Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, celebrada el 23 de septiembre de 2020.

En la Ciudad de México, a las 17:30 horas, se realizó vía remota a través de videoconferencia, la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria la Comisión Federal Electricidad denominada, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a la cual asistieron los Consejeros e Invitados siguientes:

La sesión fue presidida por el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz**, Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de esta Empresa Productiva Subsidiaria; Ingeniero **David Ziman Bramzon**, Consejero Independiente; Licenciada **Paloma Rachel Aguilar Correa,** Consejera suplente del Ejecutivo Federal; Maestro **César Alejandro Hernández Mendoza,** Consejero del Gobierno Federal; Ingeniero **Noé Peña Silva**, Consejero del Gobierno Federal.

También se contó con la presencia del Ingeniero **Raymundo Artís Espriu**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos; así como del Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, en su calidad de Secretario y el Licenciado **José Luis Anda Ramírez;** Prosecretario del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Asistieron como invitados, el Licenciado **Roberto Chaparro Sánchez,** Coordinador de Control Interno de CFE, el Doctor **Edmundo Sánchez Aguilar**, Encargado de la Dirección Corporativa de Finanzas, así como el Licenciado **Miguel Ángel Álvarez Flores**, Subdirector de Operación Financiera.

El Presidente del Consejo, dio la bienvenida a los asistentes a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se declaró formalmente iniciada la sesión.

APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Consejo de Administración sometió a consideración de los miembros el orden del día propuesto, al no haber comentarios, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-38/2020

*El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día para la sesión:*

1. Orden del día.

Asuntos de trámite

2. Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 18 junio de 2020.

3. Acta de la Quinta Sesión con carácter de Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2020.

4. Seguimiento de acuerdos.

Asuntos prioritarios

5. Misión y visión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

6. Proyectos de procedimientos de contratación.

7. Afectación compensada de recursos.

8. Precisiones al Estatuto Orgánico aprobado en la Quinta Sesión con carácter de Extraordinaria.

Asuntos para aprobación

9. Anteproyecto de presupuesto de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para el año 2021.

10. Nombramiento de servidor público.

Asuntos para conocimiento del Consejo

11. Arrendamiento del inmueble.

V. Asuntos generales.

APERTURA DE LA SESIÓN

Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 18 junio de 2020.

El Presidente del Consejo, sometió a consideración de los miembros, el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-39/2020

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracciones II y XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***aprobó*** *el acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 18 junio 2020.*

Aprobación del Acta de la Quinta Sesión con carácter de Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2020.

El Presidente del Consejo sometió a consideración de los miembros, el Acta de la Quinta Sesión con carácter de Extraordinaria. Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-40/2020

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracciones II y XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración

aprobó *el Acta correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2020.*

Seguimiento de Acuerdos.

El Presidente del Consejo, continuó con el siguiente punto del orden del día relativo al Seguimiento de Acuerdos, lo sometió a consideración de los miembros y, al no haber comentarios adicionales al respecto, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-41/2020

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción XI, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***tomó conocimiento*** *del seguimiento de acuerdos.*

Misión y visión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

El Presidente del Consejo, cedió el uso de la palabra al Ing. Raymundo Artís Espriu, Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, quien preciso que la misión y visión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, va acorde con el objeto y fines de la empresa.

El Presidente del Consejo, considero que la misión y visión van acorde con lo que el Presidente ha ordenado, el llegar a esas zonas que requieren internet, que están fuera de la modernidad.

No habiendo más comentarios, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-42/2020

Con fundamento en los artículos 16, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***tomó conocimiento*** *de la misión y visión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

Proyectos de procedimientos de contratación.

El Presidente del Consejo, cedió el uso de la palabra al Ing. Raymundo Artís Espriu, para la presentación del punto referido, quien expuso que los seis proyectos de contratación que se presentan, son los más relevantes en este momento para la empresa, pues coadyuvaran al cumplimiento de sus fines, asimismo señaló que tanto los montos aproximados, así como los nombres de las contrataciones podría varia al estar en desarrollo.

No habiendo más comentarios, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-43/2020

Con fundamento en los artículos 16, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***tomó conocimiento*** *de los proyectos de procedimientos de contratación.*

7. Afectación compensada de recursos.

Para exponer este punto, el Presidente del Consejo cedió el uso de la palabra al Ing. Raymundo Artís Espriu, quien expuso que fue realizada una afectación presupuestal compensada para reorientar el recurso de gasto corriente a gasto de inversión y atender todo lo que son los proyectos que corresponden a los servicios de internet para la red de telecomunicaciones.

El Presidente del Consejo pregunto si existían más comentarios. Al no existir comentarios adicionales, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-44/2020

Con fundamento en los artículos 16, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***tomó conocimiento*** *de la afectación compensada de recursos.*

Precisiones al Estatuto Orgánico aprobado en la Quinta Sesión con carácter de Extraordinaria.

Para exponer el tema el Presidente del Consejo de Administración, cedió el uso de la voz al Ing. Raymundo Artís Espriu, quien comento que con motivo de los trabajos para la publicación del Estatuto Orgánico de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, en el Diario Oficial de la Federación, se realizaron precisiones de forma para efectos de contar con mayor claridad, así como un mejor entendimiento, por lo que el objeto y esencia de los artículos quedo intocado.

Señaló que las precisiones al Estatuto Orgánico de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, se realizaron en la fracción II del artículo 13, en la fracción II, del artículo 18, en el artículo 21, así como en el artículo primero transitorio.

Por último, el Presidente del Consejo pregunto si no existía alguna otra participación y no habiendo comentarios los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-45/2020

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción VIII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración

aprobó *las precisiones al Estatuto Orgánico de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

Anteproyecto de presupuesto de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para el 2021.

El Presidente del Consejo preguntó si alguno de los asistentes quería hacer uso de la voz, ya que la documentación relativa al presente punto había sido circulada al momento de la convocatoria, por lo que no era necesaria su exposición. No habiendo comentarios, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-46/2020

Con fundamento en los artículos 16, fracción VII, y 19, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***aprobó*** *el Anteproyecto de Presupuesto de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para el 2021.*

Designación de servidor público.

El Presidente del Consejo pregunto si alguno de los asistentes quería hacer uso de la voz, no habiendo comentarios los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-47/2020

Con fundamento en los artículos 16, fracción III y 19, último párrafo, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a propuesta del Director General, el Consejo de Administración ***designó*** *a Víctor Ilán Tapia Berrón como Gerente de Operación de la Red Pública de Telecomunicaciones con efectos a partir del 23 de septiembre de 2020.*

Arrendamiento de inmueble.

El Presidente del Consejo preguntó si alguno de los asistentes quería hacer uso de la voz, ya que la documentación relativa al presente punto había sido circulada al momento de la convocatoria, no habiendo comentarios los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-48/2020

Con fundamento en los artículos 16, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración ***tomó conocimiento*** *del arrendamiento del inmueble que servirá como oficinas de la empresa.*

Asuntos Generales.

El Presidente del Consejo preguntó, si existe algún tema que se quiera presentar y debatir.

No habiendo más comentarios ni asuntos por discutir, el Presidente del Consejo de Administración agradeció la presencia vía remota de todos los participantes, dándose por concluida la Sexta Sesión Ordinaria de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Lic. Manuel Bartlett Díaz

Presidente del Consejo

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez

Secretario

Lic. José Luis de Anda Ramírez

Prosecretario