Acta de la octava sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, celebrada el 04 de Junio de 2019.

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 octava sesión extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación II.

La sesión fue presidida por el Consejero Licenciado **Manuel Bartlett Díaz**, Director General de CFE y Presidente del Consejo de Administración; con la participación vía remota del Maestro **Iván Ruiz Moreno**, Consejero Independiente; Ingeniero **Héctor Contla y Martínez,** Invitado de la Secretaría de Energía; Licenciado **Alberto Chaveste Noverón**, Director de Política Tarifaria de Recursos Naturales y Servicios y Consejero Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Ingeniero **Héctor Cuapio Ortiz**, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

También se encontraba presente el Ingeniero **José Javier Trujillo Hernández**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II.

Asistieron como invitados de CFE: el Ingeniero **Carlos Andrés Morales Mar,** Director Corporativo de Operaciones de CFE; el Licenciado **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de CFE; la Licenciada **Susana Amaya Martínez**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE; el Licenciado **Roberto Chaparro Sánchez,** Titular del Órgano Interno de Control de CFE; y el Maestro **David Noriega García,** Auditor Interno de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II.

También estuvieron presentes el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Abogado General de CFE en su calidad de Secretario del Consejo de Administración y el Maestro **Héctor Javier Blake Ursúa**, Abogado de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, en su calidad de Prosecretario del Consejo de Administración.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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.

Al no haber comentario, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-51/2019

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprueba** el siguiente orden del día para la sesión:

1. Aprobación del Orden del Día.

2. Designación del Secretario del Consejo de Administración.

3. Toma de Conocimiento del nombramiento del Director General de CFE Generación II.

4. Toma de conocimiento de nuevos integrantes del Consejo.

Asuntos Prioritarios

5. Informe del estado que guarda la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II.

6. Toma de conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos de la Estricta Separación Legal.

7. Proyectos de mantenimiento propuestos para integrar al Mecanismo de Planeación.

Asuntos para Autorización

8. Aprobación del Informe Anual 2018.

9. Autorización del Programa Operativo Anual 2019.

10. Aprobación del Calendario de sesiones Ordinarias 2019.

Asuntos para Toma de Conocimiento

11. Conocimiento de los Estados Financieros 2018 no dictaminados.

12. Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.

2.- Designación del Secretario del Consejo de Administración.

El Prosecretario del Consejo sometió a consideración de los integrantes del mismo, la aprobación de la designación del Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, como Secretario del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, adoptándose por tal motivo el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-52/2019

Con fundamento en el artículo 11 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración a propuesta de su Presidente, **designa** como Secretario del mismo, al Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez.

3.- Toma de conocimiento del nombramiento del Director General de CFE Generación II.

El Secretario del Consejo puso a la consideración de los integrantes del Consejo, la toma de conocimiento del nombramiento del Director General de CFE Generación II.

No habiendo comentario adicional, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-53/2019

Con fundamento en el artículo 16, fracción I, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la designación que hizo el Director general de la CFE, como Presidente del Consejo de Administración de la EPS, del Ing. José Javier Trujillo Hernández como Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, con fecha 08 de enero de 2019.

4.- Toma de conocimiento de nuevos integrantes del Consejo.

Se presentó a los miembros del Consejo de Administración la nueva integración de dicho órgano colegiado de gobierno corporativo de la empresa.

No habiendo comentario al respecto, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-54/2019

Con fundamento en el artículo 8, fracciones III y IV, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la nueva integración.

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Dr. Manuel Bartlett Díaz	Presidente	CFE
Mtro. Iván Ruiz Moreno	Consejero	Independiente
C.P.C. José Javier Jaime Peralta	Consejero	CFE
Mtro. Adán Enrique García Ramos	Consejero	SHCP
Servidor Público designado por la Titular de la	Consejero	SENER

Secretaria de Energía (SENER), previa aprobación del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.		

5.- Informe del estado que guarda la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II.

El Director General de la empresa le expuso a los miembros del Consejo de Administración de la EPS, los principales resultados financieros, operativos y administrativos alcanzados. De igual forma explicó los hechos más relevantes ocurridos en la EPS y las causas por las cuales se llegaron a los resultados antes expuestos.

No existiendo comentarios adicionales, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-55/2019

Con fundamento en el artículo 14, fracciones VI y X, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprueba** el informe del estado actual de CFE Generación II a cargo de su Director General.

6.- Toma de conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos de la Estricta Separación Legal.

El Director Corporativo de Operaciones de CFE expuso las modificaciones realizadas a los Términos de la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, con fecha 25 de marzo de 2019, así como las implicaciones que dichos cambios tendrán para la EPS.

Una vez agotados los comentarios, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-56/2019

Con fundamento en el artículo 14, fracciones II y V, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **toma conocimiento** sobre el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de marzo de 2019, por el que la Secretaría de Energía modifica los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad.

7.- Proyectos de mantenimiento propuestos para integrar al Mecanismo de Planeación.

El Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, presentó los proyectos de mantenimientos propuestos para integrarse al Mecanismo de Planeación.

Al respecto, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-57/2019

Con fundamento en los numerales Quinto, fracción xxiii, y Sexto, lineamiento Tercero, de los "Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Filiales"; establecen que las propuestas de mantenimientos, deben considerarse así como Proyectos y Programas de Inversión cuyo objeto es ampliar la vida útil o la capacidad original de los activos fijos de las empresas. Por lo anterior, el Consejo de Administración de CFE Generación II:

Primero.- Autoriza a la Administración de la Empresa a que presente el portafolio de proyectos de mantenimiento a las áreas corporativas pertinentes para su integración al Mecanismo de Planeación 2019-2023 a que se refiere el artículo 104, fracción II, inciso "a", de la Ley de la CFE, en los términos expuestos.

Segundo.- Instruye a la administración de la Empresa a que continúe la gestión de los proyectos hasta su aprobación final por la instancia correspondiente, con el conocimiento de que la autorización de los portafolios, no implica aprobación de los proyectos individuales y que su realización estará sujeta a disponibilidad presupuestal y a factibilidad financiera.

8.- Aprobación del Informe Anual 2018.

El Director General de la EPS realizó su presentación con relación al Informe Anual 2018 de la empresa, expuso los resultados de los principales indicadores operativos, administrativos y financieros.

No existiendo comentarios sobre el tema, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-58/2019

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, y 17, fracción VII, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe anual 2018 sobre el desempeño de CFE Generación II, a cargo de su Director General.

9.- Autorización del Programa Operativo Anual 2019.

El Secretario del Consejo, indicó que se circuló con la debida antelación a los integrantes del mismo, el Programa Operativo Anual 2019. Al no haber comentarios al respecto, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-59/2019

Con fundamento en los artículos 14, fracción XIV, y 17, fracción III, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **autoriza** el Programa Operativo Anual 2019 de CFE Generación II.

10.- Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2019.

Al ser distribuido con anterioridad a los integrantes del Consejo por parte de la Prosecretaría del Consejo, el calendario de sesiones ordinarias para el año 2019, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-60/2019

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprueba** el Calendario de Sesiones para el año 2019, conforme lo siguiente:

Sesión	Fecha
Novena	17 de septiembre
Décima	29 de octubre

11.- Conocimiento de los Estados Financieros 2018 no dictaminados.

Continuando con el Orden del Día y al ser distribuido de igual forma con anterioridad a los integrantes del Consejo, el documento correspondiente a los Estados Financieros de la EPS por el periodo del 2018, se adoptó por parte del Consejo de Administración, el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-61/2019

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de los Estados Financieros no dictaminados correspondientes al año 2018.

12.- Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.

No existiendo comentario alguno a los cambios en la conformación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GII-62/2019

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 **toma conocimiento** de la nueva conformación del Comité de Auditoría, en los siguientes términos:

Consejero Independiente Mtro. Iván Ruíz Moreno
Presidente

Servidor Público designado por la titular de la Secretaria de Energía (SENER).
Vocal

Consejero C.P.C. José Javier Jaime Peralta
Vocal

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

Lic. Manuel Bartlett Díaz
Presidente

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Mtro. Héctor Javier Blake Ursúa
Prosecretario