Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria, celebrada el 02 de junio de 2021.

En la Ciudad de México, a las 17:30 horas del día en que se actúa, se realizó la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, bajo la modalidad de videoconferencia, atendiendo a lo establecido por 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 **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; con la asistencia por videoconferencia de los siguientes miembros del órgano; **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, 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

Acudió también el **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV y **el Lic. Leonardo Rodríguez Strauss**, en su calidad de Representante de los Trabajadores.

Asimismo, se enlazaron vía remota el **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV y el **Lic. Miguel Ángel Canales Torres**, Encargado de la Prosecretaría.

Como invitados, 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; el **Mtro. Miguel Ángel Álvarez Flores**, Subdirector de Operación Financiera; el **Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, Auditor Interno de la CFE; el **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad; y la **Lic. Verónica Aguilera Orta**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE.

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. Orden del Día.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, el Orden del Día propuesto, al no existir comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-115/2021

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 IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el orden del día propuesto para la sesión del 02 de junio de 2021.*

1. Orden del día.
Asuntos para trámite
2. Designación de Prosecretario del Consejo.
3. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. Nuevo integrante del Consejo.
5 Calendario de sesiones ordinarias 2021.
Asuntos Prioritarios
6. Informe del estado que guarda CFE Generación IV al primer trimestre de 2021.
7. Proyectos de Mantenimiento para su inclusión en el Mecanismo de Planeación 2021 - 2025 de CFE.
Asuntos para Autorización
8. Informe Anual 2020 sobre el desempeño de CFE Generación IV.
9. Programa Operativo Anual 2021.
10. Programa Financiero Anual 2021.
Asuntos para toma de conocimiento
11. Presupuesto Anual 2021.
12. Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2020.
13. Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño, correspondiente al segundo semestre de 2020.
14.Informe de labores y autoevaluación del Comité de Auditoría, correspondiente al año 2020.
15. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno en CFE Generación IV al primer trimestre de 2021.
16. Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.
Asuntos Generales

2. Designación de Prosecretario del Consejo.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, puso a consideración de los miembros del Consejo, la propuesta del Director General de la empresa, respecto a la designación de Prosecretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV, quienes emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-116/2021

Con fundamento en la disposición Tercera, fracción II de las Reglas de Operación y Funcionamiento de este órgano colegiado, a propuesta del Director General de la empresa; el Consejo de Administración ***designa*** *al* ***Lic. Miguel Ángel Canales Torres****, como Prosecretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV, con efectos a partir del 02 de junio de 2021.*

3. Aprobación del Acta de la sesión anterior.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración del Consejo, la aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, quienes al estar de acuerdo emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-117/2021

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Acta de la Décima Segunda sesión ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, celebrada el 01 de septiembre de 2020.*

4. Nuevo Integrante del Consejo.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, manifestó que el punto cuatro del orden del día es referente a Nuevo Integrante del Consejo, el **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, en su calidad de Consejero Independiente, designado por el Máximo Órgano de Decisión de la CFE, en razón de ello los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-118/2021

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XII y XIV del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, en relación con el Acuerdo CA-063/2020, emitido por el Máximo Órgano de Decisión de la CFE; el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *de que el* ***Ingeniero José Elías Montoya Ramírez*** *fue designado como Consejero Independiente de esta Empresa Productiva Subsidiaria.*

5. Calendario de sesiones ordinarias 2021.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió la propuesta del calendario de sesiones ordinarias 2021 del Consejo de Administración de CFE Generación IV, del año 2021, al estar de acuerdo los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-119/2021

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Calendario de sesiones ordinarias para el año 2021:*

SESION	*FECHA*
Décima Tercera	*02 de junio*
Décima Cuarta	*17 de junio*
Décima Quinta	*9 de septiembre*
Décima Sexta	*11 de noviembre*

6. Informe del estado que guarda CFE Generación IV al primer trimestre de 2021.

El Director General de CFE Generación IV, **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, presentó el Informe del estado que guarda la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV al primer trimestre 2021, iniciándose con los principales resultados de esta EPS durante el 2020, específicamente en la generación en gigawatt/hora, de 2019 contra la del 2020, teniendo una reducción, principalmente por las condiciones del año 2020 derivadas de la pandemia, sigue manifestando que se tiene un ligero incremento, comparado el 2020 con el 2019 y esto es debido a que las unidades que salieron del Contrato Legado se integraron al mercado spot, teniendo una mayor generación, asimismo, expone los programas de mantenimientos incluidos y los mantenimientos reprogramados y mantenimientos adicionales, sigue manifestando los principales logros de 2020, referente a la actualización del Sistema de Control de Sistemas de Excitación, el desarrollo de la Plataforma Informática del Sistema Institucional de Capacitación SIC 2020 para la administración y emisiones de reportes.

Se observaron como principales retos la aplicación del protocolo de la contingencia sanitaria de COVID-19 en el 2020, así como la adquisición de carbón mineral térmico no coquizable.

Comentó los principales resultados del primer trimestre de 2021 respecto de COVID y la generación, así como la comparación del primer trimestre de 2020 contra el 2021 de la generación por Contrato Legado.

Siguió expresando en cuanto a los resultados financieros del 2020 contra los del 2021; el Programa de mantenimiento del primer trimestre, y la generación por tipo de combustible; expresó también los resultados operativos, Proyectos Relevantes, expuso los objetivos dados de alta en el Plan de Negocios vigente, y el proceso de elaboración del Plan de Negocios 2022-2026, como EPS IV.

En uso de la voz, el **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, Consejero Independiente; manifestó comentarios respecto de los indicadores de los Proyectos de mantenimiento para su inclusión al mecanismo de planeación 2021-2025 de CFE, considerando que en los indicadores donde aplique, se establezca cuáles serán los planes de acción, preventivos, correctivos, lo que se está implementando para revertir los indicadores que no están dentro de causas ajenas, complementando con las acciones que se van a ejecutar, que es un foro magnífico para plantear cualquier requerimiento, necesidad o estrategia de solución, y en caso de ser posible que para cada problemática identificada se amplíe la presentación ejecutiva, agregando un costo y un avance programado contra un avance real, en 2020-2021.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz,** señaló que se toma nota de los problemas que se han tenido en la generación de energía eléctrica de esta subsidiaria, ocasionados por la pandemia y el precio del gas texano.

El Director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, **Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, manifestó la situación existente respecto de las unidades generadoras y regiones que atiende CFE Generación IV.

El Auditor Interno, **Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, solicitó el uso de la voz para manifestar que se está llevando a cabo una visita de inspección para revisar contratos y están a breves días de concluir los informes y poner la revisión al alcance de los miembros de este Consejo de Administración.

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

ACUERDO
CA-GIV-120/2021

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, y 17, fracción XV del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Informe del estado que guarda CFE Generación IV al primer trimestre de 2021.*

7. Proyectos de mantenimiento para su inclusión en el Mecanismo de Planeación 2021-2025 de CFE.

El Director General de CFE Generación IV, **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, presentó los Proyectos de mantenimiento para su inclusión al mecanismo de planeación 2021-2025 correspondientes a la EPS CFE Generación IV, donde se ven los programas y proyectos de mantenimientos de inversión considerados y programados, en cuanto al 2021, haciendo mención de los mantenimientos considerados para los años 2021, 2022, 2023 2024 y 2025, aclarándose que se tiene programado hacer 51 mantenimientos en el año 2021.

En uso de la voz del Consejero Independiente, **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, comentó que se trata de inversiones importantes cada año, por grupo de mantenimientos, razón por la cual deberían acompañarse los resultados operativos a los que se están comprometiendo con estas inversiones, debiendo de ir de la mano del mantenimiento realizado y los resultados esperados.

En el uso de la voz el Consejero de Hacienda, **Lic. Armando Argandoña Armas**, manifestó qué cuál es el criterio para priorizar qué tipo de mantenimientos se van a llevar con el presupuesto asignado y si tiene algún componente de aquellos mantenimientos que impliquen una mayor operación o rentabilidad para la empresa, en virtud de la brecha entre lo que se está planeando y el monto asignado.

El **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV, manifestó que la EPS define prioridades, como el factor de planta de las unidades, sus necesidades de mantenimiento, si están decrementadas o potencial de fallas y la recuperación de carga, el mayor factor de planta, la problemática interna que tengan, basándonos también en el historial de cada una de ellas.

El Director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, **Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, manifestó que existe un Programa de Mantenimiento o planes de inversión, priorizándose las centrales carboeléctricas.

La Consejera del Gobierno Federal, **Mtra. Norma Leticia Morales Campos**, manifestó en relación a este tema que se ofrezca el panorama completo para la próxima reunión sobre los mantenimientos de las unidades generadoras, para analizar a profundidad el impacto de estas

decisiones y las implicaciones que tienen los mantenimientos y hacer un balance general de ciertos esquemas de generación y determinar la forma más provechosa para la EPS CFE Generación IV.

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

ACUERDO
CA-GIV-121/2021

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; numeral 6, Apartado Tercero, párrafos segundo y último, y Apartado Quinto, párrafo sexto 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 ***autoriza*** *los Proyectos de Mantenimiento de CFE Generación IV para su inclusión en el Mecanismo de Planeación 2021-2025 de CFE.*

8. Informe Anual 2020 sobre el desempeño de CFE Generación IV.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a la consideración de los miembros el Informe Anual 2020. Al no haber comentarios al mismo, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-122/2021

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, y 17, fracción VII del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Informe Anual 2020 sobre el desempeño de CFE Generación IV.*

9. Programa Operativo Anual.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a la consideración de los miembros el Programa Operativo Anual. Al no existir comentarios, los Consejeros y la Consejera, adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-123/2021

Con fundamento en los artículos 14, fracción XIV, y 17, fracción III del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración:

Primero. - ***Autoriza*** *el Programa Operativo Anual 2021 de CFE Generación IV.*

Segundo. - ***Toma conocimiento*** *del avance del citado programa al primer trimestre de 2021.*

10. Programa Financiero Anual.

Referente al punto diez de la agenda consensada, el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, pregunta a los miembros si desean hacer comentarios.

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

ACUERDO
CA-GIV-124/2021

Con fundamento en los artículos 14, fracción XIV y 17, fracción III del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***autoriza*** *el Programa Financiero Anual 2021 de CFE Generación IV.*

11. Presupuesto Anual 2021.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, expresa que el tema denominado Presupuesto Anual 2021 fue previamente circulado y pregunta al Consejo si desean hacer comentarios.

Los Consejeros y la Consejera, al no tener comentarios, adoptan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-125/2021

Con fundamento en lo establecido en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Presupuesto Anual 2021 aprobado a CFE Generación IV.*

12. Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2020.

Como tema número doce del orden del día, aparece el denominado Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2020, por lo que el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, pregunta a los miembros del Consejo si desean hacer comentarios.

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

ACUERDO
CA-GIV-126/2021

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 Dictaminados del ejercicio 2020.*

13. Informe del Comité de Auditoría, sobre los resultados de su desempeño, correspondiente al segundo semestre de 2020.

Referente al punto trece de la agenda consensada, el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió el tema la consideración de los miembros y pregunta si desean hacer comentarios.

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

ACUERDO
CA-GIV-127/2021

Con fundamento en el artículo 19, fracciones I y II de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño, correspondiente al segundo semestre de 2020.*

14. Informe de labores y autoevaluación del Comité de Auditoría, correspondiente al año 2020.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, somete el tema catorce del orden del día, para aprobación del Consejo, preguntando si se quieren hacer comentarios.

Los miembros del Consejo, al no expresar comentarios sobre el tema, dictan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-128/2021

Con fundamento en el artículo 19, fracciones I y II de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación IV, y numeral 10, fracción XIII de los Lineamientos para el Establecimiento y Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE; el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Informe de labores y autoevaluación del Comité de Auditoría, correspondiente al año 2020.*

15. Informe de estado que guarda el Sistema de Control Interno en CFE Generación IV al primer trimestre de 2021.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, bajo la misma dinámica, pone a consideración de los miembros del Consejo, el punto número quince de la agenda aprobada, preguntando si desean hacer comentarios.

Los Consejeros y la Consejera, al no tener observaciones, adoptan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-129/2021

Con fundamento en el artículo 14, fracción VI del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno en CFE Generación IV al primer trimestre de 2021.*

16. Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, referente al tema remanente de este bloque de asuntos para toma de conocimiento, denominado Cambios de la conformación del Comité de Auditoría, somete la propuesta de acuerdo, preguntando si se quieren exponer comentarios.

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

ACUERDO
CA-GIV-130/2021

Con fundamento en el artículo 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 de CFE Generación IV:*

NOMBRE	***CARGO***
José Elías Montoya Ramírez	*Consejero Presidente*
Alfonso López Alvarado	*Consejero de la Secretaría de Energía*
Norma Leticia Morales Campos	*Consejera del Gobierno Federal*

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, señaló que, por tratarse de una sesión ordinaria, la normatividad del Consejo dispone abrir un apartado de Asuntos Generales, razón por la cual preguntó al Pleno si hay quien quisiera plantear un tema en este capítulo.

No habiendo quien hiciera uso de la palabra en esta parte final, el Consejero Presidente, comenta que se han agotado todos los temas del orden del día, agradeciendo a los presentes por su asistencia, dándose por terminada la sesión.

LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ
Presidente

DR. RAÚL ARMANDO JIMÉNEZ VÁZQUEZ
Secretario

LIC. MIGUEL ÁNGEL CANALES TORRES
Prosecretario