

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



2023-05-09
2020-0139-2023

Señor
José Mario Jara Castro
Gerente General

Señorita
Cora Salazar Valenzuela
Auditora Interna

Estimado (a) señor (a):

Asunto: Actualización del Reglamento Interno del Consejo de Administración de la CNFL, S.A.

Les transcribo el acuerdo tomado por nuestro Consejo de Administración, según el capítulo III, artículo 1 del acta de la Sesión Ordinaria Virtual No. 2629, celebrada el lunes 8 de mayo de 2023, que textualmente dice:

POR TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDA:

ACUERDO 1.

- I. Dar por conocido y recibido el documento ajustado denominado "Reglamento Interno del Consejo de Administración", presentado en la presente Sesión.**
- II. Aprobar el nuevo Reglamento Interno de Consejo de Administración donde se establecen los roles, funciones, deberes y atribuciones del Consejo de Administración, como jerarca de la CNFL.**
- III. Dejar sin efecto el Reglamento Interno del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Sociedad Anónima, según Capítulo II, artículo 3, del acta de la Sesión Ordinaria No. 2406 de fecha 19 de julio 2016.**
- IV. Autorizar a la Gerencia General para que proceda a remitir el documento aprobado del "Reglamento Interno del Consejo de Administración" al Proceso Análisis Administrativo para su debida oficialización y respectiva comunicación en el sitio oficial.**
- V. Instruir a la Gerencia General para que el documento denominado "Reglamento Interno del Consejo de Administración" se publique en el sitio Web de la CNFL, en aplicación al principio de transparencia.**
- VI. Instruir a la Secretaría del Consejo de Administración, para que comunique este acuerdo a la Gerencia General para su conocimiento y atención, así como a la Auditoría Interna para lo que corresponda. ACUERDO FIRME.**

Atentamente,

Alejandra Aguilar Hernández
Jefe a.i., Secretaría Consejo de Administración

aah/

Adjunto: Reglamento Interno del Consejo de Administración de la CNFL, S.A.

C. 01-2020-2023-0262.
SIGED