

---

## Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 06 de junio de 2019.

En la Ciudad de México, a las 10:00 horas en la sala del 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 Generación III.

Asistió el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz** en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de CFE.

Asistieron, en su calidad de Consejeros: Doctor **José Antonio Rojas Nieto**, Consejero del Gobierno Federal; Doctor **Marco Antonio Ruiz Olvera**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Doctor **Juan Carlos Belausteguigoitia Rius**, Consejero Independiente.

Asistió como Representante de los Trabajadores Actuario **Alfredo Isaac Ruíz Maya**.

Asistió el Director General de la EPS CFE Generación III Ingeniero **Eddy Eroy Ibarra Ibarra**.

De igual manera, asistieron como invitados: el Ingeniero **Leopoldo Melchi García**, Consejero propuesto por parte de la Secretaría de Energía (SENER); Ingeniero **Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; Licenciado **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; Licenciada **Rosa G. Galaz Dávila**, Subgerente Administración; Ingeniero **Josafat Horlando Zavala Palafox**, Subgerente de Producción; Ingeniero **David Salgado Cedillo**, Auditor Interno CFE Generación III y el Ingeniero **Modesto Castro Insunza**, Jefe del Departamento Regional de Análisis Financiero.

Durante la sesión del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III estuvieron presentes el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo y el Licenciado **Sergio Gómez Hernández**, Prosecretario.

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar se instaló formalmente la sesión.

### I. Aprobación del Orden del Día.

El Prosecretario del Consejo sometió a consideración el Orden del Día:

---

## Orden del Día

- I. **Aprobación del Orden del día.**
- II. **Designación del Secretario del Consejo de Administración.**
- III. **Toma de conocimiento de la designación del Director General de CFE Generación III.**
- IV. **Toma de conocimiento de nuevos integrantes del Consejo de Administración.**
- V. **Asuntos Prioritarios.**
  1. Aprobación del Informe del estado que guarda la Empresa al mes de abril de 2019.
  2. Toma de conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos de la estricta separación legal de CFE.
  3. Proyectos de mantenimiento propuestos para el Mecanismo de Planeación.
- VI. **Asuntos para aprobación del Consejo.**
  1. Informe anual 2018 de CFE Generación III a cargo de su Director General.
  2. Programa Operativo Anual 2019 de CFE Generación III EPS.
  3. Calendario de Sesiones para el año 2019.
- VII. **Asuntos para toma de conocimiento del Consejo.**
  1. Estados financieros no dictaminados al cierre de 2018.
  2. Cambios a la conformación del Comité de Auditoría.
  3. Informe de labores y autoevaluación 2018 del Comité de Auditoría.
  4. Informe de resultados del segundo semestre del Comité de Auditoría.

Al manifestarse de acuerdo todos los Consejeros, adoptaron el siguiente:

### **ACUERDO CA-GIII-56/2019**

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 III, el Consejo de Administración **aprueba** el Orden del día para la Sesión.

---

## **II. Designación del Secretario del Consejo de Administración.**

El Prosecretario del Consejo sometió a consideración la designación del Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, como Secretario del Consejo de Administración, a lo cual los Consejeros manifestaron su acuerdo y por unanimidad se adoptó el siguiente:

### **ACUERDO CA-GIII-57/2019**

Con fundamento en el artículo 11, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración **designa** al Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, como Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación III EPS.

## **III. Toma de conocimiento de la designación del Director General de CFE Generación III.**

El Secretario del Consejo hizo del conocimiento de los miembros del Consejo de Administración de la EPS, la designación realizada por el Director General de la CFE, del Ing. Eddy Eroy Ibarra Ibarra como Director General de la EPS CFE Generación III, a lo cual los Consejeros manifestaron su acuerdo y se tomó el siguiente:

### **ACUERDO CA-GIII-58/2019**

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 III, a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración toma conocimiento de la designación que hizo el Director General de la CFE, del Ing. Eddy Eroy Ibarra Ibarra como Director General de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación III EPS.

## **IV. Toma de conocimiento de nuevos integrantes del Consejo de Administración.**

El Secretario del Consejo presentó a los Consejeros que conforman la nueva integración del Consejo de Administración de la EPS, estos son: Lic. Manuel Bartlett Díaz, como Presidente del Consejo de Administración; Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, como Consejero Independiente; Dr. José Antonio Rojas Nieto, como Consejero del Gobierno Federal; Funcionario Público designado por la titular de la Secretaría de Energía (SENER), previa aprobación del Consejo de

Administración de la CFE, como Consejero de la SENER y Dr. Marco Antonio Ruiz Olvera, como Consejero de la SHCP.

Todos los Consejeros se manifestaron de acuerdo con el punto de la orden del día, por lo que adoptaron el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-59/2019**

Con fundamento en el artículo 8, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la nueva integración:

| NOMBRE   | CARGO      | DEPENDENCIA      |
|--|------------|------------------|
| Dr. Manuel Bartlett Díaz   | Presidente | CFE              |
| Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius   | Consejero  | Independiente    |
| Dr. José Antonio Rojas Nieto   | Consejero  | Gobierno Federal |
| Funcionario Público designado por la titular de la Secretaría de Energía (SENER), previa aprobación del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad | Consejero  | SENER            |
| Dr. Marco Antonio Ruiz Olvera  | Consejero  | SHCP             |

**V.1. Aprobación del Informe del estado que guarda la Empresa al mes de abril de 2019.**

El Director General de la EPS III presentó el informe del estado que guarda la empresa al mes de abril del 2019. Comenzó indicando las principales actividades que se llevaron a cabo en el periodo enero-abril 2019 en la empresa, enfocadas a la recuperación de la generación, además presentó las actividades que tuvieron mayor impacto en dicho periodo.

Detalló los resultados operativos en el periodo de los meses de enero a abril del 2019 y comentó sobre los pasos que requiere dar la EPS III para mejorar los resultados operativos y financieros a corto y mediano plazo.

De igual forma, puntualizó la importancia de efectuar la ejecución de los mantenimientos a centrales para mejorar la confiabilidad operativa del parque de generación.

---

El Consejero Independiente manifestó la importancia de contar con una comparativa de los riesgos que se tuvieron en años pasados y el presente y cómo resolverlos, con el fin de mejorar el desempeño operativo y financiero de la empresa.

El Representante de los Trabajadores puntualizó el avance que hay en la estrategia de mejora de los Centros de trabajo, con el fin de que sean productivas para la CFE. Además, subrayó la importancia de los trabajos realizados en cooperación con CFEEnergía, buscando la alineación de las empresas del Estado.

El Consejero del Gobierno Federal señaló las mejoras que tendrá la EPS con el Programa de Mantenimiento, mismas que se verán reflejadas en recuperar la capacidad de las Centrales.

El Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugirió darle un seguimiento puntual a los indicadores y a las métricas para poder tomar las mejores decisiones y lograr que CFE tenga una mayor generación de energía, además de que sea eficiente, lo que resultará en un gran beneficio al país.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-60/2019**

Con fundamento en el artículo 14, fracción VI y X, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe del estado que guarda la Empresa al mes de abril de 2019.

**V.2. Toma de conocimiento sobre la implementación de las modificaciones a los Términos de la estricta separación legal de CFE.**

El Director Corporativo de Operaciones de la CFE explicó qué son los Términos para la estricta separación legal de CFE y cómo estos, modificaron la organización y distribución de los activos en seis Empresas Productivas Subsidiarias.

Comunicó los cambios que se proyectan en la cartera de generación de la EPS III y señaló la localización de las Centrales que se atenderán por parte de esta empresa con las modificaciones. Además, destacó la importancia del modelo operativo que contempla adecuar la estructura de operación de los Centros de trabajo para trabajar como una sola organización y reducir costos.

Pidió la cooperación de todos los miembros del Consejo para realizar la redistribución de activos y las múltiples revisiones de diversos temas, en el menor tiempo, para lograr mayor rentabilidad y aumentar el valor de la Comisión Federal de Electricidad.

El Consejero Presidente pidió que el Director General de CFE Generación III comentara la forma en la que pudo atender todos los Centros de trabajo de su EPS, a pesar de la distancia entre ellos, además de los servicios a cada uno.

El Director General de CFE Generación III EPS manifestó la complejidad de atender cada uno de los Centros de trabajo, bajo el esquema en que se encuentra la distribución de los activos, sobre todo por la distancia que hay entre ellos y con las Subgerencias. Y mostró su total apoyo a las modificaciones que se proponen, en virtud de que se conoce la región y cada una de las Centrales por todo el tiempo que se estuvo trabajando con ellas en el pasado.

Al no haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-61/2019**

Con fundamento en el artículo 14, fracción II y V, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de las medidas de implementación tomadas, relativas al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en 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.

**V.3. Proyectos de mantenimiento propuestos para el Mecanismo de Planeación.**

El Director General de CFE Generación III EPS solicitó que los Consejeros aprobaran la inclusión del Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de la EPS 2019-2023 en el Mecanismo de Planeación de CFE.

Expuso en qué consistirían los Programas de inversión para mantenimiento de Centrales termoeléctricas, los Programas de inversión para refaccionamiento de Centrales hidroeléctricas y los Proyectos y Programas de inversión e infraestructura eléctrica.

Explicó la importancia del Programa de inversión para mantenimiento del periodo 2019-2020, que está previsto para recuperar la confiabilidad, disponibilidad, eficiencia y modernización del parque de generación de la EPS III.

El Consejero del Gobierno Federal resaltó el diagnóstico previo que se realizó a las unidades generadoras para la planeación de los mantenimientos, mismo que se trabajó muy estrechamente con el CENACE.

---

El Consejero Presidente exaltó el gran interés que tiene el Presidente de la República Mexicana, en reforzar la capacidad hidroeléctrica del país y la importancia de tener un estudio al día de las posibilidades de fortalecer y repotenciar la generación de las Centrales hidroeléctricas.

Al ser todos los comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-62/2019**

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 III:

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 III, inciso a), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 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.

**VI.1. Informe anual 2018 de CFE Generación III a cargo de su Director General.**

El Secretario del Consejo señaló que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

Al no haber comentarios y/o dudas, se adoptó el siguiente:

---

**ACUERDO  
CA-GIII-63/2019**

Con fundamento en el artículo 14, fracción 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 III, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe Anual 2018 de CFE Generación III a cargo de su Director General.

**VI.2. Programa Operativo Anual 2019 de CFE Generación III EPS.**

El Secretario del Consejo manifestó que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

Al no haber comentarios y/o dudas, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-64/2019**

Con fundamento en el artículo 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 III, el Consejo de Administración **aprueba** el Programa Operativo Anual del año 2019 de CFE Generación III EPS.

**VI.3. Calendario de Sesiones para el año 2019.**

El Secretario del Consejo manifestó que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

Al estar todos los Consejeros de acuerdo con las fechas señaladas, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-65/2019**

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 III, el Consejo de Administración **aprueba** el Calendario de Sesiones para el año 2019, conforme lo siguiente:

---

| Sesión | Fecha            |
|--------|------------------|
| Novena | 19 de septiembre |
| Décima | 31 de octubre    |

### **VII.1. Estados financieros no dictaminados al cierre de 2018.**

El Secretario del Consejo manifestó que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

El Consejero Independiente manifestó que costó un gran trabajo el proceso de la dictaminación de los estados financieros.

Al no haber más comentarios y/o dudas, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-66/2019**

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 III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de los Estados financieros no dictaminados al cierre del año 2018.

### **VII.2. Cambios a la conformación del Comité de Auditoría.**

El Secretario del Consejo manifestó que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

Al no haber comentarios y/o dudas, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-67/2019**

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. Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius.**  
Presidente

**Funcionario Público designado por la Titular de la SENER, con la aprobación del Consejo de Administración de la CFE.**

Vocal

**Consejero Dr. José Antonio Rojas Nieto.**

Vocal

### **VII.3. Informe de labores y autoevaluación 2018 del Comité de Auditoría.**

El Secretario del Consejo manifestó que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

Al no haber comentarios y/o dudas, se adoptó el siguiente:

#### **ACUERDO CA-GIII-68/2019**

Con fundamento en el artículo 20, fracción I y II, de las Reglas de Operación y funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Informe de labores y autoevaluación del desempeño en el año 2018 del Comité de Auditoría de CFE Generación III EPS.

### **VII.4. Informe de resultados del segundo semestre del Comité de Auditoría.**

El Secretario del Consejo manifestó que la información y documentación soporte de este punto del Orden del día fue circulada en su oportunidad, entre todos los presentes, en conjunto con la Convocatoria. Por lo anterior, este tema no requiere exposición detallada, sin embargo, señaló que se podían realizar comentarios o plantear dudas.

Al no haber comentarios y/o dudas, se adoptó el siguiente:

---

**ACUERDO**  
**CA-GIII-69/2019**

Con fundamento en el numeral 10, fracción XIII, 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** del Informe de resultados del segundo semestre del año 2018 del Comité de Auditoría de CFE Generación III EPS.

Al no haber mayores comentarios, se dio por concluida la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Manuel Bartlett Díaz**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**  
Secretario

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Sergio Gómez Hernández**  
Prosecretario