Acta de la novena sesión extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Distribución, celebrada el 22 de marzo de 2019.

En la Ciudad de México, a las 10:00 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 el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz**, Director General de la CFE y Presidente del Consejo de Administración de CFE Distribución, con la asistencia del Contador Público **Francisco Medina Chávez**, Consejero Independiente; de la Maestra **Martha Laura Bolívar Meza**, Consejera del Gobierno Federal; y la Licenciada **Sandra Patricia Bucio Escobedo**, Consejera Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También estuvo presente Don **Orlando Bello Sotelo**, como Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Se tuvo la presencia del Ingeniero **Guillermo Nevárez Elizondo**, Director General de la CFE Distribución; el Ingeniero **Rubén Filemón Flores García,** Presidente del Comité de Auditoría de CFE Distribución; la Licenciada en Contabilidad **Susana Amaya Martínez**, Titular de la Unidad de Responsabilidad de la CFE; el Licenciada **Gustavo Varela Ruiz**, el Auditor Interno de la CFE; así como, el Contador Público **Horacio Trujillo Robles,** Auditor Interno de CFE Distribución.

Estuvo presente el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Abogado General de CFE quien fue designado como Secretario del Consejo y como Prosecretaria estuvo presente la Licenciada **Lizbeth Jáuregui Ochoa**.

Asistieron como invitados de la CFE: el Licenciado **Sergio Ortega Marín**, Jefe de Oficina de Dirección General de la CFE; el Licenciado **Marcial Mosqueda Pulgarín,** Asesor de la Dirección General de la CFE; el Contador Público **José Javier Jaime Peralta**, Subdirector de Control Financiero de la CFE; el Doctor **Javier Romo Michaud,** el Licenciado **Francisco Jiménez Ruíz** y la Licenciada **Alejandra de Alba Casillas,** de la Oficina del Abogado General y el Licenciado **Roberto Chaparro Sánchez,** Coordinador de Control Interno de la CFE. De CFE Distribución participaron: el Ingeniero **Guillermo Arizmendi Gamboa,** de la Coordinación de Distribución; el Contador Público **José Bernardo Romero Arellano,** de la Unidad de Finanzas; el Licenciado **Humberto Domínguez Ávila**, de la Unidad de Administración y Recursos Humanos; el Ingeniero **Félix Omar Flores Peraza**, de la Gerencia de Medición, Conexiones y Servicios; el Ingeniero **Tomás Valdez Smith**, de la Gerencia de Servicios al Cliente; el Ingeniero **Vladimir Ochoa Ramírez**, de la Subgerencia de Estrategia y Regulación; la Licenciada **Pilar Ramos Domínguez**, del Departamento de Control Interno; el Ingeniero **Julio César Reyes de la Fuente,** de la Gerencia de la División de Distribución Centro Oriente; el Ingeniero **Humberto Saldaña Rodríguez,** Gerente División de Distribución Peninsular; así como la Licenciada **Katherine Rosales Núñez**, Auxiliar de la Dirección General.

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-061/2019

Con fundamento en el artículo 7, fracción XIII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el siguiente orden del día:*

I. ***Aprobación del Orden del Día***

II. ***Asuntos prioritarios***

a. Conocimiento de la designación del Director General de CFE Distribución.
b. Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
c. Cambios en la integración del Consejo de Administración.
d. Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.

III. ***Asuntos para aprobación del Consejo***

e. Aprobación del informe anual 2018 de CFE Distribución a cargo de su Director General.
f. Designación del Coordinador de Distribución, Jefe de Unidad de Administración y Recursos Humanos y Jefe de Unidad de Finanzas.
g. Calendario de Sesiones Ordinarias 2019.

IV. ***Asuntos para toma de conocimiento del Consejo***

h. Presupuesto y Calendario de Gasto 2019.

II. ASUNTOS PRIORITARIOS

a) Conocimiento de la designación del Director General de CFE Distribución

Se mencionó que el Director General de la CFE en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EPS CFE Distribución, en ejercicio de sus facultades, tuvo a bien designar al Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, como Director General de CFE Distribución.

Sin haber comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-062/2019

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *de la designación del Ing. Guillermo Nevárez Elizondo como Director General de CFE Distribución.*

b) Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración

Con fundamento en la normatividad aplicable se presentó la propuesta del Presidente del Consejo, para designar como Secretario del mismo al Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez.

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

ACUERDO
CA-Dist-063/2019

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, y a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración ***designa****, como Secretario del Consejo al Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien funge como Abogado General de CFE.*

c) Cambios en la integración del Consejo de Administración

El Secretario del Consejo dio cuenta de la nueva integración del Consejo de Administración.

No habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-Dist-064/2019

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, y conforme a los Acuerdos CA-008/2019, CA-009/2019 y CA-010/2019 del Consejo de Administración de CFE, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *de los cambios realizados a su integración, conforme lo siguiente:*

Presidente del Consejo.- Lic. Manuel Bartlett Díaz
Consejero SENER.- Ing. Telésforo Trujillo Sotelo
Consejero SHCP.- Mtro. Iván Cajeme Villarreal Camero
Consejera del Gobierno Federal.- Mtra. Martha Laura Bolívar Meza.

d) Cambios en la conformación del Comité de Auditoría

El Secretario puso a consideración del Consejo la nueva integración del Comité de Auditoría de CFE Distribución, y al no haber comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-065/2019

Con fundamento en el artículo 14, fracción XII, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, y el numeral 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 aprueba la siguiente conformación del Comité de Auditoría de CFE Distribución:

Presidente.- Consejero Ing. Rubén Filemón Flores García
Vocal.- Consejera Mtra. Martha Laura Bolívar Meza
Vocal.- Consejero Ing. Telésforo Trujillo Sotelo

III. ASUNTOS PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO

e) Aprobación del informe anual 2018 de CFE Distribución a cargo de su Director General

El Director General dio introducción al informe anual 2018 de la empresa, dando la voz al Subdirector de Control Financiero de la CFE, quien explicó la situación financiera de la empresa al cierre de 2018, con datos preliminares.

El Director General continuó con el Informe al presentar los resultados de los principales indicadores operativos, haciendo énfasis en las estrategias implementadas para la mejora del indicador de Pérdidas de Energía.

La Consejera del Gobierno Federal solicitó que se conceptualice de manera distinta uno de los rubros que forman parte del informe financiero, el Director General indicó que se harían los ajustes necesarios al respecto.

Una vez agotado el punto y no habiendo más comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-066/2019

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, fracción VII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Informe Anual 2018 de CFE Distribución presentado por su Director General.*

f) Designación del Coordinador de Distribución, Jefe de Unidad de Administración y Recursos Humanos y Jefe de Unidad de Finanzas, a propuesta del Director General

Se presentó la propuesta de designación del Ing. Guillermo Arizmendi Gamboa como Coordinador de Distribución, el Lic. Humberto Domínguez Ávila como Jefe de la Unidad de

Administración y Recursos Humanos, y el C.P. José Bernardo Romero Arellano como Jefe de Unidad de Finanzas.

No habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-Dist-067/2019

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, fracción III, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, y a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración ***designa*** *a los responsables para los siguientes cargos:*

Coordinador de Distribución.- Ing. Guillermo Arizmendi Gamboa
Jefe de Unidad de Administración y Recursos Humanos.- Lic. Humberto Domínguez Ávila
Jefe de Unidad de Finanzas.- C.P. José Bernardo Romero Arellano

g) Calendario de sesiones ordinarias 2019

Se presentaron las fechas para las sesiones ordinarias de 2019, y sin haber comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-Dist-068/2019

Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Distribución, el Consejo ***aprueba*** *el calendario anual de sesiones 2019, conforme a lo siguiente:*

Sesión Ordinaria	***Fecha***
Décima	*7 de junio, 10:00 hrs*
Décima primera	*27 de septiembre, 10:00 hrs.*
Décima segunda	*8 de noviembre, 10:00 hrs.*

IV. ASUNTOS PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONSEJO

h) Presupuesto y Calendario de Gasto 2019

Se informó el Presupuesto y Calendario de gasto de 2019 para CFE Distribución; así como los proyectos de inversión para este año.

Sin haber comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-Dist-069/2019

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, fracción XIII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Presupuesto y*

Calendario de gasto 2019; así como, de los proyectos de inversión 2019 de CFE Distribución.

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

Lic. Manuel Bartlett Díaz
Presidente

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Lic. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Prosecretaria