Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria, celebrada el 01 de septiembre de 2020.

En la Ciudad de México, a las 17:00 horas del día en que se actúa, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, bajo la modalidad de videoconferencia, atendiendo a lo establecido por el la disposición undécima último párrafo de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV.

La sesión fue presidida por el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV; con la asistencia por videoconferencia de los siguientes miembros del órgano: **Ing. Antonio Zárate Negrón**, Consejero Independiente; **Ing. Alfonso López Alvarado**, Consejero de la Secretaria de Energía; **Lic. Armando Argandoña Armas,** Consejero de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; **Mtra. Norma Leticia Morales Campos,** Consejera del Gobierno Federal. También estuvo presente el **Lic. Leonardo Rodríguez Strauss**, en su calidad de Representante de los Trabajadores.

Asimismo se enlazó vía remota el **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV.

Como invitados, parte de la CFE atendieron la reunión de manera virtual: el **Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad; el **Dr. Edmundo Sánchez Aguilar,** Director Corporativo de Finanzas; la **Lic. Susana Amaya Martínez** Titular de la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad; el **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad; el **Lic. Gustavo Varela Ruiz,** Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad; el **Ing. José Manuel Mendoza Fuentes**, Subdirector de Negocios No Regulados, y el **Mtro. Miguel Ángel Álvarez Flores**, Subdirector de Operación Financiera.

Asistió como invitado de CFE Generación IV, de igual manera vía remota, el **Ing. Eduardo Gutiérrez Gaytán**, Auditor Interno de CFE Generación IV.

De igual forma, estuvieron presentes de manera remota el Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV, el **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez** y el **Lic. Juan Manuel Pérez Treviño,** Prosecretario.

APERTURA DE LA SESIÓN

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se declaró formalmente iniciada la sesión y se procedió a desahogar los asuntos de la agenda.

1. Aprobación del Orden del Día

El Consejero Presidente sometió a consideración de sus miembros, el Orden del Día propuesto, al no existir comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-104/2020

Con fundamento en la regla Cuarta, fracción V, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el orden del día propuesto para la sesión.*

1. *Aprobación del orden del día.*

Asuntos para trámite

2. *Aprobación del Acta de la Sesión 03 de abril de 2020.*
3. *Modificación al calendario 2020.*
4. *Seguimiento de acuerdos.*

Asuntos Prioritarios

5. *Informe al primer semestre del estado que guarda CFE Generación IV.*
6. *Estados financieros dictaminados 2019.*
7. *Anteproyecto de presupuesto 2021.*
8. *Proyectos de mantenimiento propuestos para integrarse al Mecanismo de Planeación de la CFE.*

Asuntos para toma de conocimiento

9. *Estados financieros no dictaminados al primer semestre de 2020.*
10. *Estado actual de control interno en CFE Generación IV.*
11. *Informe de resultados del primer semestre 2020 del Comité de Auditoria.*

Asuntos Generales

2. Aprobación del acta de la sesión 03 de abril de 2020.

Lic. Manuel Bartlett Díaz, en su carácter de Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV, somete a consideración, la propuesta de acuerdo del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, al estar de acuerdo el Presidente, los Consejeros y Consejera se adopta el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-105/2020

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo de la Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, celebrada el 03 de abril de 2020.*

3. Modificación de calendario 2020.

El **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo, sometió la propuesta de la modificación al calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Administración de CFE Generación IV, del año 2020, al no haber comentarios se emitió el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-GIV-106/2020

Con fundamento en el artículo 13, fracción I, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *la modificación al Calendario de Sesiones para el año 2020, conforme lo siguiente:*

SESION	*FECHA*
Décima Primera	*03 de abril de 2020*
Décima Segunda	*01 de septiembre de 2020*
Décima Tercera	*11 de noviembre de 2020*

4. Seguimiento de acuerdos.

El **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo, manifiesta que el seguimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores fue oportunamente puesto a la consideración de los presentes y en razón de ello, el punto de acuerdo fue aprobado por los integrantes del Consejo.

ACUERDO
CA-GIV-107/2020

Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del seguimiento de acuerdos.*

5. Informe al primer semestre del estado que guarda CFE Generación IV.

El Director General de CFE Generación IV, presentó el informe en el que se destacan los principales resultados durante el periodo enero-junio del año 2020.

Explica los resultados operativos y proyectos relevantes en proceso, costos e ingresos relevantes, también refiere sobre los riesgos, problemática relativa relevante y sobre el estado de los proyectos de CFE Generación IV.

En cuanto a los resultados operativos explica la generación de energía, lo resultados financieros, el mantenimiento a unidades de generación y los principales logros y retos que se proponen; asimismo, refiere sobre la generación por tipo de combustible, generación neta y el importe respecto al carbón, gas, diésel y combustóleo. Acto seguido, presente los resultados operativos de la empresa del periodo enero-junio 2020, con los indicadores de capacidad neta; generación neta; eficiencia térmica neta; factor de planta; disponibilidad de energía ofertada en el mercado; indisponibilidad por falla, indisponibilidad por decremento y numero de mantenimiento concluidos; presentando mediante graficas el ejercicio del presupuesto y ejecución de mantenimientos, capacidad 2020; resultados del mantenimiento 2019, parque de generación termoeléctrica, explicando las unidades mantenidas a diciembre 2019 y su factor de planta a junio 2020; por otro lado, presenta los costos integrados con sus indicadores, mostrando posteriormente los ingresos integrados por venta de energía (contrato legado), ingresos por potencia (contrato legado), así como ingreso de venta de energía (fuera del contrato legado) e ingresos por venta de potencia (fuera del contrato legado), asimismo expone las acciones implementadas consistentes en el reforzamiento de las mejores prácticas de operación y mantenimiento, entre otras.

Por otro lado, describe a los principales riesgos, plan de mitigación de la empresa, y alternativas propuestas de solución. Por último presenta el estado de los proyectos de CFE Generación IV y los proyectos relevantes en proceso, haciendo conocimiento que los proyectos indicativos, se encuentran en fase de estudio para satisfacer la demanda futura y crecimiento del consumo.

El consejero **Lic. Armando Argandoña Armas,** Consejero de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pregunta al Director General cuál es la expectativa hacia fin de año en términos de generación de energía, de ventas y de resultados financieros, y también mencionan como reto la construcción de nuevas centrales de generación; en este sentido, quisiera saber si en el paquete que se anunció en días anteriores, asociado al fideicomiso maestro, hay algunos proyectos asociados a esta entidad, a esta empresa.

El **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV, comenta que la perspectiva se va a mantener, la demanda sigue baja, sí ha tenido un ligero repunte en lo que es el precio marginal.

Estamos viendo la posibilidad de que las centrales que salieron este año y las otras, ingresen al contrato legado para una recuperación de los costos fijos. De las centrales que tenemos actualmente dentro del contrato legado, se está revisando sus costos fijos, estamos viendo su productividad, sigue la gestión con el apoyo, tanto de la Subdirección, la DCO y la Dirección General de la CFE, para que se nos reconozcan los servicios conexos, reactivos, condensador síncrono para ir mejorando, pero sí en la perspectiva que es un año atípico y realmente se ve en una reducción en la demanda este año.

En cuanto a los proyectos se quedó uno vigente, los otros quedan en indicativo, que no quiere decir que no se vayan a realizar, sino que se esperará a que las condiciones sean más favorables en el contexto nacional.

El **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, en su carácter de Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV, tomó la palabra para reflexionar que la Reforma Energética llevaba a la caída de la participación de la CFE en la generación. Ante ello, el Presidente instruyó el rescate de la CFE sobre la base de generar más energía en plantas propias.

El objetivo, explicó el Lic. Bartlett, es lograr una posición del 54 por ciento en el segmento de generación con plantas propias. Para lograrlo, se volvía imperativo recuperar el sistema de planeación de la CFE, el cual le fue quitado. De tal modo, fue aprobada la creación de la nueva Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, a cargo de Carlos Meléndez.

Comentó que ha cambiado el proyecto que se había planteado antes de la pandemia; la instrucción del Presidente es rescatar la CFE y uno de los elementos básicos es generar más energía.

Dado que la Reforma Energética llevaba a una caída de la generación propia de la CFE, como resultado de los análisis de la nueva área de planeación, se concluyó que, en el gran horizonte, se requiere la construcción de 22 plantas, con opciones para conseguir recursos que incluyen esquemas de autofinanciamiento y PIDIREGAS.

Sin embargo, acotó el Director General de la CFE, que a causa de la pandemia y sus repercusiones económicas, en conjunto con la Presidencia de la República, se llegó a la conclusión de la necesidad de hacer un cambio al proyecto inicial.

El cambio, abundó el Presidente del Consejo, consiste en evitar en el corto plazo los PIDIREGAS y apoyarse más en fuentes de financiamiento propias, dando prioridad a un primer grupo de plantas que quedarán a cargo de CFEnergía.

El Presidente del Consejo continuó su intervención destacando como otra importante reforma, el cambio en la adquisición de combustibles. Anteriormente, las subsidiarias hacían las compras por separado, provocándose un desorden que redundaba en pérdidas. Ahora, con el apoyo de los Consejos de Administración, CFEnergía aprovechará las economías de escala y manejará ductos que negociamos, con lo que puede lograr mejores precios.

El Lic. Bartlett añadió que temas de gran importancia también son los proyectos, a cargo de la EPS IV, que sufrieron graves retrasos por conflictos de los contratistas. Pidió al Auditor Interno algún comentario a este respecto.

El Lic. Gustavo Varela señaló que después de las revisiones respectivas, se están turnando casos a la unidad de responsabilidades.

El Presidente Bartlett retomó la voz para apuntar que un aspecto importante, nuevo para la EPS IV, son las carboníferas que tiene bajo su responsabilidad, y los conflictos por

concentración de compras a acaparadores, en perjuicio de pequeños productores. Las compras de carbón pueden ser una herramienta de impulso económico y justicia social y en ese esfuerzo, destacó, ha sido muy importante la intervención y apoyo de la Secretaría de Economía. Solicitó al Director General de la EPS IV mantenerse al tanto de la evolución de los programas y contratos para la adquisición de carbón y los apoyos a pequeños productores.

Al no existir más comentarios, los Consejeros y la Consejera, emiten el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-108/2020

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el informe al primer semestre del estado que guarda CFE Generación IV a cargo de su Director General.*

6. Estados financieros dictaminados 2019.

El Director General de CFE Generación IV, presentó los estados financieros dictaminados 2019, mostrando el estado de resultados enero-diciembre de 2019, integrado por la participación de la empresa bajo el esquema del Mercado Corto Plazo y Contrato Legado. La venta de energía represento el 99.45%, los costos energéticos representaron un 39%.

Acto seguido, presenta el resultado financiero enero-diciembre 2019, el estado de resultados condensado en miles de pesos durante el año 2019, mostrando posteriormente lo estados financieros en cifras en millones de pesos del activo, pasivo y patrimonio, los indicadores utilidad/pérdida neta, EBITDA, retorno de capital, retorno de activos y apalancamiento. Por otro lado, presenta el impacto de la cobertura de deuda, sin cobertura y con cobertura, por tipo de moneda y por tipo de tasa.

Siguiendo con la presentación, muestra el estado de situación financiera auditado al 31 de diciembre de 2019 en miles de pesos, así como el estado de flujos de efectivo auditado igualmente en miles de pesos y por ultimo hace del conocimiento el estado de cambios en el capital al 31 de diciembre de 2019 auditado.

Lic. Manuel Bartlett Díaz, en su carácter de Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV, menciona sobre el tema contable de la depreciación, cuyos elevados costos fueron resultado de la absurda distribución de plantas, otra medida que ocasionó deterioro a la CFE.

Como fue una decisión de la Secretaría de Energía anterior, la nueva Secretaría de Energía, discutiendo este tema, hizo lo lógico, que fue reorientar, localizar las plantas para que los Directores pudieran estar cerca de ellas y en ciertos casos, especializar su atención.

El **Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, comenta que se tiene una mejoría constante con respecto a los ahorros que puedan causar estas condiciones de la reorganización de centrales y que la

cercanía ha hecho la creación de especialistas a la atención más ordenada con las buenas prácticas de operación y mantenimiento.

El consejero **Lic. Armando Argandoña Armas,** Consejero de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pregunta que si ¿cada año se va haciendo esta valuación de activos, o fue solamente por única vez?.

El **Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, responde que no es cada año, realmente es con la particularidad y es un procedimiento antes de una reasignación de activos de confirmar el valor de los activos que se van a transferir, por eso ahora en el 2020 prácticamente dan cero.

Una vez desahogados los comentarios de los Consejeros y Consejera, se dictan los siguientes:

ACUERDO
CA-GIV-109/2020

Con fundamento en el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, a propuesta de su Directo General y previa opinión favorable del Comité de Auditoria, el Consejo de Administración ***aprueba*** *los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al periodo de 2019 de CFE Generación IV.*

7. Anteproyecto de presupuesto 2021.

El Director General de CFE Generación IV, presentó el anteproyecto de presupuesto 2021 de CFE Generación IV, en cifras en millones de pesos, explicando el flujo de efectivo.

Se observan las cifras de los gastos programables correspondientes a servicios personales, sueldos y salarios, los que son materiales y suministros para combustibles de generación, que incluye carbón y gas principalmente, además se considera el diésel y combustóleo.

Asimismo menciona entre otros materiales, para operación y mantenimiento, consumibles y lubricantes, así como pago de pensiones y jubilaciones. Todo lo anterior en millones de pesos.

El Lic. Manuel Bartlett solicitó el uso de la palabra para resaltar que la situación del país está determinada por la pandemia y las medidas para la recuperación económica, y que en ese marco, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ha pedido un esfuerzo de ahorro, lo que anticipa la necesidad de recortes presupuestarios adicionales a los que se aprobarían esta sesión.

Concluyó que se seguirá la misma línea de austeridad del gobierno, aportando para que no se detengan los programas sociales. Debido a que la CFE es una empresa con misión prioritaria, los recortes deben hacerse sin tocar lo más importante, que es generar energía.

Al no existir más comentarios se emite por los integrantes del Consejo el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-110/2020

Con fundamento en lo establecido en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, con relación a lo previsto en el Apartado IV, disposiciones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de las Políticas en Materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el anteproyecto de presupuesto 2021 de CFE Generación IV.*

8. Proyectos de mantenimiento propuestos para integrarse al mecanismo de planeación de la CFE.

El Director General de CFE Generación IV, presentó mediante tabla los proyectos de mantenimiento propuestos para integrarse al mecanismo de planeación de la CFE, mostrando los programas de inversión para los próximos años.

Al no existir comentarios, los Consejeros y la Consejera pronuncian el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-111/2020

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV y numeral 6. Lineamientos, Apartado Tercero, párrafo segundo 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 de CFE Generación IV ***aprueba*** *que la Administración proponga el portafolio de proyectos de mantenimiento a las áreas corporativas que correspondan para su integración al Mecanismo de Planeación 2020-2024 de la CFE.*

9. Estados financieros no dictaminados al primer semestre 2020.

Referente al punto nueve de la agenda consensada, el Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Secretario del Consejo, pregunta si se desean hacer comentarios.

Al no haber comentarios, los integrantes del Consejo dictan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-112/2020

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *de los estados financieros no dictaminados al primer semestre 2020.*

10. Estado actual del control interno en CFE Generación IV.

El **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo, expresa que el tema fue previamente circularizado y pregunta si se desean hacer comentarios.

Los Consejeros y la Consejera, adoptan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-113/2020

Con fundamento en el artículo 14 fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del informe sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno de CFE Generación IV.*

11. Informe al Comité de Auditoria del resultado de su desempeño en la empresa CFE Generación IV, correspondiente al primer semestre de 2020.

El **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo, bajo la misma dinámica, de los temas para toma de conocimiento, somete a la propuesta de acuerdo:

Al no existir comentarios, los integrantes del Consejo emiten el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-114/2020

Con fundamento en el artículo 14, fracción VI y XIV del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del informe del Comité de Auditoría del resultado de su desempeño en la empresa CFE Generación IV correspondiente al primer semestre de 2020.*

En asuntos generales el **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, en su carácter de Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV, señala el propósito de los consejos de administración es hacer una revisión a fondo de los aspectos técnicos que se han planteado. Es un ejercicio que van a hacer los autónomos, pero nosotros también. Por eso sería muy importante que ya estemos trabajando en esto, para tener una preparación.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo agradece a los presentes por su asistencia, dándose por terminada la sesión.

LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ
Presidente

DR. RAÚL ARMANDO JIMÉNEZ VÁZQUEZ
Secretario

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ TREVIÑO
Prosecretario