

**Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, celebrada el 20 de junio de 2019.**

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 20 de junio de 2019, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tuvo lugar la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, a la cual 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 Comisión Federal de Electricidad. Asistieron en su calidad de Consejeros: la Licenciada **Margarita Hugues Vélez**, Consejera Independiente; el Licenciado **José Romualdo Hernández Naranjo**, Consejero del Gobierno Federal; el Arquitecto **Francisco Javier Carrillo Soberón**, Invitado de la Secretaría de Energía (SENER); el Licenciado **Eduardo Manuel Díaz González**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También asistieron el Contador Público **Juan Manuel Mejía Ponce**, Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación V y Abogado General de la CFE; y el Licenciado **Jorge Arturo Jardón Hernández**, Prosecretario del Consejo de Administración de CFE Generación V.

En su calidad de invitados asistieron: el Ingeniero **Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; el Ingeniero **Adrián Olvera Alvarado**, Director General de CFE Generación V; el Licenciado **Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de la CFE; la Licenciada en Contabilidad **Susana Amaya Martínez**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE; el Doctor **Rafael Serrano Figueroa**, Jefe de Unidad en la Oficina del Abogado General de la CFE; la Licenciada **Mariana Yáñez López**, Auditora Interna de CFE Generación V; el Ingeniero **Francisco Martínez Farfán**, Encargado de la Subgerencia de Estudios de CFE Generación V; el Contador Público **Óscar Ramírez Martínez**, Encargado de la Subgerencia de Servicios y Análisis Financiero de CFE Generación V; el Ingeniero **Ismael Zarza Juárez**, Jefe de Departamento de Estudios de CFE Generación V; el Ingeniero **Salvador Francisco Fernández del Castillo García**, Encargado del Departamento de Optimización y Control de Energía de CFE Generación V; y la Licenciada **Ariadne Michell Beaujean Martínez**, Supervisor Regional de CFE Generación V.

**APERTURA DE LA SESIÓN**

El Abogado General de la CFE, dio la bienvenida a los asistentes a la Séptima Sesión Extraordinaria 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.

## **I. Aprobación del Orden del Día.**

El Prosecretario, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Orden del Día para la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V, y al no haber comentarios, se tomó el siguiente acuerdo:

### **ACUERDO CA-GV-43/2019**

*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 Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V.*

- 1. Aprobación del Orden del Día.*
- 2. Designación del Secretario del Consejo de Administración.*
- 3. Conocimiento de designación Director General de la Subsidiaria.*
- 4. Toma de conocimiento de nuevos integrantes del Consejo.*

#### **Asuntos Prioritarios:**

- 5. Informe del estado que guarda la Empresa.*
- 6. Riesgos de la EPS-CFE Generación V.  
Directivos, Estratégicos, Corrupción y Fraude.*
- 7. Controversias con Productores Independientes de Energía.*

#### **Asuntos para Autorización:**

- 8. Informe Anual 2018.*
- 9. Programa Operativo Anual 2019.*
- 10. Calendario de Sesiones 2019.*

#### **Asuntos para toma de Conocimiento**

- 11. Estados Financieros Auditados No Dictaminados 2018.*
- 12. Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.*
- 13. Informe de Labores 2018, del Comité de Auditoría.*

## **II. Designación del Secretario del Consejo de Administración.**

El Prosecretario, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la propuesta para que se designe al Dr. Raúl Armando Jiménez

Vázquez, como Secretario del Consejo de Administración de la EPS-CFE Generación V. Al no haber comentarios, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO**  
**CA-GV-44/2019**

*Con fundamento en los artículos 7, 8, y 11, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, 3, 4, 5, y 6, fracción XI, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V y Regla Tercera, fracción II, 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** la Designación del Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, como Secretario del Consejo de Administración de la EPS-CFE Generación V.*

**III. Conocimiento de designación Director General de la Subsidiaria.**

El Secretario, hizo del conocimiento, la designación hecha por el Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, del Ing. Adrián Olvera Alvarado, como Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO**  
**CA-GV-45/2019**

*Con fundamento en los artículos 7, y 16, fracción I, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, 4, y 11, fracción I, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** que el Lic. Manuel Bartlett Díaz Director General de la CFE y Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, nombró al Ing. Adrián Olvera Alvarado, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V.*

**IV. Toma de conocimiento de nuevos integrantes del Consejo.**

El Secretario, hizo del conocimiento, los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la EPS-CFE Generación V, quedando integrado de la siguiente forma:

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<i>Lic. Manuel Bartlett Díaz.</i>	<i>Presidente</i>	<i>CFE</i>
<i>Lic. Margarita Hugues Vélez.</i>	<i>Consejera</i>	<i>Independiente</i>
<i>Arq. Francisco Javier Carrillo Soberón.</i>	<i>Invitado</i>	<i>SENER</i>
<i>Lic. Eduardo Manuel Díaz González.</i>	<i>Consejero</i>	<i>SHCP</i>

Lic. José Romualdo Hernández Naranjo.	Consejero	De Gobierno Federal
C.P. Juan Manuel Mejía Ponce.	Representante de los Trabajadores	SUTERM

Al no haber comentarios, el Consejo de Administración, tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
 CA-GV-46/2019**

*Con fundamento en los artículos 7, 8, y 9, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, 3, 4, y 5, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **toma conocimiento** de los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la EPS-CFE Generación V.*

**Asuntos Prioritarios:**

**V. Informe del estado que guarda la Empresa.**

**El Director General, expuso el estado que guarda la empresa para el periodo enero-abril 2019, y se refirió a los indicadores obtenidos por la empresa, dejando claro que la misma no tiene pérdidas conforme al resultado de su operación,** de igual forma, detalló que en cuanto a los resultados operativos al cierre de 2019, estos están relacionados con la vigilancia que la empresa hace del comportamiento de las Centrales en el Mercado Eléctrico y ante la CFE, la que finalmente se beneficia de la capacidad y la energía.

El Representante de los Trabajadores comentó que hay algunos Productores Independientes a los que la SENER en administraciones anteriores, obtuvieron los permisos para colocar excedentes en el mercado, así como algunos aspectos relacionados con variaciones en el suministro de combustible.

La Consejera Independiente, se sumó a los comentarios del Representante de los Trabajadores, ya que a la empresa no se le dio el personal suficiente para llevar a cabo su operación.

El Director General, aceptó que efectivamente hay un rezago de origen en cuanto a la estructura y cantidad de personal para administrar los Contratos, lo cual ya fue observado por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Interna.

El Invitado de la Secretaría de Energía (SENER), manifestó la disposición de la Secretaría de Energía para trabajar en la revisión de los temas que efectivamente resulten en un desajuste. Al no haber más comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-47/2019**

*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 EPS-CFE Generación V.*

**VI. Riesgos de la EPS-CFE Generación V  
Directivos, Estratégicos, Corrupción y Fraude.**

El Director General, informó acerca de los Riesgos Directivos, Estratégicos, de Corrupción y Fraude, a los que se enfrenta la EPS; en especial, refirió los planes de mitigación que se tienen contemplados, llevando a cabo gestiones con el Corporativo de CFE, y salvaguardar los intereses de la Empresa. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-48/2019**

*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 **toma conocimiento** del informe de Riesgos de la EPS-CFE Generación V (Directivos, Estratégicos, Corrupción y Fraude).*

**VII. Controversias con Productores Independientes de Energía.**

El Director General, informó las controversias con Productores Independientes de Energía que presenta la Dirección General, detallando el seguimiento y estado procesal de los Arbitrajes en curso. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-49/2019**

*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 **toma conocimiento** del informe de Controversias con Productores Independientes de Energía que presenta la EPS-CFE Generación V.*

**Asuntos para Autorización**

**VIII. Informe Anual 2018.**

El Secretario del Consejo, mencionó que la información de soporte fue circulada oportunamente a los Consejeros, considerando que no era necesaria la exposición

detallada, salvo que existiera alguna intervención de parte de los mismos. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-50/2019**

*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 anual de la EPS-CFE Generación V.*

**IX. Programa Operativo Anual 2018.**

El Secretario del Consejo, mencionó que la misma fue circulada oportunamente a los Consejeros. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-51/2019**

*Con fundamento en los artículos 14, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, 6, fracción X, y 12, fracción III, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el Programa Operativo Anual 2019 de la EPS-CFE Generación V.*

**X. Calendario de Sesiones 2019**

El Secretario del Consejo, informó el calendario de Sesiones 2019, el cual fue aprobado por los Consejeros. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-52/2019**

*Con fundamento en los artículos 7, y 13, fracción I del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, 3, 4, y 5, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el Calendario de sesiones 2019 de la EPS-CFE Generación V.*

<b>SESIÓN</b>	<b>CONVOCATORIA</b>	<b>CELEBRACIÓN</b>
Octava Ordinaria	17 de septiembre de 2019	24 de septiembre de 2019
Novena Ordinaria	29 de octubre de 2019	05 de noviembre de 2019

**Asuntos para Toma de Conocimiento**

**XI. Estados Financieros Auditados No Dictaminados 2018.**

El Secretario del Consejo, mencionó que la información relacionada con los Estados Financieros Auditados No Dictaminados 2018, fue circulada debidamente a los Consejeros.

Al respecto, la Consejera Independiente consideró pertinente tener una reunión con los miembros del Comité, Auditores Externos y personal de la EPS, para revisar y analizar la información Financiera de la Empresa. Al no haber otros comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-53/2019**

*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 **toma conocimiento** de los Estados Financieros Auditados No Dictaminados 2018 de la EPS-CFE Generación V.*

**XII. Cambios en la conformación del Comité de Auditoría.**

El Secretario del Consejo, informó los cambios en la conformación del Comité de Auditoría, el cual quedó integrado de la siguiente forma:

<i>Lic. Margarita Hugues Vélez</i>	<i>Presidenta</i>
<i>El Servidor Público designado por la titular de la SENER y aprobado por el Consejo de Administración de la CFE</i>	<i>Vocal</i>
<i>Lic. Romualdo Hernández Naranjo</i>	<i>Vocal</i>

Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-GV-54/2019**

*Con fundamento en los artículos 18, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, y 2, fracción VIII, y 7, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V, Regla Tercera, 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** los cambios en la conformación del Comité de Auditoría de la EPS-CFE Generación V.*

**XIII. Informe de labores 2018, del Comité de Auditoría.**

El Secretario del Consejo, comentó que la información de soporte fue circulada oportunamente a los Consejeros.

Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO**  
**CA-GV-55/2019**

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 de labores 2018 del Comité de Auditoría de la EPS-CFE Generación V.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación V, agradeció a los presentes su asistencia y dio por terminada la sesión.



Lic. Manuel Bartlett Díaz  
Presidente



Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



Lic. Jorge Arturo Jardón Hernández  
Prosecretario