Acta de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración de CFE Distribución, celebrada el 29 de mayo de 2017.

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Distribución.

La sesión fue presidida por **Jaime F. Hernández Martínez**, Director General de la CFE y Presidente del Consejo de Administración de la CFE Distribución, con la asistencia de **Francisco Medina Chávez**, Consejero Independiente; **Jorge Alberto Mendoza Sánchez**, Consejero del Gobierno Federal; **Manuel Alberto Victoria González**, Consejero Suplente por parte de la SHCP; así como **Orlando Bello Sotelo**, Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

También se encontró presente **Roberto Vidal León**, Director de la EPS CFE Distribución; **Francisco de la Parra Díaz de León,** Director Corporativo de Operaciones de CFE; **Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidad CFE; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; así como **Jaime Hurtado Camarena,** Auditor Interno de CFE Distribución.

Asistieron como invitados de la CFE: **Alejandro Escandón Jiménez**, Coordinador de Asesores de la Dirección General de la CFE; **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno CFE; de la Dirección Corporativa de Operación **Ramón Benítez Galarza**, Subdirector de Evaluación Operativa en funciones; de la Oficina del Abogado General **Ramsés Gaona López**, Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos; **María Elena Becerra Pérez,** Asesora de la oficina del Abogado General; **Javier Romo Michaud,** Asesor del Director General; de la EPS CFE Distribución; **Eduardo López Álvarez,** Servicio al Cliente; **Marcelino Torres Vázquez,** Coordinador de Distribución; **Aldo Ramírez González,** Encargado de Finanzas de la EPS; **Blas Ruíz Maceda,** Estrategia y Regulación; **Eduardo Ruiz Colorado**, Administración y Recursos Humanos; **Martha Mora Gámez**, Asuntos Jurídicos; **Pavel Galván García**, Tecnologías de la Información y Comunicaciones; **Moisés Rodríguez y Castillo**, Ingeniería del Servicio al Cliente; **Pilar Ramos Domínguez**, Control Interno; **Jorge Díaz Reyes**, Gerente de Distribución División Valle de México Centro; **Salvador Iñiguez Sánchez**, Gerente de Distribución División Valle de México Sur; **Katherine Rosales Núñez**, Auxiliar de la Coordinación de Asesores en funciones.

Fungió como Secretario del Consejo de Administración **Roberto Martínez Espinosa**, Abogado General de la CFE; asimismo **Lizbeth Jáuregui Ochoa**, como Prosecretaria del Consejo de Administración.

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Consejo dio la bienvenida a los asistentes a la sesión del Consejo de Administración. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la reunión. A continuación, se sometió el Orden del Día a la consideración del Consejo.

No habiendo comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-021/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Distribución, el Consejo de Administración aprueba el siguiente orden del día: Asuntos para aprobación del Consejo.

I. Aprobación del Orden del Día
II. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria
III. Aprobación del informe del estado actual de CFE Distribución a cargo de su Director General
IV. Aprobación del Programa Operativo Anual 2017
V. Aprobación de las Reglas de operación y funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad
VI. Asuntos Generales

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN

El Presidente del Consejo comentó que el Acta había sido circulada con anticipación, incorporando los comentarios que fueron aportados por los Consejeros, por tal motivo, sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-022/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Distribución, el Consejo de Administración aprueba el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración CFE Distribución, de fecha 13 de marzo de 2017.

III. APROBACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE CFE DISTRIBUCIÓN A CARGO DE SU DIRECTOR GENERAL

Continuando con el Orden del día, el Director General de la EPS comenzó su presentación con relación al informe sobre el estado actual de la Empresa que él dirige.

En este, se expusieron los resultados de los principales indicadores operativos, administrativos y financieros de la EPS, así como, las principales actividades de mantenimiento llevadas a cabo. El Director General de la EPS, explicó el comportamiento en los indicadores de pérdidas de energía y al de presentación de denuncias penales por uso ilícito de energía.

El Consejero de SHCP sugirió incluir en próximas sesiones un benchmark de indicadores financieros, así como detallar más la información financiera.

Sin más comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-023/2017

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción X del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración aprueba el Informe del Director General de CFE Distribución, referente al estado que guarda la empresa a la fecha, en los términos presentados.

IV. APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

El Director General, comentó que previo a la sesión, se tuvo una reunión de trabajo con los Consejeros para analizar el Programa Operativo Anual 2017; luego de atender las observaciones realizadas en dicha reunión se presentó la versión final del documento a los integrantes del Consejo.

Con relación a este tema, el Presidente del Consejo enfatizó la importancia de reforzar las estrategias de comunicación para la atención del indicador de Obras de Modernización (Corredor Reforma); respecto a este punto, el Director General, indicó que se realizará nota informativa y se sostendrá una reunión de trabajo para tratar este tema.

No habiendo más comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-Dist-024/2017

Conforme al artículo 17, fracción III, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración aprueba el Programa Operativo Anual 2017.

V. APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DENOMINADA CFE DISTRIBUCIÓN, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría fueron presentadas por la Prosecretaria, quién informó que las observaciones sobre dichas reglas fueron atendidas y en su caso incluídas.

El Consejero Suplente de la SHCP, comentó la importancia de que se considere la participación del Auditor Externo en las sesiones ordinarias del Comité de Auditoría en las que se presenten los estados financieros dictaminados.

El Presidente del Consejo solicitó que se incluya dicha petición en las Reglas del Comité de Auditoría de la Empresa.

Sin otro comentario al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-025/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de CFE Distribución, el Consejo de Administración aprueba las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad.

VI. ASUNTOS GENERALES

El Consejero Independiente, realizó una serie de comentarios.

Para la atención de los comentarios realizados, el Presidente del Consejo indicó que se procesarían de manera interna para dar respuesta adecuada a cada uno y se revisarían en una sesión posterior.

No habiendo más comentarios ni asuntos por discutir, se dio por concluida la sesión y se agradeció la presencia de los asistentes.

Jaime F. Hernández Martínez
Presidente

Roberto Martínez Espinosa
Secretario