
 - Manifestación sobre el cumplimiento de la norma de control de calidad.
 - Manifestación personal de Gustavo Vilchis, Socio firmante.

Finalmente, sometió a consideración del consejo aprobación para llevar a cabo la ratificación del Despacho de Auditores Externos, del Auditor Externo y del Equipo de Auditoría Externa para realizar la Auditoría de 2024, como sigue:

- ✦ Ratificar la designación PwC como Despacho de Auditoría Externa.
- ✦ Ratificar la designación de Gustavo Vilchis como Socio Firmante.
- ✦ Ratificar el nombramiento del Socio a cargo de la auditoría, de los Socios Especialistas y de sus respectivos equipos.

.....

Una vez escuchado lo anterior, el Consejo de Administración por unanimidad, adoptó las siguientes:



RESOLUCIONES

... “El Consejo de Administración se da por enterado y aprueba la ratificación del Despacho de Auditores Externos, del Auditor Externo y del Equipo de Auditoría Externa para realizar la Auditoría de 2024, en los términos expuestos.”

Se expide la presente para todos los efectos a que haya lugar en la Ciudad de México, a 15 de mayo de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Bulhosen A.", written over a horizontal line.

Lic. Rocío E. Bulhosen Aracil
Prosecretaria del Consejo de Administración