

Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017

Acuerdo
CA-GIV-01/2017

Aprobación del Orden del Día

El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

- I.- Aprobación del Orden del día.
- II.- Instalación de la Primera Sesión del Consejo de Administración y Toma de conocimiento del nombramiento del Director General de la EPS.
- III.- Nombramiento del Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración.
- IV.- Informe de actividades del Abogado General de la CFE como Representante Legal de la EPS y conclusión de su representación.
- V.- Informe sobre el estado actual de la EPS a cargo de su Director General.
- VI.- Aprobación del contrato de responsabilidad solidaria que suscribirá la EPS con CFE.
- VII.- Aprobación de las Reglas de Operación y funcionamiento del Consejo de Administración de la EPS.
- VIII.- Integración del Comité de Auditoría de la EPS.
- IX.- No objeción por parte del Consejo de Administración al nombramiento de Auditor Interno de la EPS.
- X.- Asuntos Generales.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017

Acuerdo
CA-GIV-02/2017

Toma de Conocimiento del nombramiento del Director General de la EPS

El Consejo de Administración tomó conocimiento de la designación que hizo el Director General de la CFE, del Ing. Juan Antonio Fernández Correa como Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, con fecha 30 de junio de 2016.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017

Acuerdo
CA-GIV-03/2017

**Nombramiento del Secretario y del Prosecretario de Consejo de
Administración**

Con fundamento en el artículo 11, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV, a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración designó a Roberto Martínez Espinosa, como Secretario del Consejo de Administración.

Asimismo, designó a Juan Manuel Pérez Treviño, como Prosecretario del Consejo de Administración, quien auxiliará al Secretario en el desempeño de sus funciones.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

**Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GIV-04/2017**

**Informe de actividades del Abogado General de la CFE como Representante
Legal de la EPS y Conclusión de su representación**

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Decimo Transitorio, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generacion IV, el Consejo de Administración tomó conocimiento del informe de Actividades y conclusión de la representación de Roberto Martínez Espinosa como representante legal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, en los términos presentados y por el periodo comprendido del 29 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2016.



**Roberto Martínez Espinosa
Secretario**

Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017

Acuerdo
CA-GIV-05/2017

Informe sobre el estado actual de la EPS a cargo de su Director General

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 8.3.2, incisos a) y b), de los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe del Director General de CFE Generación IV, referente al estado que guarda la empresa a la fecha, en los términos presentados.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GIV-06/2017**

**Aprobación del contrato de responsabilidad solidaria que suscribirá la EPS con
CFE**

Con fundamento en el acuerdo CA 114/2016, emitido por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, con fecha 15 de Diciembre de 2016, el Consejo de Administración autorizó:

Primero.- Que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV suscriba los contratos y demás instrumentos correspondientes para garantizar, incondicionalmente, el cumplimiento total y puntual de todos los financiamientos, créditos y operaciones financieras derivadas, presentes y futuras, de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo.- La firma del contrato de responsabilidad solidaria entre la Comisión Federal de Electricidad como parte Garantizada y CFE Generación IV como parte garante, así como de los siguientes documentos anexos:

- 1) GUARANTY AGREEMENT
- 2) FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE 2015
- 3) FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE 2016
- 4) FIFTH SUPPLEMENTAL INDENTURE 2011
- 5) SOLVENCY CERTIFICATE


Roberto Martínez Espinosa
Secretario

Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017

Acuerdo
CA-GIV-07/2017

**Aprobación de las Reglas de Operación y funcionamiento del
Consejo de Administración de la EPS**

Con fundamento en el artículo 13, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, el Consejo de Administración autorizó las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación IV.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

Primera Sesión Ordinaria
26 de Enero de 2017

Acuerdo

CA-GIV-08/2017

Integración del Comité de Auditoría de la EPS.

Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 8 de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **aprobó** la conformación del Comité de Auditoría, en los siguientes términos:

Consejero Independiente Antonio Zárate Negrón.

Presidente.

Consejero José Torón Herrera.

Integrante.

Consejero Elías Pérez Díaz.

Integrante.

El Comité elaborara sus propias reglas de operación y funcionamiento, conforme a los establecido en los numerales 9 y 10 de los Lineamientos antes citados.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Sesión Ordinaria
26 de enero de 2017**

**Acuerdo
CAG-IV-09/2017**

**IX.- No objeción por parte del Consejo de Administración al
nombramiento de Auditor Interno de la EPS**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV, así como en el numeral 11 de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **emitió** su "No Objeción" a la designación del Ing. Eduardo Gutiérrez Gaytán como Titular de Auditoría Interna.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario