

**Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación V, celebrada el 04 de octubre de 2017.**

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del 04 de octubre de 2017, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tuvo lugar la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, a la cual fueron convocados todos sus miembros.

Presidió la sesión **Jaime F. Hernández Martínez**, Director General de Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V (CFE Generación V). Asistieron en su calidad de Consejeros: **Margarita Hugues Vélez**, Consejera Independiente; **Juan Pablo Matamala Cortés**, Consejero de Gobierno Federal; **Hirepann Manuel Paredes Rodríguez**, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); **Horacio González Garay**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se encontraba **Humberto Peniche Cuevas**, Director General de la EPS CFE Generación V.

Asistió **Juan Manuel Mejía Ponce**, Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Fungió como Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación V, **Roberto Martínez Espinosa** y como encargada de la Prosecretaría del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación V, **Erika Torres Carmona**.

En su calidad de invitados asistieron: **Francisco de la Parra Díaz de León**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; **Fausto Membrillo Hernández**, Director Corporativo de Negocios Comerciales de la CFE; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; **Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE; **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de la CFE; **Guillermo Jiménez Hernández**, Coordinador de Auditoría B; **Ramsés Gaona López**, Gerente de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos de la CFE; **Mariana Yáñez López**, Titular de Auditoría de la EPS CFE Generación V; **Adrián Olvera Alvarado**, Encargado del Área de Operación de Contratos con Productores Externos de Energía (PEE's); **Alejandro Escandón Jiménez**, Coordinador de Asesores del Director General; **Oscar Ramírez Martínez**, Responsable del Área de Finanzas de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V y **Saray Rivera Núñez**, Abogada de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V.

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes y una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión.

## 1.- Aprobación del Orden del Día.

El Presidente del Consejo sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación del Orden del Día para la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. Lo anterior, toda vez que la Orden del Día fue distribuida con anticipación.

El Secretario del Consejo comentó que había un ajuste al Orden del día, el punto ocho originalmente propuesto en la convocatoria, fue eliminado.

Preguntó si había alguna otra sugerencia de modificación, a lo cual no hubo comentarios al respecto, por lo que se dio por aprobada.

### **ACUERDO CA-GV-19/2017**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el siguiente Orden del Día para la sesión:*

#### **Orden del Día**

1. *Aprobación del Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria.*
2. *Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración.*
3. *Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación V a cargo de su Director General.*
4. *Toma de conocimiento de la estructura organizacional autorizada de CFE Generación V.*
5. *Aprobación a las modificaciones del Estatuto Orgánico de la EPS CFE Generación V.*
6. *Aprobación del informe de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría.*
7. *Toma de conocimiento de la actualización del Plan de Negocios 2017-2021 de la EPS CFE Generación V.*
8. *Asuntos Generales.*

## 2.- Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V.

El Consejero Presidente, indicó que el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria había sido circulada con anticipación. El Consejero de SENER comentó que el sí tenía algunas adecuaciones. El Consejero Presidente solicitó al Secretario incorporar los comentarios del Consejero de SENER, por lo que los Consejeros adoptaron el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GV-20/2017**

*Con fundamento en la Regla Decimosexta, segundo párrafo, de las Reglas de operación y funcionamiento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración **aprueba** el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V, de fecha 13 de junio de 2017.*

**3.- Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación V, a cargo de su Director General.**

El Director General de la EPS CFE Generación V presentó a los miembros del Consejo de Administración los principales resultados financieros, operativos y administrativos que obtuvo la empresa hasta el tercer trimestre del presente año.

El Director Corporativo de Operación comentó que se ha trabajado en el tema de personal, sin embargo, señaló que no ha sido sencillo y el movimiento de personal se ha efectuado en otras empresas subsidiarias.

El Consejero Presidente solicitó que, en coordinación con la Dirección Corporativa de Administración se aceleren las acciones que sean necesarias para concretar este asunto. Asimismo pidió incorporar al informe del Director General un comparativo de los resultados respecto a las estimaciones del Plan de Negocios, de manera que sea evidente para los consejeros cuáles son las desviaciones que se aprecian y una comparación adicional contra el presupuesto.

Con estos comentarios los consejeros dieron por aprobado el informe del Director.

**ACUERDO  
CA-GV-21/2017**

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

**4.- Toma de conocimiento de la Estructura Organizacional autorizada.**

El Director General comentó que los miembros del Consejo de la CFE solicitaron que la aprobación de la estructura no ocasionara costos adicionales para la empresa. Además, solicitaron que la denominación de los puestos que se habían propuesto no generara confusión ni una contingencia laboral.

El Consejero de SENER comentó que el Estatuto Orgánico de CFE aprobado por el Consejo de Administración tiene un impacto directo en el pago de las tarifas que van a ser el Suministrador Básico a Generación V, Por lo tanto, se está buscando una mesa

para dialogar con Suministro Básico, la CRE, la SENER y Generación V, para discutir la necesidad de actualizar el escenario base, ya que las condiciones iniciales son diferentes a las actuales.

**ACUERDO  
CA-GV-22/2017**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la estructura organizacional autorizada de CFE Generación V, aprobada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, mediante acuerdo CA-032/2017.*

**5.- Aprobación a las modificaciones del Estatuto Orgánico**

El Auditor Interno de la CFE comentó que el Capítulo de Auditoría Interna no se encontraba estrictamente apegado a los Lineamientos que aprobó el Consejo de Administración de la CFE, Por lo anterior, se solicitó al Secretario tome nota al respecto y se procediera a realizar los cambios necesarios.

**ACUERDO  
CA-GV-23/2017**

*Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de la CFE Generación V, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:*

- 1) **Aprueba** las modificaciones realizadas al Estatuto Orgánico de la empresa.
- 2) **Instruye** a la administración para que lleve a cabo las gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en seguimiento al acuerdo CA-GV-012/2017 del Consejo de Administración de CFE Generación V.

**6.- Aprobación del informe de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría**

La Consejera Independiente comentó que se preparó un resumen de la sesión, en la cual se destacan temas financieros, así como, asuntos relativos a la transición de la EPS CFE Generación V. Por otro lado, comentó que fueron presentados los Lineamientos de Control Interno, la Metodología de Gestión de Riesgos y se revisó el avance al Programa de Auditoría 2017.

Sin más comentarios, los consejeros tomaron el siguiente:

**ACUERDO  
CA-GV-24/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **autoriza** el Informe de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría.

**7.- Toma de conocimiento de la actualización del Plan de Negocios 2017-2021.**

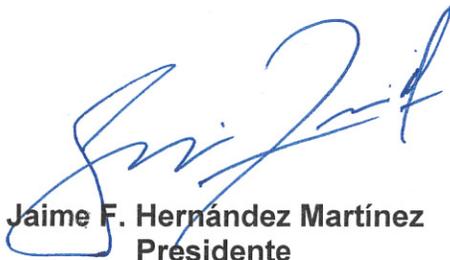
El Director General de la EPS CFE Generación V hizo referencia a los puntos de competencia que en las otras empresas se pueden dar si ellos adquieren un combustible a mejor precio. Ello podría bajar la oferta hacia el mercado y permitir una mayor participación.

Una vez discutido el tema, los consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-25/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de la actualización del Plan de Negocios 2017 - 2021 de CFE Generación V.

No habiendo más asuntos que tratar, el Consejero Presidente concluyó la sesión siendo las 14:00 horas y agradeció la presencia de los Consejeros e invitados.

  
**Jaime F. Hernández Martínez**  
Presidente

  
**Roberto Martínez Espinosa**  
Secretario

