

**JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO**

ACTA No. 2

En Bogotá D.C., siendo las 12 p.m. del 27 de Junio de 2018, se reunió el Comité de Gobierno Corporativo, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A, para lo cual:

Asistieron:

Dra. Dalila Astrid Hernández Corzo	Secretaria Jurídica Distrital – Delegada del Alcalde Mayor de Bogotá mediante Resolución 037 de 2018
Dra. Paula Acosta Márquez	Viceministra de Hacienda y Crédito Público - Delegada del Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 896 de marzo 28 de 2018
Dra. Sandra Angel	Apoderada del Ministro de Transporte
Dra. María Zulema Vélez	Miembro Independiente

(*)Viceministro de Transporte quien actuó a través de poder otorgado a la Dra. Sandra Liliana Ángel Almario

Como Invitados:

Andrés Escobar Uribe	Gerente General Empresa Metro de Bogotá S.A.
Claudia Marcela Galvis Russi	Jefe de la Oficina de Planeación Empresa Metro de Bogotá S.A.
Luisa Fernanda Mora	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Empresa Metro de Bogotá S.A.

Se procedió a instalar la sesión convocada y se sometió a consideración del Comité el siguiente orden del día:

1. Revisión Reglamento Junta Directiva
2. Revisión del Código de Buen Gobierno
3. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Revisión Reglamento Junta Directiva

De conformidad con el orden del día, se procedió a revisar el Reglamento de la Junta Directiva, para lo cual se realizaron las siguientes recomendaciones:

- a. Homogenizar mayúsculas y minúsculas en la palabra Junta Directiva y el nombre de la empresa Metro de Bogotá.
- b. Revisar si se mantiene la expresión sincrónica o asincrónica o la que dispone el Código de Comercio simultáneo o sucesivo. (otro - 3.5)
- c. Revisar a qué se refiere comunicación valida (3.2 Convocatoria) o si es mejor cambiar por verificable.
- d. Teniendo en cuenta que el papel de los comités de apoyo es asesor de la Junta, en las funciones del Comité cambiar “Emitir concepto” por “recomendar”.
- e. En las funciones del comité de auditoría revisar literales “e. ser ejecutor y luego revisar, separa g y h”.

2. Revisión del proyecto del Código de Buen Gobierno EMB

Acto seguido, se procedió a revisar el proyecto del Código de Buen Gobierno propuesto por la administración y al cual se incluyeron los comentarios de los miembros de la Junta Directiva, llegando a las siguientes recomendaciones:

- a. Principios y valores, separar de acuerdo a su naturaleza. (Principio algo que es juzgado por la sociedad por fuera de la empresa y valores acuerdos internos de la empresa)
- b. Ajustar verbos en infinitivo
- c. Incluir hipervínculo para todas las referencias normativas
- d. Homogenizar mayúsculas y minúsculas en la palabra Junta Directiva y el nombre de la Empresa Metro de Bogotá
- e. Presentar a la Junta en Pleno, la facultad o participación de la Junta frente al nombramiento del grupo directivo de la EMB y diseño de política.

3. Otros temas

Finalmente se discutieron otros temas relevantes, concluyendo lo siguiente:

- a. Se debe actualizar el plan estratégico de la Entidad en concordancia con los principios y valores planteados en el Código de Buen Gobierno.
- b. Revisar si se requiere ajustar los Estatutos, para dar características del suplente del gerente general.

Agotado el orden del día, termina la reunión de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. a las 4:00 pm en la ciudad de Bogotá D.C.

Se adjunta listado de asistencia.

NIT.899.999.055-4

Bogotá 26 - 06 - 2018

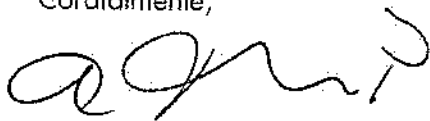
Señores
METRO DE BOGOTÁ S.A.
Bogotá D.C.

ASUNTO: COMITÉ DE APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA

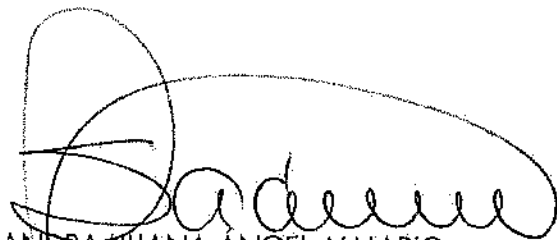
ANDRÉS CHAVES, mayor de edad, vecino de Bogotá, con cédula de ciudadanía No. 79.266.885, Viceministro de Transporte del Ministerio de Transporte, de conformidad con el Decreto No. 2121 de 2017 y acta de posesión No. 0116 del 15 de diciembre de 2017, en ejercicio de la delegación conferida por el Ministro de Transporte mediante Resolución 0524 de 2018, manifiesto que confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE a la Doctora SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO identificada con cédula de ciudadanía 55.150.848, en su calidad de Asesora del Despacho del Señor Ministro de Transporte, para que actúe en nombre y representación de la NACION – MINISTERIO DE TRANSPORTE, en el COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO de la Sociedad METRO DE BOGOTÁ S.A., así como en sus prórrogas y/o aplazamientos, el cual se llevará a cabo el día veintisiete (27) de junio de 2018, a las 12:00 p.m., en las instalaciones de la sociedad ubicadas en la carrera 7 No. 71 – 52 Torre A, oficina 902 de la ciudad de Bogotá.

El apoderado tendrá todas las facultades propias del mandato para decidir y actuar de conformidad con los diversos aspectos a los que se contrae en el orden del día previamente establecido.

Cordialmente,



ANDRÉS CHAVES
Viceministro de Transporte



SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Acepto el poder
Cédula de Ciudadanía 55.150.848



TIPO: Reunión **X** Capacitación Evento

Fecha: **JUNIO 27/2018**
 Hora inicio: **12:00 PM.**
 Lugar: **EMB**
 Hora terminación:

OBJETIVO: **Comité de Gobierno Corporativo.**

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA	* AUTO. USO DE DATOS SI / NO	AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES E INFORMACIÓN ENTREGADA
1	ANDRÉS ESCOBAR U	7050953T	EMB	Cte	5533333 ex 1101	andres.escobar@ governocorporativo.gov.co	<i>[Signature]</i>	NO	NO
2	Jandra Angel	5515084B	MT	Asesora	318125592	sandangel@mint	<i>[Signature]</i>		
3	Paula Acosta	52914039	MHCP	Viceministro	3118762398	paula.acosta@...	<i>[Signature]</i>	NO	NO
4	María Zulema Velaz	35466797	Indep.		313887213	mzuleza@hotmail.com	<i>[Signature]</i>	NO	NO
5	Alejandra Toboán DP	5239416J	STJ	Asesora	3138851459	atobond@secretaria	<i>[Signature]</i>		
6	DANIELA A. HERNANDEZ C	51.740.995	86 J. D.	Secretaria		dahernandez@secretaria.gov.co	<i>[Signature]</i>		
7	Marcela Gálvez R	52.347.550	OPI-EMB	Teje	1106	marcela.galvez@...	<i>[Signature]</i>	NO	NO
8	Luisa Fernanda Pina	52.847.031	EMB	Teje	1119	luisa.morales@...	<i>[Signature]</i>	-	-
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									