

### Comité de Auditoría y Riesgos

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Extraordinaria. 20 de enero de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 25 de enero de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 14 de febrero de 2023	☆☆☆ 2/3	67%
Ordinaria. 27 de febrero de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 13 de abril de 2023	☆☆☆☆ 4/4 <sup>1</sup>	100%
Extraordinaria. 24 de abril de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 02 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 11 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 14 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 15 de junio de 2023	☆☆☆ 3/3 <sup>2</sup>	100%
Extraordinaria. 29 de junio de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 21 de julio de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 25 de julio de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 31 de julio de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 22 de agosto de 2021	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 30 de agosto de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 13 de septiembre de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 28 de septiembre de 2023	☆☆☆ 2/3	67%
Ordinaria. 08 de noviembre de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 13 de diciembre de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
<b>Promedio</b>		<b>95%</b>

<sup>1</sup> Nueva conformación del Comité

<sup>2</sup> La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

### Comité Financiero

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 25 de enero de 2023	☆☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 22 de febrero de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 21 de julio de 2023	☆☆☆☆☆ 3/5	60%
Ordinaria. 13 de septiembre de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 08 de noviembre de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 13 de diciembre de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
<b>Promedio</b>		<b>80%</b>

### Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno Corporativo

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 25 de enero de 2023	☆☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 22 de febrero de 2023	☆☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 10 de marzo de 2023	☆☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 22 de marzo de 2023	☆☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 02 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 21 de Julio de 2023	☆☆☆☆☆ 3/3 <sup>3</sup>	100%
Ordinaria. 13 de septiembre de 2023	☆☆☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 08 de noviembre de 2023	☆☆☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 13 de diciembre de 2023	☆☆☆☆☆ 3/3	100%
<b>Promedio</b>		<b>96%</b>

<sup>3</sup> La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023

### Comité de Sostenibilidad

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 24 de enero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 17 de febrero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 19 de julio de 2023	☆☆☆☆ 4/4 <sup>4</sup>	100%
Ordinaria. 12 de septiembre de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 07 de noviembre de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 12 de diciembre de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
<b>Promedio</b>		<b>89%</b>

### Comité de Negocios e Inversión

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 24 de enero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 17 de febrero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆ 5/6	83%
Extraordinaria. 29 de junio de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 19 de julio de 2023	☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 12 de septiembre de 2023	☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 07 de noviembre de 2023	☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 12 de diciembre de 2023	☆☆☆☆ 5/5	100%
<b>Promedio</b>		<b>95%</b>

<sup>4</sup> La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023

### Comité de Auditoría y Riesgos

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 20/20	100%
Ana María Ibáñez Londoño <sup>5</sup>	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/9	78%
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 20/20	100%
Ana Fernanda Maiguashca	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 15/16	94%

  

Invitado	Sesiones a las que asistió	Quórum
Bernard Petit	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 19/20	95%
Christophe José Hidalgo	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 15/20	75%

### Comité Financiero

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Christophe José Hidalgo (Presidente)	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 5/7	71%
Luis Fernando Alarcón Mantilla <sup>6</sup>	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2/2	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	100%
Ana Fernanda Maiguashca <sup>7</sup>	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Rafael Russowsky	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 3/7	43%
Guillaume Michaloux	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	100%

<sup>5</sup> La señora Ana María Ibáñez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

<sup>6</sup> El señor Luis Fernando Alarcón estuvo en el Comité Financiero hasta el 22 de febrero.

<sup>7</sup> La señora Ana Fernanda Maiguashca hace parte del Comité Financiero desde el 23 de marzo.

## Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno Corporativo

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
<b>Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 10/10	<b>100%</b>
<b>Luis Fernando Alarcón Mantilla</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 10/10	<b>100%</b>
<b>Ana María Ibáñez Londoño</b>	☆☆☆☆☆☆☆ 5/6	<b>83%</b>
<b>Philippe Alarcon</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 10/10	<b>100%</b>

## Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
<b>Philippe Alarcon (Presidente)</b>	☆☆☆☆☆☆ 7/7	<b>100%</b>
<b>Ana María Ibáñez Londoño<sup>8</sup></b>	☆☆☆ 3/3	<b>100%</b>
<b>Felipe Ayerbe Muñoz</b>	☆☆☆☆☆☆ 7/7	<b>100%</b>
<b>Luis Fernando Alarcón</b>	☆☆☆☆ 5/5	<b>100%</b>
<b>Rafael Russowsky</b>	☆☆☆☆☆☆ 4/7	<b>57%</b>

<sup>8</sup> La señora Ana María Ibáñez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

### Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
<b>Christophe José Hidalgo (Presidente)</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	<b>100%</b>
<b>Luis Fernando Alarcón Mantilla</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	<b>100%</b>
<b>Ana María Ibáñez Londoño<sup>9</sup></b>	☆ 0/1	<b>0%</b>
<b>Philippe Alarcón</b>	☆☆☆☆☆☆☆ 5/6	<b>83%</b>
<b>Bernard Petit</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	<b>100%</b>
<b>Guillaume Michaloux</b>	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	<b>100%</b>

<sup>9</sup> La señora Ana María Ibáñez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 25 de enero de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 21 de febrero de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 3 de mayo de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 6 de mayo de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 24 de mayo de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 27 de julio de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 13 de septiembre de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 22 de septiembre de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 3 de noviembre de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 13 de diciembre de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 29 de diciembre de 2022	 3/3	100 %
<b>Promedio</b>		<b>100 %</b>

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 12 de julio de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 4 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 6/6	100 %
<b>Promedio</b>		<b>100 %</b>

# Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 14 de marzo de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 5 de mayo de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 12 de julio de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 6 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 18 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 5/5	100 %
<b>Promedio</b>		<b>100 %</b>

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 12 de mayo de 2022	 6/6	100 %
Ordinaria. 7 de julio de 2022	 6/6	100 %
Ordinaria. 8 de septiembre de 2022	 6/6	100 %
Ordinaria. 20 de octubre de 2022	 4/5	80 %
Ordinaria. 7 de diciembre de 2022	 5/5	100 %
<b>Promedio</b>		<b>97 %</b>

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 12 de julio de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 5/5	100 %
<b>Promedio</b>		<b>100 %</b>

## Comité de Auditoría y Riesgos

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 11/11	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	 11/11	100 %
Felipe Ayerbe Muñoz	 11/11	100 %

Invitado	Sesiones a las que asistió	Quórum
Bernard Petit <sup>1</sup>	 11/11	100 %
Christophe José Hidalgo <sup>2</sup>	 10/11	90 %

## Comité Financiero

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Christophe José Hidalgo (Presidente)	 8/8	100 %
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 8/8	100 %
Felipe Ayerbe Muñoz	 8/8	100 %
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	 8/8	100 %
Rafael Russowsky	 8/8	100 %
Guillaume Michaloux <sup>3</sup>	 1/1	100 %

<sup>1</sup> El Señor Bernard Petit actúa como invitado permanente en el Comité de Auditoría y Riesgo

<sup>2</sup> El Señor Christophe José Hidalgo actúa como Invitado permanente en el Comité de Auditoría y Riesgo

<sup>3</sup> El señor Guillaume Michaloux fue nombrado miembro del Comité Financiero desde el 26 de octubre de 2022

## Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	 11/11	100 %
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 11/11	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	 11/11	100 %
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	 11/11	100 %
Peter Paul Lorenço Estermann <sup>4</sup>	 3/3	100 %
Philippe Alarcón <sup>5</sup>	 8/8	100 %

## Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira (Presidente)	 7/7	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	 6/7	86 %
Felipe Ayerbe Muñoz	 7/7	100 %
Philippe Alarcón	 7/7	100 %
Rafael Russowsky	 7/7	100 %
Susy Midori Yoshimura <sup>6</sup>	 3/3	100 %

<sup>4</sup>El señor Peter Paul Lorenço Estermann fue miembro del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo hasta el 24 de marzo de 2022

<sup>5</sup>El señor Philippe Alarcón fue elegido miembro del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 24 de marzo de 2022

<sup>6</sup>La señora Susy Midori Yoshimura fue miembro del Comité de Sostenibilidad hasta el 23 de septiembre de 2022

## Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira (Presidente)	 5/5	100 %
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 7/7	100 %
Christophe José Hidalgo	 7/7	100 %
Bernard Petit	 7/7	100 %
Peter Paul Lorenço Estermann <sup>7</sup>	 2/2	100 %
Guillaume Michaloux <sup>8</sup>	 5/5	100 %

<sup>7</sup> El señor Peter Paul Lorenço Estermann fue miembro del Comité de Negocios e Inversión hasta el 24 de marzo de 2022

<sup>8</sup> El señor Guillaume Michaloux inició como asesor externo del Comité de Negocios e Inversión desde 24 de marzo de 2022. El 26 de octubre de 2022 fue nombrado miembro de este comité.

## QUÓRUM Y ASISTENCIA 2021 COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

### 1. Quórum de las reuniones de los Comités de la Junta Directiva

#### Comité de Auditoría y Riesgos

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 26 de enero de 2021	 3/3	<b>100%</b>
Ordinaria 22 de febrero de 2021	 3/3	<b>100%</b>
Ordinaria 18 de marzo de 2021	 3/3	<b>100%</b>
Ordinaria 04 de mayo de 2021	 3/3	<b>100%</b>
Ordinaria 28 de julio de 2021	 3/3	<b>100%</b>
Ordinaria 14 de septiembre de 2021	 3/3	<b>100%</b>
Ordinaria 3 de noviembre de 2021	 2/3	<b>67%</b>
Ordinaria 14 de diciembre de 2021	 3/3	<b>100%</b>

**Promedio: 96%**

### Comité Financiero

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 5/5	100%
Extraordinaria 30 de abril de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 5/5	100%

**Promedio: 95%**

### Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 4/5	80%

**Promedio: 94%**

### Comité de Sostenibilidad

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 5/5	100%

**Promedio: 97%**

### Comité de Negocios e Inversión

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 3/4	75%

**Promedio: 96%**

## 2. Asistencia a las reuniones de los Comités de la Junta Directiva

### Comité de Auditoría y Riesgos

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 8/8	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 8/8	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7/8	87%

### Comité Financiero

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Christophe José Hidalgo (Presidente)	 8/8	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 8/8	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 8/8	100%
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	 7/8	87%
Rafael Russowsky	 7/8	87%

### Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	 7/7	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 7/7	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7/7	100%
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	 7/7	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	 5/7	71%

### Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira (Presidente)	 7/7	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7/7	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 7/7	100%
Philippe Alarcon	 7/7	100%
Rafael Russowsky	 6/7	85%

### Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Peter Paul Lorenço Estermann (Presidente)	 6/7	85%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 7/7	100%
Christophe José Hidalgo	 7/7	100%
Bernard Petit	 7/7	100%
Luiz Henrique Rodrigues (Asesor externo)	 7/7	100%

## QUÓRUM Y ASISTENCIA 2020 COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

### 1. Quórum de las reuniones de los Comités de la Junta Directiva:

Reuniones de los comités de la Junta Directiva <sup>1</sup>		
Comité de Auditoría y Riesgos		
Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 21 de enero	 04 / 04	100%
Extraordinaria 3 de febrero	 02 / 03	67%
Ordinaria 17 de febrero	 03 / 03	100%
Extraordinaria 19 de febrero	 03 / 03	100%
Ordinaria 11 de mayo	 03 / 03	100%
Ordinaria 27 de julio	 03 / 03	100%
Ordinaria 15 de septiembre	 03 / 03	100%
Ordinaria 28 de octubre	 02 / 03	67%
Ordinaria 15 de diciembre	 03 / 03	100%
	Promedio	93%
Comité Financiero		
Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 22 de enero	 04 / 04	100%
Extraordinaria 11 de marzo	 05 / 05	100%
Ordinaria 27 de mayo	 05 / 05	100%
Ordinaria 15 de julio	 05 / 05	100%
Ordinaria 16 de septiembre	 05 / 05	100%
Extraordinaria 27 de octubre	 04 / 05	80%
Ordinaria 16 de diciembre	 05 / 05	100%
	Promedio	97%

<sup>1</sup> Incluye asistencia presencial y no presencial.

## Reuniones de los comités de la Junta Directiva

### Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Tipo de reunión	Quorum	
Extraordinaria 3 de enero	06 / 06	100%
Extraordinaria 16 de enero	06 / 06	100%
Ordinaria 22 de enero	05 / 06	83%
Ordinaria 17 de febrero	05 / 05	100%
Ordinaria 27 de mayo	05 / 05	100%
Extraordinaria 16 de junio	05 / 05	100%
Ordinaria 15 de julio	05 / 05	100%
Ordinaria 16 de septiembre	05 / 05	100%
Ordinaria 27 de octubre	04 / 05	80%
Ordinaria 16 de diciembre	05 / 05	100%
Promedio		96%

### Comité de Sostenibilidad

Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 22 de enero	04 / 05	80%
Ordinaria 17 de febrero	04 / 05	80%
Ordinaria 27 de mayo	05 / 05	100%
Ordinaria 15 de julio	05 / 05	100%
Ordinaria 16 de septiembre	05 / 05	100%
Ordinaria 27 de octubre	04 / 05	80%
Ordinaria 16 de diciembre	05 / 05	100%
Promedio		91%

Reuniones de los comités de la Junta Directiva

**Comité de Negocios e Inversión<sup>2</sup>**

Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 22 de enero	■ ■ ■ ■ 04 / 04	100%
Ordinaria 27 de mayo	■ ■ ■ ■ 04 / 04	100%
Ordinaria 15 de julio	■ ■ ■ ■ 04 / 04	100%
Ordinaria 16 de septiembre	■ ■ ■ ■ 04 / 04	100%
Ordinaria 27 de octubre	■ ■ ■ ■ 03 / 04	75%
Ordinaria 16 de diciembre	■ ■ ■ ■ 04 / 04	100%
	Promedio	93%

<sup>2</sup> Anteriormente denominado Comité de Expansión.

## 2. Asistencia a las reuniones de los Comités de la Junta Directiva:

### Reuniones de los comités de Junta Directiva<sup>3</sup>

Comité de Auditoría y Riesgos		
Miembro	Sesiones a las que asistió	
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 9 / 9	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 9 / 9	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7 / 9	78%

  

Comité Financiero		
Miembro	Sesiones a las que asistió	
Christophe José Hidalgo (Presidente)	 5 / 6	83%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 6 / 6	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 7 / 7	100%
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	 6 / 6	100%
Rafael Russowsky <sup>4</sup>	 6 / 6	100%
Bernard Petit	 1 / 1	100%
Philippe Alarcon <sup>5</sup>	 1 / 1	100%

  

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo		
Miembro	Sesiones a las que asistió	
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	 10 / 10	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 10 / 10	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 9 / 10	90%
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira <sup>6</sup>	 7 / 7	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	 7 / 7	100%
Philippe Alarcon <sup>7</sup>	 10 / 10	100%

<sup>3</sup> Incluye asistencia presencial y no presencial.

<sup>4</sup> Los señores Christophe José Hidalgo, Luis Fernando Alarcón, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira y Rafael Russowsky fueron elegidos miembros del Comité Financiero el 23 de enero de 2020.

<sup>5</sup> Los señores señor Bernard Petit y Philippe Alarcon fueron miembros del Comité Financiero hasta el 23 de enero de 2020.

<sup>6</sup> El señor Ronaldo labrudi dos Santos Pereira fue elegido miembro de la Junta Directiva y del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 23 de enero de 2020.

<sup>7</sup> El señor Philippe Alarcon fue nombrado invitado permanente del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 23 de enero de 2020.

## Reuniones de los comités de Junta Directiva

### Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira (Presidente)	5 / 6 83%
Ana María Ibáñez Londoño	6 / 7 86%
Felipe Ayerbe Muñoz	7 / 7 100%
Rafael Russowsky	6 / 6 100%
Philippe Alarcon <sup>8</sup>	6 / 6 100%

### Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió
Peter Paul Lorenço Estermann (Presidente)	5 / 5 100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	6 / 6 100%
Christophe José Hidalgo <sup>9</sup>	4 / 5 80%
Bernard Petit	6 / 6 100%
Philippe Alarcon <sup>10</sup>	1 / 1 100%
Daniel Cortés McAllister <sup>11</sup>	1 / 1 100%
Tatyana Aristizábal Londoño (Asesora Externa) <sup>12</sup>	1 / 1 100%
Luiz Henrique Rodrigues (Asesora Externa) <sup>13</sup>	5 / 5 100%

<sup>8</sup> Los señores Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Rafael Russowsky y Philippe Alarcon fueron elegidos miembro del Comité de Sostenibilidad el 23 de enero de 2020.

<sup>9</sup> Los señores Peter Paul Lorenço Estermann y Christophe José Hidalgo fueron elegidos miembros del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 23 de enero de 2020.

<sup>10</sup> El señor Philippe Alarcon fue miembro del Comité de Negocios e Inversión hasta el 23 de enero de 2020.

<sup>11</sup> El señor Daniel Cortés McAllister fue miembro del Comité de Negocios e Inversión hasta el 23 de enero de 2020.

<sup>12</sup> La señora Tatyana Aristizábal fue asesora externa del Comité de Negocios e Inversión hasta marzo de 2020.

<sup>13</sup> El señor Luiz Henrique Rodrigues fue designado como asesor externo del Comité de Negocios e Inversión en marzo de 2020.