

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/03/2022

### 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>	30/03/2022
<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 12/2021 de FONDO y 4/2021 de FEFA, FEGA y FOPESCA, celebrada el 3 de diciembre de 2021.
  - 1.2. Ordinaria 1/2022 de FONDO celebrada el 20 de enero de 2022.
  - 1.3. Ordinaria 2/2022 de FONDO celebrada el 15 de febrero de 2022.
2. Seguimiento de acuerdos.
  - 2.1 Seguimiento a las recomendaciones de la SFP al Informe de Autoevaluación de Gestión, oficio No. CGOVC/113/HA/087/2021.
3. Avances del Programa Financiero al 31 de diciembre de 2021.
4. Asuntos para autorización.
  - 4.1. Aprobación de los Estados Financieros de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2021, autorización para su publicación e informe del Comisario.
  - 4.2. Informe de Autoevaluación de Gestión de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA correspondiente al periodo enero - diciembre 2021.
  - 4.3. Programa institucional modificado 2022.
  - 4.4. Ejercicio de recursos para apoyos de fomento.
  - 4.5. Adecuaciones al Esquema General de Facultades para autorización de Líneas de Crédito, Líneas de Garantía y Préstamos.
  - 4.6. Aprobación de los Lineamientos, Objetivos, Políticas y Límites para la administración integral de riesgos.
  - 4.7. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2022.
  - 4.8. Modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aplicables a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
  - 4.9. Donación a título gratuito al patrimonio de FEFA, de un predio ubicado en la carretera Internacional Los Mochis - Navojoa, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.
  - 4.10. Nombramiento de Funcionarios.
5. Asuntos informativos.

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/03/2022

---

- 5.1. Principios de Sostenibilidad de FIRA - Informe de actividades 2021.
  - 5.2. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2021.
  - 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 2021.
  - 5.5. Informe de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2021.
  - 5.6. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2021.
  - 5.7. Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2021.
  - 5.8. Informe de Autorización de los Presupuestos 2022.
  - 5.9. Informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2021.
  - 5.10. Informe Trimestral sobre la exposición a riesgos en FONDO-FEFA-FEGA-FOPESCA. Octubre a Diciembre de 2021.
  - 5.11. 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 2021).
  - 5.12. Informe de ejercicio de facultades de los Comités de Crédito de FIRA.
  - 5.13. Resultados de Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados.
  - 5.14. Informe de avances de Convenios de Colaboración.
  - 5.15. Informe respecto del ejercicio de facultades del Comité de Recuperación de Crédito correspondiente al segundo semestre de 2021.
  - 5.16. Plan estratégico de FIRA: Objetivos Prioritarios (video).
- 
6. Asuntos generales.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1