

- **Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, celebrada el 10 de marzo de 2017.**

En la Ciudad de México, a las 10:00 horas del 10 de marzo de 2017, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, se realizó la primera sesión del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, a la cual fueron debidamente convocados todos sus miembros.

Estuvieron presentes en la sesión los miembros del Comité licenciada Margarita Hugues Vélez, el licenciado Juan Pablo Matamala Cortés, y el maestro Hirepann Manuel Paredes Rodríguez. También asistieron los señores **Humberto Peniche Cuevas**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V el señor. **Francisco Moreno Núñez**, Encargado Prosecretario, y Encargado de la Secretaría del Comité de Auditoría de la EPS CFE GV, la Lic. **Mariana Yáñez López**, Titular de Auditoría Interna de la EPS CFE GV, Licenciado Gustavo Varela Ruíz, Invitado Permanente, Auditor Interno de CFE.

Asimismo, se contó con la presencia del Contador Público **Juan Manuel Mejía Ponce**, Consejero Representante de los Trabajadores.

En calidad de invitados asistieron el Licenciado **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de CFE, Lic. **Guillermo Jiménez Hernández**, Coordinador de Auditorías B, Lic. **Ramsés Gaona López**, Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos, de la Oficina del Abogado General de la CFE.

Presidió la sesión la Licenciada **Margarita Hugues Vélez**, Presidente del Comité y Consejera Independiente y actuó como secretario el Lic. Francisco Moreno Nuñez.

La Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión.

1.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En relación con el primero punto del Orden del Día, la Presidente sometió a consideración de los miembros del Comité de Auditoría el Orden del Día para la presente sesión, sin existir ajustes al mismo, por lo que los Consejeros tomaron el siguiente:

**ACUERDO
CAU-GV-01/2017**

El Comité de Auditoría **aprueba** el siguiente Orden del Día para la sesión:

- I.- Aprobación del Orden del día.
- II.- Instalación de la Primera Sesión del Comité de Auditoría.
- III.- Revisión y en su caso aprobación de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité.
- IV.- La Aprobación de Invitados Permanentes al Comité.
- V.- Asuntos Generales.

**2.- INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE
AUDITORIA.**

La Consejera Presidente señaló que antes de entrar en el análisis del segundo punto de la orden del día, relativo a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría, se determina la Instalación del Comité de Auditoría en virtud de que se encuentran presentes todos los miembros del mismo, por lo que se toma el siguiente:

**ACUERDO
CAU-GV-02/2017**

Con fundamento en el artículo 18, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación V; 49, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 8, de Lineamientos para el Establecimiento de la Coordinación de los Órganos de Vigilancia de Auditoría de las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, se da por instalado este Comité de Auditoría mediante la celebración de esta primera sesión.

**3.- REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA DE LA EPS CFE GENERACIÓN V.**

En relación con el tercer punto del Orden del Día, la Consejero Presidente **Lic. Margarita Hugues Vélez** dio lectura pormenorizada a las Reglas de Operación y Funcionamiento de la EPS CFE Generación V, haciendo la petición de añadir

modificaciones al documento legal para lo cual el **Lic. Juan Pablo Matamala Cortés**, Consejero; **Lic. Ramsés Gaona López**, Invitado; **Ing. Humberto Peniche Cuevas**, Director General de la EPS CFE Generación V; **Lic. Gustavo Varela Ruíz**, Titular de la Unidad de Auditoría de CFE; **Lic. Mariana Yáñez López**, Auditora Interna de la EPS CFE Generación V; **C.P. Guillermo C. Jiménez Hernández**, Auditor hicieron comentarios al respecto, mismos que serán incluidos en el documento.

No habiendo comentarios, ni oposición los Consejeros aprobaron el siguiente:

**ACUERDO
CAU-GV-03/2017**

Se harán las modificaciones correspondientes a las Reglas de Operación y Funcionamiento de la EPS CFE Generación V, y así mismo se aprueba el calendario de Sesiones de Comité de Auditoría, para que dichas sesiones se celebren cuando menos, con cinco días hábiles de anticipación a cada sesión de Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V.

4. APROBACION DE INVITADOS

La designación que realizó el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad del Auditor Externo con fundamento en el acuerdo de fecha 27 de octubre del 2016, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad designó como Auditor Externo a **KPMG Cárdenas Dosal**; El Lic. Gustavo Varela Ruiz, Auditor Interno del Corporativo de CFE, e Invitado permanente, propone que sea invitado permanente el **Lic. José Manuel Gutiérrez Juvera**, quien es Coordinador de Control Interno de la Dirección General; La Consejera Presidente del Comité, Lic. Margarita Hugues Vélez, propone como invitado a las sesiones del Comité, cuando así lo requiera la agenda al Director general de la EPS CFE Generación V, **Ing. Humberto Peniche Cuevas**. El Licenciado Gustavo Varela Ruiz, Auditor Interno del Corporativo de CFE, e Invitado permanente, propone que sea invitado permanente el **Lic. Ramsés Gaona López**, Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos de CFE; El Lic. Gustavo Varela Ruiz, Auditor Interno del Corporativo de CFE, e Invitado permanente, también propone que sea invitado permanente al **Lic. Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad.

La Consejera Presidente del Comité comentó que respecto al Despacho KPMG, Auditor externo, debe estar presente en estas sesiones, y solo no deberá estar presente en la sesión en la que se evalúe al Auditor Externo, que será la sesión en la que se convoque exclusivamente a los miembros del Comité.

No habiendo comentarios, ni oposición los Consejeros aprobaron el siguiente:

**ACUERDO
CAU-GV-04/2017**

Con fundamento en la fracción V, del artículo 5 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría, la asamblea del Comité de Auditoría, aprueba por unanimidad, como invitados permanentes a las siguientes personas:

- 1.- Auditor Externo.
- 2.- Coordinador de Control Interno de la Dirección General.
- 3.- Director General de la EPS Generación V.
- 4.- Coordinador de Estrategia Legal y de Asuntos Consultivos, de la Oficina del Abogado General de CFE.
- 5.- Titular de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad.

No habiendo más comentarios ni asuntos por discutir, se dio por concluida la sesión siendo las 11:15 horas del día de su celebración, agradeciendo la presencia de los asistentes.



Lic. Margarita Hugues Vélez
Presidente



Lic. Francisco Moreno Núñez.
Encargado de la Secretaría.