
Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 08 de junio de 2018.

En la Ciudad de México, a las 10:30 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 Generación III.

Asistió **Jaime F. Hernández Martínez** en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de CFE.

Asistieron, en su calidad de Consejeros: **Juan Carlos Belausteguigoitia Rius** Consejero Independiente, **Emilio De Leo Blanco** Consejero de la Secretaría de Energía (SENER), **Pablo Alfonso Anzorena Lozoya** Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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

Asistió el Director General de la EPS CFE Generación III **Guillermo Virgen González**.

Asistieron como invitados: **Francisco de la Parra Díaz de León** Director Corporativo de Operaciones de la CFE, **Eduardo Arriola Jiménez** Subdirector de Negocios No Regulados, **Gustavo Varela Ruiz** Auditor Interno de la CFE, **Miguel Ángel Pérez Mar** Titular de la Unidad de Responsabilidades de la CFE, **José Manuel Gutiérrez Juvera** Coordinador de Control Interno de la CFE, **Carla Silvana Renna Bartolozzi** Asesora del Director General de CFE, **Rafael Sánchez Garciarivas** Asesor del Director General de CFE, **David Salgado Cedillo** Auditor Interno CFE Generación III, **Rosa G. Galaz Dávila** Subgerente Regional de Administración, **Isaac Verdugo Granados** Subgerente Regional de Producción, **Jesús Guerrero Jiménez** Jefe de oficina, **Ernesto Reyes Aparicio**, Encargado de la Unidad de Optimización y Gestión de Energía y **Gricelda Torres Cortez**, Auditora Externa.

Estuvo presente el Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III: **Roberto Martínez Espinosa** y el Prosecretario **Sergio Gómez Hernández**.

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 Consejero Presidente sometió a consideración de los miembros del Consejo el retiro del punto IV.2 del Orden del Día, para quedar de la siguiente manera:

Orden del Día

- I. **Aprobación del Orden del día.**
- II. **Aprobación del Informe del estado actual de CFE Generación III a cargo de su Director General.**
- III. **Asuntos Prioritarios**
 1. Aprobación de los estados financieros dictaminados al cierre de 2017.
 2. Aprobación del portafolio de programas y proyectos de inversión 2019-2023 de CFE Generación III.
- IV. **Asuntos para toma de conocimiento del Consejo**
 1. Toma de conocimiento del Informe sobre el proyecto de construcción de túnel vertedor.
 2. Toma de conocimiento adecuaciones realizadas al Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III.
- V. **Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.**
- VI. **Seguimiento de acuerdos.**
- VII. **Asuntos Generales.**

Todos los Consejeros al estar de acuerdo, adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIII-40/2018

*Con fundamento en el artículo 14 fracción XI del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Orden del día para la Sesión.*

II. **Aprobación del Informe del estado actual de CFE Generación III a cargo de su Director General.**

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la EPS III presentó el informe del estado actual de la empresa. Una vez expuestos los principales indicadores financieros, administrativos y operativos, se explicó a los miembros del Consejo que se tienen bien definidas las acciones desarrollados por la empresa, lo

que se ha visto reflejado en los resultados obtenidos. También destacó que se ha buscado darle mayor rentabilidad a cada uno de los centros de trabajo, y que con apoyo de las áreas correspondientes, se han realizado actividades para el establecimiento de protocolos y procedimientos a seguir para mejorar la logística en beneficio de toda la empresa.

El Director Corporativo de Operaciones de la CFE comentó que se tienen que definir claramente las acciones con respecto a los contratos de servicios con los que cuenta CFE, para tener certeza de que serán los óptimos y contar con una forma de cubrir sus deficiencias.

El Subdirector de Negocios No Regulados destacó las cláusulas con las que cuenta el contrato legado. Mencionó que, además, se está trabajando en conjunto con la SENER para documentar las situaciones que puedan llegar a solventarse con él.

El Consejero Independiente señaló la importancia de puntualizar las revisiones que se están haciendo a la empresa para tener muy claro los puntos que se pueden corregir y resolver la situación en beneficio de la EPS. Lo anterior, además de tomar medidas para preparar a la empresa para el futuro, con base en análisis fundados en los acuerdos que México ha firmado con otros países con respecto al medio ambiente.

El Representante de los Trabajadores insistió en la elaboración del Plan de Negocios con más detalle, y en la necesidad de identificar acciones concretas para mejorar la expectativa de la empresa.

El Auditor Interno de la CFE comentó que la EPS III tiene muchos puntos identificados que son favorables, los cuales mejoran las oportunidades de mercado.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-41/2018**

*Con fundamento en los artículos 14 fracción X del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe del estado actual de CFE Generación III a cargo de su Director General.*

III.1. Aprobación de los estados financieros dictaminados al cierre de 2017.

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la EPS III presentó los estados financieros dictaminados al cierre de 2017.

Destacó que los estados financieros consolidados fueron dictaminados por KPMG. Asimismo, explicó a los miembros del Consejo los principales componentes de la deuda de la empresa.

El Consejero Presidente solicitó que actualizaran la presentación, dividiendo dos de los componentes de la deuda.

Al no haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-42/2018**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción VII del Acuerdo de creación de CFE Generación III, a propuesta de su Director General y previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración **aprueba** los Estados Financieros de CFE Generación III dictaminados por el Auditor Externo con cifras al 31 de diciembre de 2017.*

III.2. Aprobación del portafolio de programas y proyectos de inversión 2019-2023 de CFE Generación III.

El Director General de la EPS III señaló que para el mecanismo de planeación de 2019, se encuentran en la búsqueda de acciones muy concretas para mejorar los centros de trabajo con el objetivo de incrementar la eficiencia energética. Lo anterior se realizará identificando objetivos, analizando la situación de cada área en específico y tomando acciones concretas.

El Consejero Presidente dio el uso de la voz a los Consejeros. Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-43/2018**

*Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, así como el numeral Tercero, segundo párrafo 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, Empresas Filiales, el Consejo de Administración **aprueba** que el portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación III 2019-2023 sea presentado para su integración al Mecanismo de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad, conforme al documento anexo.*

IV.1. Toma de conocimiento del Informe sobre el proyecto de construcción de túnel vertedor.

El Consejero Presidente consultó a los asistentes si tenían alguna pregunta con respecto al Informe sobre el proyecto de construcción de túnel vertedor, a lo cual ninguno de los consejeros manifestó dudas.

No existiendo comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-44/2018**

*Con fundamento en el artículo 14 fracción XI del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Informe sobre el proyecto de construcción de túnel vertedor.*

IV.2. Toma de conocimiento adecuaciones realizadas al Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III.

El Consejero Presidente concedió el uso de la voz a los asistentes para exponer las dudas que tuvieran a cerca de las adecuaciones realizadas al Plan de Negocios 2018-2022.

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-45/2018**

*Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 fracción X del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de las adecuaciones realizadas al Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III.*

V. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 05 de abril de 2018.

El Consejero Presidente, puso a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo. Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-46/2018**

Con fundamento en la regla Décimo Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación III, el Consejo

de Administración **aprueba** el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 05 de abril de 2018.

VI. Seguimiento de Acuerdos.

El Consejero Presidente puso a consideración de los miembros del Consejo de Administración de la EPS III la toma de conocimiento del seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores. Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

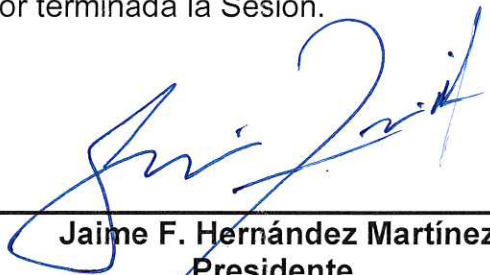
ACUERDO CA-GIII-47/2018

Con fundamento en la disposición Sexta, Fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III, el Consejo **toma conocimiento** del Seguimiento de Acuerdos.

13. Asuntos Generales.

El Consejero Presidente, consultó a los presentes si tenían algún asunto que tratar al respecto.

Al no haber comentarios, se dio por desahogado el punto. Con lo anterior, se dio por terminada la Sesión.



Jaime F. Hernández Martínez
Presidente



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sergio Gómez Hernández
Prosecretario