

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	100%
Ordinaria 22 de febrero de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 18 de marzo de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 04 de mayo de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 28 de julio de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 14 de septiembre de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 3 de noviembre de 2021	 2/3	67%
Ordinaria 14 de diciembre de 2021	 3/3	100%



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%