Acta de la trigésima tercera sesión extraordinaria del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, celebrada el 02 de diciembre de 2019.

En la Ciudad de México, a las 13:00 horas en la Sala de Juntas del piso 17 del edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, se realizó la sesión del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

La sesión fue presidida por el **Ing. Rubén Flores García**, en su calidad de Consejero Independiente y Presidente del Comité; con la asistencia del **Dr. Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo**, Consejero Independiente, y el **Mtro. Héctor Sánchez López,** Consejero Independiente.

Acudieron como invitados de la CFE: el **Dr. José Antonio Rojas Nieto**, Director Corporativo de Finanzas, y el **Dr. Norman Wolf Del Valle,** Encargado de la Subdirección de Control Financiero de la Dirección Corporativa de Finanzas; así como los asesores de los Consejeros Independientes: **Mtra. Laurianne Despeghel, Ing. Manuel Rendón Galván, Lic. Rodrigo Sánchez Ávila, y Lic. Arturo Carranza Güereca,**

Fungió como Secretario del Comité, el **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Abogado General de la CFE.

APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se verificó el quórum legal para sesionar y se declaró formalmente instalada la sesión.

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité preguntó a los miembros del mismo si estaban de acuerdo en aprobar el Orden del Día previamente sugerido. Al no existir objeción alguna, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CoAu-306/2019

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, el Comité de Auditoría, **aprueba** el orden del día propuesto para la sesión del 02 de diciembre de 2019:

1. Aprobación del orden del día.
2. Apertura de propuestas de candidatos a Auditor Externo para el periodo 2020-2022.

2. APERTURA DE PROPUESTAS DE CANDIDATOS A AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2020-2022.

En uso de la palabra, el Ing. Rubén Flores, presidente del Comité solicitó al Director Corporativo de Finanzas, Dr. José Antonio Rojas, que diera una breve reseña del proceso que se ha dado hasta el momento para el análisis de las propuestas que se tienen para esta sesión.

El Dr. Rojas explicó a grandes rasgos las necesidades de la empresa en cuanto al trabajo del auditor externo, así como de las diversas propuestas que se han presentado para la elección de auditor externo; lo anterior, bajo la premisa de que el contrato con el auditor externo actual está próximo a vencer.

En apoyo al Director Corporativo de Finanzas, el Dr. Norman Wolf, encargado de la Subdirección de Control Financiero expuso brevemente el proceso de invitación a diversos despachos de auditoría, así como el proceso de selección de las propuestas que se presentan en sobre cerrado para esta sesión.

Posteriormente se procedió a la apertura y revisión de la documentación enviada por los candidatos. En ese tenor, los Consejeros Independientes realizaron diversos comentarios a los documentos en cuanto a sus alcances técnicos y económicos. Asimismo, determinaron la metodología para la calificación de las propuestas presentadas, la cual se encuentra reflejada en el **Anexo 1** de la presente acta.

No existiendo mayores comentarios, el Comité adoptó el siguiente:

ACUERDO
CoAu-307/2019

Con fundamento en el artículo 55, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **toma conocimiento** de la apertura de propuestas de candidatos a Auditor Externo para el periodo 2020-2022.

Al agotarse los temas, el Consejero Presidente dio por concluida la sesión.

Ing. Rubén Flores García
Presidente del Comité

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario