

---

**Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 24 de septiembre de 2018.**

En la Ciudad de México, a las 17:30 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.

En su calidad de Consejeros se contó con la presencia de: **Fausto Membrillo Hernández**, Consejero de Gobierno Federal; **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) y **Juan Carlos Belausteguigoitia Rius**, Consejero Independiente.

De igual manera, estuvieron presentes como Representante de los Trabajadores **Alfredo Isaac Ruíz Maya**, así como el Director General de la EPS CFE Generación III **Guillermo Virgen González**.

Asimismo, estuvieron presentes: **Eduardo Arriola Jiménez**, Subdirector de Negocios No Regulados; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; **Antonio Cachú Belmontes**, Representante 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; **José Javier Jaime Peralta**, Subdirector de Control Financiero; **Ernesto Reyes Aparicio**, Encargado de la Unidad de Optimización y Gestión de Energía; Ulises Cruz, Auditor Externo; **Rosa G. Galaz Dávila**, Subgerente Regional de Administración; **Isaac Verdugo Granados**, Subgerente Regional de Producción; **Jesús Guerrero Jiménez**, Jefe de oficina de CFE Generación III; **Silvia Robledo Mariscal**, Coordinadora de Auditoría A; **David Salgado Cedillo**, Auditor Interno CFE Generación III; **Noé Gómez Hernández**, Encargado del Departamento de Control de Gestión y Desempeño y **Mabel Vejar Rascón**, Jefa del Departamento de Contabilidad de CFE Generación III.

Estuvieron presentes 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 el Orden del Día:

---

## 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. Toma de conocimiento de los estados financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.
- IV. **Asuntos para aprobación del Consejo.**
  1. Modificación al Calendario de sesiones ordinarias 2018.
- V. **Asuntos para toma de conocimiento del Consejo.**
  1. Informe anual y autoevaluación 2017 y primer semestre 2018 del Comité de Auditoría.
  2. Calendario de sesiones ordinarias 2019.
- VI. **Aprobación de Actas.**
- VII. **Seguimiento de acuerdos.**
- VIII. **Asuntos Generales.**

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

### **ACUERDO CA-GIII-48/2018**

*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.**

El Director General de la EPS III presentó el informe del estado actual de la empresa. Comenzó indicando los resultados obtenidos que cumplieron con las proyecciones al segundo trimestre del año 2018.

Destacó que los esfuerzos y las acciones realizadas por CFE Generación III se ven reflejados en los resultados de los indicadores. De igual manera, hizo énfasis en las acciones que se llevaron a cabo con respecto a la gestión de riesgos.

El Consejero Independiente sugirió contrastar el presupuesto con el Plan de Negocios de la EPS III para tener congruencia entre ambos.

El Consejero Presidente recomendó realizar comparaciones entre el presupuesto y el Plan de Negocios de la EPS para tener una idea más clara del desempeño de la empresa. Además, señaló los trabajos que se han realizado para que el 100% de las Centrales de Generación de CFE cuenten con el Certificado de Industria Limpia que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De igual forma, pidió se realice una mesa de trabajo con el objeto de compartir la información financiera y operativa y así identificar estrategias de mejora.

El Representante de los Trabajadores expresó la importancia de establecer una línea de tiempo para resolver situaciones que se reflejan en los estados de resultados.

El Subdirector de Negocios No Regulados manifestó los puntos que se han identificado con respecto a diversos proyectos que se han desarrollado por la EPS.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-49/2018**

*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. Toma de conocimiento de los estados financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.**

El Director General de la EPS III presentó los estados financieros no auditados al segundo trimestre de 2018. Expuso un comparativo entre los años 2018 y 2017, en los periodos de enero a junio y febrero a junio, puesto que la EPS inició operaciones en febrero del año 2017.

Al no haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-50/2018**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de los estados financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.*

**IV.1. Modificación al Calendario de sesiones ordinarias 2018.**

El Consejero Presidente consultó a los asistentes si tenían alguna pregunta con respecto a la modificación al Calendario de sesiones ordinarias del año 2018.

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-51/2018**

*Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** las modificaciones realizadas al Calendario de Sesiones Ordinarias 2018, en los términos siguientes:*

<i>Sesión</i>	<i>Fecha</i>
<i>Quinta</i>	<i>05 de abril</i>
<i>Sexta</i>	<i>08 de junio</i>
<i>Séptima</i>	<i>24 de septiembre</i>

**V.1. Informe anual y autoevaluación 2017 y primer semestre 2018 del Comité de Auditoría.**

El Consejero Presidente dio el uso de la voz al Consejero Independiente para que procediera a la lectura del Informe anual y autoevaluación del año 2017 y primer semestre del año 2018 del Comité de Auditoría.

El Consejero Presidente consultó a los asistentes si tenían alguna pregunta con respecto al Informe anual y autoevaluación de 2017 y primer semestre de 2018 del Comité de Auditorías.

Al no haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-52/2018**

*Con fundamento en el artículo 20 fracción 1 y 2 de las Reglas de Operación y funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación III y 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 y autoevaluación anual del año 2017 y primer semestre de 2018 del Comité de Auditoría.*

**V.2. Calendario de sesiones ordinarias 2019.**

El Consejero Presidente consultó a los asistentes si tenían algún comentario con respecto al Calendario de sesiones ordinarias del año 2019.

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-53/2018**

Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación III, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias para el año 2019, en los términos siguientes:

Sesión	Fecha
Octava	14 de marzo
Novena	7 de junio
Décima	23 de agosto
Décima Primera	7 de noviembre

**VI. Aprobación de Actas.**

El Consejero Presidente sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo y el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, sujeta a la incorporación de los comentarios que en su caso realicen los Consejeros. Por lo anterior, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GIII-54/2018**

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

1. **Aprueba** el acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, de fecha 8 de junio de 2018.
2. **Aprueba** el acta correspondiente a la presente Sesión Séptima Ordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2018, sujeta a la incorporación de los comentarios que en su caso realicen los Consejeros dentro de los 5 días hábiles siguientes.

**V. 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-55/2018**

*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.*

**VI. Asuntos Generales.**

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

Hizo del conocimiento de los trabajos que se han realizado con el grupo de transición y la próxima administración, con el fin de realizar una presentación de cada área de la empresa.

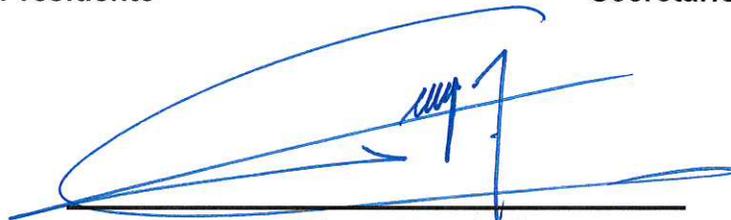
Al no haber comentarios, se dio por desahogado el punto. Con lo anterior, se dio por terminada la Sesión.



**Jaime F. Hernández Martínez**  
Presidente



**Roberto Martínez Espinosa**  
Secretario



**Sergio Gómez Hernández**  
Prosecretario