Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, celebrada el 18 de noviembre de 2022.

En la Ciudad de México, a las 17:30 horas del día en que se actúa, se realizó la Décima Sexta 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 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. Se contó con la asistencia por videoconferencia de los siguientes miembros del órgano: **Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño**, Consejero Independiente; **Ing. Alfonso López Alvarado**, Consejero de la Secretaría de Energía; **Lic. Leslie Lizette Gómez Pérez**, Consejera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público **y Mtra. Norma Leticia Morales Campos**, Consejera del Gobierno Federal.

Asimismo, se enlazaron vía remota el **Lic. Leonardo Rodríguez Strauss**, en su calidad de Representante de los Trabajadores, **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV, **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV, y el **Lic. Miguel Ángel Canales Torres**, Prosecretario del Consejo.

Como invitados, atendieron la reunión de manera virtual: **el Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de CFE; el **Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, Auditor Interno de CFE; el **Ing. José Manuel Mendoza Fuentes**, Subdirector de Negocios No Regulados de CFE, el **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de CFE; y el **C.P. Jesús Francisco Cruz García**, Coordinador de Auditoría B de la Auditoría Interna de CFE.

APERTURA DE LA SESIÓN

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, por parte del Secretario, se declaró formalmente iniciada la sesión y se procedió con el orden del día.

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-152/2021

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 18 de noviembre de 2022.*

1. Orden del Día.

Asuntos para trámite

2. Nuevo Integrante del Consejo de Administración.

3. Actas de sesiones.

4. Seguimiento de acuerdos.

5. Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2023.

Asuntos Prioritarios

6. Informe del estado que guarda CFE Generación IV al mes de agosto de 2022.

7. Seguimiento de Proyectos de Generación de corto plazo.

Asuntos para Autorización

8. Anteproyecto de Presupuesto 2023.

Asuntos para toma de conocimiento

9. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno al mes de agosto de 2022.

10. Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño correspondiente al primer semestre de 2022.

Asuntos Generales.

2. Nuevo Integrante del Consejo de Administración.

El Consejero Presidente **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, manifestó que mediante Acuerdo CA-058/2022, derivado de la Sesión 51 extraordinaria, de fecha 20 de septiembre de 2022, el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, designó al **Maestro Juan Luis Hernández Avendaño**, como Consejero Independiente de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Generación IV, con efectos a partir del 20 de septiembre de 2022. En razón de ello los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-153/2021

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XII y XIV, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, en relación con el Acuerdo CA-058/2022, emitido por el Máximo Órgano de Decisión de la CFE, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *de que el* ***Maestro Juan Luis Hernández Avendaño*** *fue designado como Consejero Independiente de esta empresa por el Consejo de Administración de la CFE.*

3. Actas de sesiones.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la aprobación de las Actas de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria y Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV; quienes al estar conformes emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-154/2021

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:

Primero. - Aprueba *el Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, celebrada el 24 de junio de 2022.*

Segundo. - Aprueba *el Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, celebrada el 10 de agosto de 2022.*

4. Seguimiento de acuerdos.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, el seguimiento de acuerdos; quienes al estar conformes emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-155/2021

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. Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2023.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la propuesta del calendario de sesiones ordinarias 2023 del Consejo de Administración de CFE Generación IV. Al aceptar la propuesta, los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-156/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el siguiente Calendario de sesiones ordinarias para el año 2023:*

21 de marzo
13 de junio
5 de septiembre
7 de noviembre

6. Informe del estado que guarda CFE Generación IV al mes de agosto de 2022.

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 mes de agosto de 2022, comentando que la presentación tiene por objeto informar los resultados operativos, financieros, proyectos relevantes, riesgos y problemática operativa relevante al cierre de agosto de 2022, así como los resultados al cierre del mes de agosto del 2022, resultados operativos y proyectos relevantes, costos e ingresos integrados, riesgos, problemática operativa relevante, indisponibilidad por falla por central a agosto de 2022, indisponibilidad por falla por unidad mayor impacto a agosto 2022, continuando con indisponibilidad por decremento proceso carboeléctrico por unidad mayor impacto a agosto 2022, indisponibilidad por causa externa por central a agosto 2022, concluyendo con indisponibilidad por falta de combustible por central a agosto de 2022.

Ante el informe presentado por el Director General de la subsidiaria, el Presidente del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación IV reflexionó que los resultados expuestos indican que se trata de la EPS con las condiciones financieras y operativas más desfavorables.

El Lic. Bartlett comentó que la Administración de la empresa de generación necesitaba acelerar la búsqueda y aplicación de soluciones. En este sentido, instruyó a la Dirección Corporativa de Operaciones a que, en coordinación con la subsidiaria, atendieran los siguientes temas:

- Realizar las gestiones necesarias para asegurar el suministro de combustibles.
- Con el CENACE, afinar los criterios de despacho para mejorar la eficiencia.
- Con la EPS, revisar los planes de mantenimiento de modo que se logre reducir las fallas.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la aprobación del Informe del estado que guarda CFE Generación IV al mes de agosto de 2022, quienes adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-157/2022

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, y 17, fracción VIII, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Informe del estado que guarda CFE Generación IV al mes de agosto de 2022.*

7. Seguimiento de Proyectos de Generación de corto plazo.

El **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV, expuso los Proyectos de Generación de corto plazo, que se están desarrollando mediante Fideicomiso, presentando la capacidad neta contractual, eficiencia térmica neta contractual, monto de inversión, fecha de entrada en operación, fecha de entrada en operación original, fecha de entrada en operación reprogramada y notificada, el porcentaje de avance, y retraso en meses contra la fecha reprogramada.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, puso a consideración de los miembros del Consejo, el informe de seguimiento de los Proyectos de Generación de corto plazo de CFE Generación IV. Al no haber comentarios al mismo, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-158/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; numeral 6, Apartado Tercero, último párrafo, 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 ***toma conocimiento*** *del seguimiento de Proyectos de Generación de corto plazo de CFE Generación IV.*

8. Anteproyecto de Presupuesto 2023.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, expresa que el tema denominado Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2023, fue previamente circulado y pregunta a los miembros del Consejo si desean hacer comentarios. Los Consejeros y Consejeras, al no tener comentarios, adoptan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-159/2022

Con fundamento en lo establecido en los artículos 14, fracciones VIII y XI, y 17, fracción X, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, con relación a lo previsto en el Apartado IV, Disposiciones Quinta, Sexta, Séptima y Octava 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 de CFE Generación IV para el ejercicio 2023.*

9. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno al mes de agosto de 2022.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, bajo la misma dinámica, pone a consideración de los miembros del Consejo, el punto número nueve de la agenda aprobada, preguntando si desean hacer comentarios. Los Consejeros y Consejeras, al no tener observaciones, adoptan el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-160/2022

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 de CFE Generación IV al mes de agosto de 2022.*

10. Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño correspondiente al primer semestre de 2022.

Referente al punto diez de la agenda consensada, el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió el tema la consideración de los miembros del Consejo y pregunta si desean hacer comentarios. Al no haber comentarios, los integrantes del Consejo establecen el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-161/2022

Con fundamento en el artículo 11, 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 del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño correspondiente al primer semestre de 2022.*

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