

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del 29 de agosto de 2022, se reunieron los señores Consejeros ingeniero Rufino Vigil González, contador público Raúl Arturo Pérez Trejo y licenciados Alfonso Barragán Galindo y Rodolfo Jesús García Gómez de Parada, con el objeto de celebrar una **sesión del Consejo de Administración de GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V.**

Presidió la sesión el ingeniero Rufino Vigil González, Presidente del propio Consejo, quien fue asistido por la Secretario de la Sociedad, señora licenciada María Adriana Huerta Espinosa, quien no es Consejero.

Toda vez que se encontraba reunido el quórum requerido por los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la sesión, por lo que los señores Consejeros procedieron a desahogar la Orden del Día cuyo texto literal es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.** Lista de Asistencia.
- II.** Designación de los Auditores Externos para la dictaminación de los Estados Financieros anuales de 2022 de la Compañía.
- III.** Nombramiento de delegados especiales para en su caso, formalizar los acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Administración.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

Los señores Consejeros presentes procedieron a su registro en la lista de asistencia preparada para esta sesión.

II.- DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES DE 2022 DE LA COMPAÑÍA.

En el desahogo del segundo punto de la Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la palabra al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, señor contador público Raúl Arturo Pérez Trejo, quien informó que en la sesión de dicho Comité celebrada en esta misma fecha se analizó la propuesta del despacho Marcelo de los Santos y Cia., S.C. (MOORE) para la práctica de la auditoría externa de los Estados Financieros del ejercicio de 2022 de Grupo Simec, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, habiendo acordado recomendarla a este órgano colegiado ya que incluye la emisión de los dictámenes de los estados Financieros consolidado de la controladora y los individuales de todas las subsidiarias, la revisión de los Informes Anual y 20-F de 2022 y la expedición de las constancias y documentos que las firmas de auditores externos deben emitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a la New York Stock Exchange (NYSE) y a la Securities Exchange Commission (SEC), para cumplir los requisitos de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten los servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (Circular Única de Auditores Externos), así como la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular Única de Emisoras).

Los honorarios a pagar al despacho **Marcelo de los Santos y Cía., S.C.** por la auditoría a las empresas mexicanas, son de **\$13'243,515.00** (Trece millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.), los de la firma **Moore Prisma**

A
X
9/8

Audidores e Contadores, por la revisión de las empresas de Brasil son de **R\$588,600.00** (Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos reales 00/100 BRL) y los de la firma **Moore, Doeren & Mayhew**, por las empresas de Estados Unidos de América ascienden a **Usd \$340,000.00** (Trescientos cuarenta mil 00/100 dólares USD).

Una vez concluida la presentación y satisfechas que fueron las preguntas planteadas por los señores Consejeros, el Consejo de Administración por unanimidad tomó las siguientes

RESOLUCIONES:

PRIMERA.- *Se aprueban las propuestas de las firmas Marcelo de los Santos, S.C., Moore Prisma Auditores e Contadores y Moore, Doeren & Mayhew, para la práctica de la auditoría externa de los Estados Financieros del ejercicio de 2022 de Grupo Simec, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, en los términos presentados por el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.*

SEGUNDA.- *Se recomienda a la administración de la Compañía la contratación de los auditores externos lo antes posible para avanzar en la auditoría preliminar, con la finalidad de agilizar el cierre en los primeros meses del año de 2023.*

III.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA EN SU CASO, FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Presidente de la sesión sometió este punto de la orden del día a la consideración de los Consejeros de la Sociedad presentes, quienes después de discutirlo brevemente, adoptaron por unanimidad de votos la siguiente

RESOLUCIÓN:

TERCERA.- *Se designa a los señores contadores públicos Sergio Vigil González y Mario Moreno Cortez, conjunta o separadamente, para expedir las copias certificadas que de la presente acta fueren necesarias, así como para acudir ante el Notario Público de su elección, para protocolizar los acuerdos tomados en esta sesión, en caso de que lo juzguen necesario o conveniente, y para gestionar la inscripción del instrumento público respectivo en el Registro Público de Comercio correspondiente.*

En virtud de no haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión y en constancia de ello se redactó la presente acta, que posteriormente fue leída y aprobada por los Consejeros y firmada por el Presidente y la Secretario del Consejo de Administración.


Ing. Rufino Vigil González
Presidente

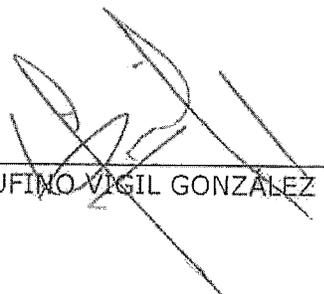

Lic. María Adriana Huerta Espinosa
Secretario

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.

CELEBRADA A LAS 11:00 HORAS EL 29 DE AGOSTO DE 2022.

CONSEJEROS



ING. RUFINO VIGIL GONZALEZ



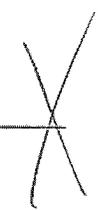
LIC. RODOLFO JESÚS GARCÍA
GÓMEZ DE PARADA



LIC. ALFONSO BARRAGÁN GALINDO



C.P. RAÚL ARTURO PÉREZ TREJO



ING. LUIS GARCÍA LIMÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 horas del 29 agosto de 2022, se reunieron los señores Contador Público Raúl Arturo Pérez Trejo y Licenciados Alfonso Barragán Galindo y Rodolfo de Jesús García Gómez de Parada, con el objeto de celebrar una **Sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V.**

Presidió la sesión el Contador Público Raúl Arturo Pérez Trejo, Presidente del Comité, asistido por la Secretario licenciada María Adriana Huerta Espinosa, quien no es miembro de este órgano social.

La Secretario procedió a dar lectura a la Orden del Día preparada para esta sesión cuyo texto literal es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia.
- II. Presentación de propuesta para la práctica de la auditoría externa de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social de 2022 de **GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. y empresas subsidiarias.**

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

Los señores miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias presentes procedieron a su registro en la lista de asistencia preparada para esta sesión.

II.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL DE 2022 DE GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. Y EMPRESAS SUBSIDIARIAS.

Una vez que los integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias analizaron la propuesta del despacho de auditores externos independientes **MARCELO DE LOS SANTOS Y CÍA., S.C. (MOORE)** para la práctica de la auditoría externa de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio social de 2022 de **Grupo Simec, S.A.B de C.V. y empresas subsidiarias**, listadas en la carta convenio del despacho de auditores externos independientes que se incluye como Anexo "A" a la presente acta, en uso de la palabra el Presidente propuso aprobarla en sus términos, ya que además de cumplir los requerimientos de experiencia y costo, también cumple los requisitos establecidos en las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten los servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (Circular Única de Auditores Externos) e incluye la emisión de los dictámenes de los estados Financieros de cada una de las subsidiarias y del consolidado de la controladora; la revisión de los Informes Anual y 20-F de 2022 y la expedición de las constancias y documentos que las firmas de auditores externos deben expedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a la New York Stock Exchange (NYSE) y a la Securities Exchange Commission (SEC), necesarios para el debido cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular Única de Emisoras).

Los honorarios a cubrir al **DESPACHO MARCELO DE LOS SANTOS Y CÍA., S.C.** por la auditoría externa a las empresas mexicanas, continuó el Presidente, ascienden a **\$13'243,515.00** (Trece millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.), los de la firma **MOORE PRISMA AUDITORES E CONSULTORES** a

R\$588,600.00 (Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos reales 00/100 BRL) por la de las empresas de Brasil y los de la firma **MOORE, DOEREN & MAYHEW**, por la revisión de los Estados Financieros de las empresas radicadas en Estados Unidos de América a **Usd \$340,000.00** (Trescientos cuarenta mil 00/100 dólares USD).

Una vez concluida la presentación, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad emitió las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA- Se ratifica al despacho de auditores externos independientes **MARCELO DE LOS SANTOS Y CÍA., S.C. (MOORE)**, para la práctica de la auditoría externa de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social de 2022 de **Grupo Simec, S.A.B. de C.V. y empresas subsidiarias** y se aprueban los honorarios a cubrir por estos servicios: **\$13'243,515.00** (Trece millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.) al despacho **MARCELO DE LOS SANTOS Y CÍA., S.C.**, por la revisión de los de las empresas mexicanas, **R\$588,600.00** (Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos reales 00/100 BRL) a la firma **MOORE PRISMA AUDITORES E CONSULTORES**, por la auditoría externa de las empresas de Brasil y el importe de **Usd \$340,000.00** (Trescientos cuarenta mil 00/100 dólares USD) a la firma **MOORE, DOEREN & MAYHEW**, por la revisión de las empresas de Estados Unidos de América.

SEGUNDA.- Se encomienda al Presidente transmitir al Consejo de Administración la recomendación de este Comité para la contratación inmediata de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del ejercicio de 2022 de la Compañía en los términos antes aprobados, para el debido cumplimiento de las obligaciones que en esta materia establecen la Ley del Mercado de Valores, las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular Única de Emisoras), las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten los servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (Circular Única de Auditores Externos), la Securities Exchange Commission (SEC) y la New York Stock Exchange (NYSE).

En virtud de no haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión y en constancia de ello se redactó la presente acta, que posteriormente fue leída y aprobada por los miembros presentes y firmada por el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y la Secretario de la Sociedad.



C.P. RAÚL ARTURO PÉREZ TREJO
PRESIDENTE



LIC. MARIA ADRIANA HUERTA ESPINOSA
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE

GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.

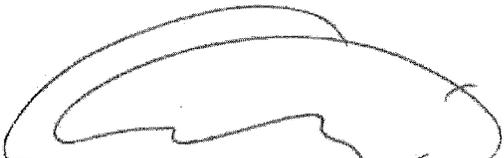
CELEBRADA A LAS 9:00 HORAS EL 29 DE AGOSTO DE 2022.



C.P. RAÚL ARTURO PÉREZ TREJO



LIC. RODOLFO JESÚS GARCÍA GÓMEZ DE PARADA



LIC. ALFONSO BARRAGÁN GALINDO

A
HG
A

