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

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 18 de noviembre de 2022, derivado de la contingencia sanitaria que actualmente aqueja a nuestro país, ésta sesión se desahogó por videoconferencia mediante la aplicación Microsoft Teams, desde la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que tuvo lugar la Decimotercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, a la que fueron convocados todos sus miembros.

Presidió la sesión el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz**, Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V y Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Asistieron por videoconferencia en su calidad de Consejeros: el Licenciado **Alfonso Pérez Domínguez**, Consejero Independiente; la Licenciada **Rosa Isela Gómez García**, Consejera de la Secretaría de Energía (SENER); el Doctor **Williams Peralta Lazo**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Licenciado **José Romualdo Hernández Naranjo**, Consejero del Gobierno Federal de CFE.

También asistieron por videoconferencia el Maestro **Juan Manuel Mejía Ponce**, Representante de los Trabajadores del SUTERM; el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación V y Abogado General de la CFE; el Licenciado **Jorge Arturo Jardón Hernández**, Prosecretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación V y en su calidad de invitado también asistió el Ingeniero **Adrián Olvera Alvarado**, Director General de la EPS CFE Generación V.

APERTURA DE LA SESIÓN:

El **Secretario** dio la bienvenida a los asistentes a la Decimotercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V.

Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión y se procedió a su desahogo conforme al Orden del Día:

1. Orden del Día.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Orden del Día, que fue previamente circulada entre los interesados, y al no haber comentarios se tomó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-129/2022**

Con fundamento en los artículos 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V y 6, fracción XI, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, así como en la Regla Cuarta, fracción V, 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 V, el Consejo de Administración **aprueba** el Orden del día para la sesión del 18 de noviembre de 2022.

1. Orden del Día.

Asuntos para trámite:

2. Acta de la Decimosegunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración.
3. Seguimiento de Acuerdos y compromisos.
4. Toma de conocimiento del nuevo Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de CFE Generación V.
5. Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.

Asuntos Prioritarios:

6. Informe del estado que guarda la Empresa enero-septiembre de 2022.
7. Estados Financieros preliminares enero-septiembre de 2022.

Asuntos para autorización:

8. Anteproyecto de Presupuesto 2023.

Asuntos para toma de conocimiento:

9. Informe del Programa Operativo Anual enero-septiembre de 2022.
10. Informe del Control Interno y Administración de Riesgos enero-septiembre de 2022.

Asuntos Generales

Asuntos para trámite:

2. Acta de la Decimosegunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación del Acta de la Decimosegunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. Al no haber comentarios, se tomó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-130/2022**

Con fundamento en la Disposición Décimo Sexta 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 V, el Consejo de Administración **aprueba** el acta correspondiente a la Decimosegunda Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de julio de 2022.

3. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Seguimiento de Acuerdos y Compromisos. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-131/2022**

Con fundamento en la Disposición Sexta, fracción III 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 V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del seguimiento de Acuerdos y Compromisos.

4. Toma de conocimiento del nuevo Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de CFE Generación V.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la **toma de conocimiento del nuevo Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de CFE Generación V**. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-132/2022**

Con fundamento en los artículos 8, fracción V, y 9 fracciones II y IV del Acuerdo de Creación de CFE Generación V; y 5 fracción V, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de que el Licenciado Alfonso Pérez Domínguez, fue designado como Consejero Independiente de esta empresa por el Consejo de Administración.

5. Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Calendario de Sesiones 2023. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-133/2022**

Con fundamento en los artículos 7, y 13, fracción I del Acuerdo de Creación de CFE Generación V y 3, 4, y 5 del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023.

Fechas
Marzo 17
Junio 8
Agosto 31
Octubre 31

Asuntos Prioritarios:**6. Informe del estado que guarda la Empresa enero-septiembre de 2022.**

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Informe del estado que guarda la Empresa enero-septiembre de 2022, cuya presentación y explicación le compete al Ing. Adrián Olvera Alvarado, Director General de la EPS-CFE Generación V:

El **Ing. Adrián Olvera Alvarado** rindió el informe del estado que guarda la empresa CFE Generación V, al cierre de septiembre de 2022 y desahogó los siguientes temas:

- I. Principales Actividades realizadas en el período enero a septiembre de 2022.
- II. Resultados Operativos en el período enero a septiembre de 2022.
- III. Problemática Operativa Relevante.
- IV. Arbitrajes con los Productores Externos de Energía (PEE).
- V. Aspectos Relevantes de la Administración de los Contratos CFE-PEE.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Informe del estado que guarda la Empresa enero-septiembre de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación V, analizó fortalezas de la gestión de la empresa, entre las cuales puso en relieve la interacción con CFEEnergía para adquirir gas natural a un mejor precio, lo que ha representado ahorros para CFE.

Al mencionarse de nuevo los precios comparativos de las centrales eólicas, el Lic. Bartlett solicitó a la Oficina del Abogado General de CFE que contribuyera a la revisión de los contratos con estos generadores.

A la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, el Presidente del Consejo le instruyó dar seguimiento a las solicitudes presentadas ante la CRE, para que los Productores Independientes cumpla con sus compromisos contractuales. Asimismo, que dé seguimiento, ante el organismo, para que se apliquen las sanciones que correspondan.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-134/2022**

Con fundamento en los artículos 14, fracción VI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V; 6, fracción VI, y 12, fracción VII, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe del estado que guarda la Empresa correspondiente al periodo enero-septiembre de 2022.

7. Estados Financieros preliminares enero-septiembre de 2022.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración los Estados Financieros preliminares enero-septiembre de 2022. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-135/2022**

Con fundamento en los artículos 14, fracción VII, y 17, fracción VIII, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, y 6, fracción VII, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** los Estados Financieros preliminares correspondientes al periodo enero-septiembre de 2022.

Asuntos para autorización:**8. Anteproyecto de Presupuesto 2023.**

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Anteproyecto de Presupuesto Autorizado 2023. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-136/2022**

Con fundamento en los artículos 14, fracción VIII, y 17, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, y 6, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el Anteproyecto de Presupuesto 2023.

Asuntos para toma de conocimiento:**9. Informe del Programa Operativo Anual enero-septiembre de 2022.**

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Informe del Programa Operativo Anual enero-septiembre de 2022. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-137/2022**

Con fundamento en los artículos 17, fracciones III, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V y 12, fracción III, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe del Programa Operativo Anual correspondiente al periodo enero-septiembre de 2022.

10. Informe del Control Interno y Administración de Riesgos enero-septiembre de 2022.

El **Secretario**, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Informe del Control Interno y Administración de Riesgos enero-septiembre de 2022. Al no haber comentarios se adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo
CA-GV-138/2022**

Con fundamento en los artículos 14, fracción IV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, y 6, fracción IV, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Informe del Control Interno y Administración de Riesgos correspondiente al periodo enero-septiembre de 2022.

Una vez desahogados todos los temas contenidos en el orden del día, se dio por concluida la sesión del Consejo.



Lic. Manuel Bartlett Díaz
Presidente



Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



Lic. Jorge Arturo Jardón Hernández
Prosecretario