

---

**Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, realizada el 26 de noviembre de 2015.**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 10:30 horas del 26 de noviembre de 2015, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la Sesión del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del Consejo de Administración de dicha empresa.

Presidió Rubén Filemón Flores García Consejero Independiente y Presidente del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del Consejo de Administración.

Asistieron, en su calidad de vocales: Enrique Zambrano Benítez, Consejero Independiente y Vocal Propietario; Víctor Hugo Luque, Vocal Suplente de la Secretaría de Energía (SENER); y Rodrigo Encalada Pérez, Suplente del Secretario de Economía (SE).

Consejero Suplente y Vocal César Emiliano Hernández Ochoa Vocal Propietario (SENER).

Estuvo presente el Doctor Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión Federal de Electricidad.

Asistieron como invitados: Jaime Francisco Hernández Martínez, Director de Finanzas, Narciso Manuel Rendón, Asesor de los Consejeros Independientes, Carlos Martínez Velázquez, Asesor de los Consejeros Independientes, Jorge Araujo Balderas, Coordinador de Asesores del Director General, José Javier Jaime Peralta, Encargado de la Subdirección de Control Financiero, Rodolfo Demetrio Alor Muñoz, Encargado de la Subdirección de Operación Financiera, Mario Ernesto González Núñez, Suplente del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); Ricardo Esquivel, Gerente Jurídico de Asuntos Consultivos, y Marcial Mosqueda Pulgarín, Asesor de la Dirección General.

Fungió como Secretario del Comité Roberto Martínez Espinosa, Abogado General de la CFE.

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión y, en términos del artículo 6, fracción II de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad se procedió a poner a consideración el siguiente:

**1. ORDEN DEL DÍA****Asuntos para aprobación**

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Nombramiento del Subdirector de Control Financiero.
3. Nombramiento del Subdirector de Operación Financiera.
4. Calendario de sesiones para 2016.

No habiendo más comentarios el tema los integrantes del Comité adoptaron el siguiente:

**ACUERDO  
CRHR 019/2015**

***El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, con fundamento en el artículo 6, fracción II de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, aprueba el Orden del Día propuesto para la sesión del 26 de noviembre de 2015.***

**2. NOMBRAMIENTO DEL SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO.**

El Director de Finanzas de la CFE, realizó la presentación curricular del Contador Público José Javier Jaime Peralta, para solicitar su recomendación y aprobación ante el Consejo de Administración.

Al respecto, el Consejero Zambrano, preguntó por las funciones que desempeñaría el Contador Peralta en la Subdirección de Control Financiero. Al respecto, el Director de Finanzas detalló el perfil del puesto. Asimismo, el Consejero planteó la interrogante consistente en que si se consideraron varios candidatos, a lo que el Director de Finanzas refirió que analizaron varios candidatos con diferentes trayectorias dentro del sector público y del sector privado destacando su experiencia en el ámbito privado y motivo por el cual se inclinó por él.

No habiendo más comentarios sobre el tema los integrantes del Comité aprobaron el siguiente:

**ACUERDO  
CRHR 020/2015**

***El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, toma conocimiento de la propuesta de nombramiento del C.P.C. José Javier Jaime Peralta como Subdirector de Control Financiero de la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, que el Director General presentará al Consejo de Administración con fundamento en el artículo 12, fracción XXV de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.***

**3. NOMBRAMIENTO DEL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA.**

El Director de Finanzas de la CFE, de igual manera llevó a cabo la presentación curricular del Licenciado en Contaduría Pública Rodolfo Demetrio Alor Muñoz, señaló que actualmente se encuentra como Encargado de la Subdirección de Operación Financiera en la propia Dirección de Finanzas, y describió la extensa trayectoria de desempeño profesional que acredita que se trata de un funcionario con experiencia en la empresa.

No habiendo más comentarios sobre el tema los integrantes del Comité adoptaron el siguiente:



**ACUERDO  
CRHR 021/2015**

**El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, toma conocimiento de la propuesta de nombramiento del Licenciado en Contaduría Pública Rodolfo Demetrio Alor Muñoz como Subdirector de Operación Financiera de la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, que el Director General presentará al Consejo de Administración con fundamento en el artículo 12, fracción XXV de Ley de la Comisión Federal de Electricidad.**

**4. CALENDARIO DE SESIONES PARA 2016.**

El Presidente del Comité presentó el calendario de sesiones para el ejercicio 2016, señaló que debe estar en coordinación con las fechas de sesiones del Consejo de Administración de la CFE, sin embargo, en caso de que así lo amerité, se podrían celebrar sesiones extraordinarias independientemente de las fechas aprobadas en el calendario que se presentó.

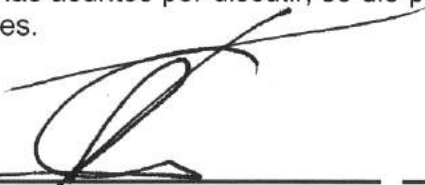
Los Consejeros manifestaron estar de acuerdo con el calendario de sesiones, por lo que no habiendo comentario sobre el tema los integrantes del Comité adoptaron el siguiente:

**ACUERDO  
CRHR 022/2015**

**El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, con fundamento en el artículo 7, fracción I, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, establece el siguiente calendario de sesiones ordinarias durante el ejercicio 2016:**

<b>Jueves 11 de febrero de 2016</b>
<b>Miércoles 13 de abril de 2016</b>
<b>Jueves 30 de junio de 2016</b>
<b>Vienes 24 de noviembre de 2016</b>

No habiendo más asuntos por discutir, se dio por concluida la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

  
Ing. Rubén Filemón Flores García  
Presidente  
Roberto Martínez Espinosa  
Secretario