Acta de la Sexta Sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV celebrada el 08 de junio de 2018.

En la Ciudad de México a las 10:30 horas del 8 de junio de 2018, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV.

La sesión fue presidida por **Jaime F. Hernández Martínez** 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 de **José Torón Herrera** Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); **Elías Pérez Díaz** Subdirector de Operación Financiera de la CFE y Consejero del Gobierno Federal; **Antonio Zárate Negrón** Consejero Independiente; **Armando Argandoña Armas**, Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Energía y Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); **Antonio Gutiérrez Sandoval,** representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

También se encontraba presente **Juan Antonio Fernández Correa** Director General de CFE Generación IV.

Asistieron como invitados de la CFE: **Francisco Gabriel de la Parra Díaz de León** Director Corporativo de Operaciones; **Gustavo Varela Ruiz** Auditor Interno; **José Manuel Gutiérrez Juvera** Coordinador del Sistema de Control Interno; **José Luis Mendoza Venegas** socio de KMPG Auditor Externo y **Eduardo Arriola Jiménez** Subdirector de Negocios no Regulado.

Acudieron por parte de la subsidiaria: **Eduardo Gutiérrez Gaytán** Auditor Interno de la empresa; **Carlos Humberto Aguirre Arredondo,** Coordinador de Producción; **Iván Alejandro López Chávez** Encargado de las Funciones de Planeación y Finanzas y **Miguel Dávalos García**, Jefe de Departamento Control de Gestión.

Fungió como Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV **Roberto Martínez Espinosa** y **Juan Manuel Pérez Treviño** como 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 para aprobación.

I. 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-37/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV El Consejo de Administración ***aprueba*** *el siguiente Orden del Día:*

- *I. Aprobación del Orden del Día*
- *II. Aprobación del Informe del estado actual de CFE Generación IV a cargo de su Director General.*
- *III. Asuntos prioritarios*
  - *III.1 Aprobación de los estados financieros dictaminados al cierre de 2017.*
  - *III.2 Aprobación del portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación IV 2019-2023.*
- *IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior.*
- *V. Seguimiento de acuerdos*
- *VI. Asuntos Generales.*

II. Informe del Director General de la EPS CFE Generación IV.

El Director General de la empresa detalló las principales actividades al primer trimestre de 2018. Destacó el desempeño financiero y operativo, los proyectos relevantes, el avance en el plan de negocios, los riesgos estratégicos, la evolución de costos de combustibles y su impacto en las fianzas, así como los resultados del programa de Mantenimiento de Centrales.

El citado Director, mencionó respecto a los avances financieros, durante el primer trimestre del año, el cual se obtuvo un resultado superior de EBITDA, el cual va

alineado con las metas establecidas en el propio modelo financiero de la empresa. Concluyó que el cálculo de la pérdida de ingresos puede ser atribuido al esquema de mitigación.

Por lo que se refiere al Plan de Negocios, comentó que se ha trabajo de manera conjunta con la Coordinación de Control Interno para la implementación del propio modelo de Control Interno y la mitigación de los riesgos derivados por la generación de energía en la Empresa.

El Consejero Presidente preguntó si había comentarios al respecto. Al no señalarse alguno se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-38/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción X del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el informe del estado actual de la empresa a cargo de su Director General.*

III.1. Aprobación de los Estados Financieros dictaminados al cierre de diciembre de 2017.

El Director General de CFE Generación IV refirió que los estados financieros ya fueron dictaminados por el auditor externo. Reportó que fueron incluidos en el reporte de Cuenta Pública del periodo señalado y reportado en la plataforma institucional la Secretaría de Hacienda, para su validación.

El citado Director destacó que los estados financieros contienen las últimas observaciones que emitieron la Gerencia de Contabilidad y la Subdirección de Control Financiero. Asimismo, fue incluida la reevaluación de activos que existió a finales de 2016 y que concluyó en marzo de 2017.

Una vez discutido el tema, los Consejeros emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-39/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción VII del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, a propuesta de su Director General y previa opinión favorable del

*Comité de Auditoria, el Consejo de Administración **aprueba** los Estados Financieros de CFE Generación IV dictaminados por el Auditor Externo con cifras al 31 de diciembre de 2017.*

III.2. Aprobación del portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación IV 2019-2023.

El Director General de la subsidiaria mencionó que, para este tema se está considerando la programación de todos los mantenimientos a Centrales, su financiamiento, el tipo de tecnología y los pagos por compromisos sobre los servicios de garantía de funcionamiento. También los proyectos con financiamiento PIDIREGA que fueron cedidos a la propia empresa de Generación IV.

Al no existir comentarios adicionales los Consejeros tomaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-40/2018

*Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, 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 IV 2019-2013 sea presentado para su integración al Mecanismo de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad conforme al documento anexo.*

IV.- Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

El Consejero Presidente preguntó si había comentarios al respecto. Al no señalarse alguno se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-41/2018

*Con fundamento en la Regla Décimo Sexta, segundo párrafo de las Reglas de operación y funcionamiento de CFE Generación IV, el Consejo de Administración **aprueba** el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2018.*

V.- Seguimiento de Acuerdos.

Al no haber comentarios, los Consejeros emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-42/2017

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.*

VI.- Asuntos Generales

El Consejero Presidente consultó a los presentes si tenían algún tema que tratar al respecto y no habiendo quien propusiera alguno, se dio por desahogado el punto.

No habiendo más asuntos que tratar, se agradeció a todos por su asistencia y se dio por terminada la sesión.

Jaime F. Hernández Martínez
Presidente

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

Juan Manuel Pérez Treviño
Prosecretario