

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 ¹		
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%

¹ 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 Inversión²








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%







² Anteriormente denominado Comité de Expansión.

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

Reuniones de los comités de Junta Directiva³

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 ⁴	 6 / 6	100%
Bernard Petit	 1 / 1	100%
Philippe Alarcon ⁵	 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 ⁶	 7 / 7	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	 7 / 7	100%
Philippe Alarcon ⁷	 10 / 10	100%

³ Incluye asistencia presencial y no presencial.

⁴ 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.






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

⁶ 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.









⁷ 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)	 83% 5 / 6
Ana María Ibáñez Londoño	 86% 6 / 7
Felipe Ayerbe Muñoz	 100% 7 / 7
Rafael Russowsky	 100% 6 / 6
Philippe Alarcon ⁸	 100% 6 / 6

Comité de Negocios e Inversión

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

⁸ 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.

⁹ 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.

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

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

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

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