

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/03/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FEFA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/03/2021
<b>HORA</b>	08:30
<b>LUGAR</b>	Periférico Sur 4300 Col. Jardines del Pedregal
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de actas de las sesiones.
  - 1.1. Ordinaria No. 12/2020 de FONDO y 4/2020 de FEFA, FEGA y FOPESCA, celebrada el 3 de diciembre de 2020.
  - 1.2. Ordinaria No. 1/2021 de FONDO y extraordinaria 1/2021 FEFA, FEGA y FOPESCA, celebrada el 21 de enero de 2021.
  - 1.3. Ordinaria No. 2/2021 de FONDO, celebrada el 18 de febrero de 2021.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Avance del Programa Financiero al 31 de diciembre de 2020.
4. Asuntos para autorización.
  - 4.1. Aprobación de los Estados Financieros de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2020, autorización para su publicación e informe del Comisario.
  - 4.2. Informe de Autoevaluación de Gestión.
  - 4.3. Participación de FONDO en el Programa de Endeudamiento de FIRA.
  - 4.4. Ajuste a las políticas para la administración integral de riesgos.
  - 4.5. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2021.
  - 4.6. Autorización de presupuesto para erogaciones en materia de promoción y publicidad 2021.
  - 4.7. Nombramiento de Funcionarios.
5. Asuntos informativos.
  - 5.1. Principios de Sostenibilidad de FIRA - Informe de cumplimiento 2020.
  - 5.2. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2020.
  - 5.3. Actualización de los Lineamientos Generales del Área de Auditoría Interna.
  - 5.4. Reporte anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2020.
  - 5.5. Informe sobre los Convenios de Colaboración 2021.
  - 5.6. Informe anual sobre el desempeño de las actividades en materia de control interno 2020.
  - 5.7. Resultados de la revisión que la Auditoría Superior de la Federación realizó a la Cuenta Pública 2019.
  - 5.8. Informe de Ejercicio de Facultades de los Comités de Crédito de FIRA al mes de diciembre de 2020.
  - 5.9. Resultados de Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados.

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/03/2021

---

- 5.10. Informe respecto del ejercicio de facultades del Comité de Recuperación de Crédito correspondiente al segundo semestre de 2020.
  - 5.11. Informe de Autorización de los Presupuestos 2021.
  - 5.12. Ejercicio de Escenarios de Estrés 2020-2022 solicitado por la CNBV.
  - 5.13. Informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2020.
  - 5.14. Informe Trimestral sobre la exposición a riesgos de FIRA. Octubre-Diciembre de 2020.
  - 5.15. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Avance al 4to trimestre de 2020).
6. Asuntos generales.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1