

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/01/2021

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CFE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/01/2021
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Sesión 41 extraordinaria Acuerdo  
13 de enero de 2021 CA-001/2021

Orden del día

El Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día para la sesión:

1. Orden del Día.

Asuntos prioritarios

2. Designación del Titular de la Auditoría Interna de la CFE
3. Cambios en el Modelo de Contratación de Obra Pública
4. Mecanismo de contratación con el Fideicomiso Maestro de Inversión de la CFE.
5. Nombramiento del Subdirector de Evaluación de Proyectos de Inversión.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 41 extraordinaria Acuerdo  
13 de enero de 2021 CA-002/2021

Designación del Titular de la Auditoría Interna de la CFE

Con fundamento en el artículo 52, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del Comité de Auditoría, el

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/01/2021

---

Consejo de Administración designó al Lic. Ricardo Gutiérrez Calderón como Titular de la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir del 13 de enero de 2021.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 41 extraordinaria Acuerdo  
13 de enero de 2021 CA-003/2021

Cambios en el Modelo de Contratación de Obra Pública

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción XV, y 106, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó el nuevo modelo de contratación de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo. Previa recomendación del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, aprobó la modificación al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos expuestos.

Tercero. Dicha modificación estatutaria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. En tanto se formaliza la estructura de la nueva Subdirección de Contratación y Servicios y ésta entra en funciones, las actividades relacionadas con el desarrollo de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras y servicios relacionados con las mismas, se continuarán realizando por las unidades administrativas que, previo a la entrada en vigor de esta modificación, sean las responsables de tales procedimientos.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 41 extraordinaria Acuerdo  
13 de enero de 2021 CA-004/2021

Mecanismo de contratación con el Fideicomiso Maestro de Inversión de la CFE.

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXVI y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la recomendación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Mecanismo de contratación y desarrollo de los proyectos de generación a cargo del Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI) de la CFE.

Licenciado Alejandro Morales Becerra

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/01/2021

---

Secretario

Sesión 41 extraordinaria Acuerdo  
13 de enero de 2021 CA-005/2021

Nombramiento del Subdirector de Evaluación de Proyectos de Inversión

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del Director General, previa opinión favorable emitida por el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración nombró al Mtro. Frank Viveros Ballesteros como Subdirector de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir del 13 de enero de 2021.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario