

San Juan de Miraflores, 10 de noviembre de 2022

MEMORANDO N° 00288-2022-DS

Para : Gerente General

De : Secretario de Directorio y Cumplimiento

Asunto : **Transcripción de Acuerdo de Directorio OD 2**

Referencia : Sesión de Directorio No Presencial N° 029-2022 de fecha 13 de octubre de 2022.

Que el Directorio de la Empresa, en Sesión No Presencial N° 029-2022, de fecha 13 de octubre de 2022, llevada a cabo bajo la Presidencia del Ing. Luis Alberto Haro Zavaleta y con la participación de los miembros que figuran en la relación pertinente, han adoptado el siguiente acuerdo que corre en el acta respectiva, registrado con el numeral DOS, cuyo texto literal se adjunta al presente.

Atentamente,

=

C E R T I F I C A C I Ó N

EL ABOGADO QUE SUSCRIBE EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE DIRECTORIO Y CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA ELECTROPERU S.A., CERTIFICA QUE EN SESION DE DIRECTORIO NO PRESENCIAL N° 029-2022 CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2022, EN FORMA UNÁNIME, SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

OD. 2 CONFORMACION DEL COMITE DE AUDITORIA Y GESTION DE RIESGOS.

El Directorio;

Considerando:

Que, en Junta General de Accionistas de ELECTROPERU S.A. de fecha 3 de setiembre de 2013, se aprobó el “Código de Buen Gobierno Corporativo de ELECTROPERU S.A.”, y en donde se instruyó al Directorio, adopten las acciones correspondientes con la finalidad de implementar las disposiciones contenidas en el Código;

Que, conforme al Principio 19 del Código de Buen Gobierno Corporativo de ELECTROPERU S.A., el Directorio se encuentra facultado para la conformación de Comités Especiales, los que apoyan en decisiones sobre asuntos importantes y/o permanentes en la marcha de la empresa, que por su complejidad ameritan un tratamiento especializado y de mayor detenimiento, entre los cuales se encuentra el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos;

Que, tomando en cuenta el cambio en la composición del Directorio de ELECTROPERU S.A., este órgano societario luego de deliberar sobre el presente tema, ha visto por conveniente efectuar una nueva conformación del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos;

Que, conforme al literal A.2, del numeral 6.19.2. del Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, referido a Comités y Reglamento, señala que la conformación de Comités Especiales es una actividad que corresponde a cada empresa y se determina en función al marco normativo aplicable y/o prioridades que el Directorio de la empresa establezca;

Que, el artículo 42, inciso m) del Estatuto Social de ELECTROPERU S.A. contempla entre las facultades del Directorio, conformar los Comités Especiales, de acuerdo a las necesidades de la Sociedad;

El Directorio, luego de deliberar y por unanimidad;

ACORDÓ:

1° Dejar sin efecto la conformación del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, aprobado por Acuerdo de Directorio OD 1 (punto 2), adoptado en sesión de Directorio No Presencial N° 004-2021, de fecha 11 de febrero de 2021.

2° Aprobar la conformación del "*Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos*", cuyos integrantes se detallan a continuación:

Sr. Juan Carlos Verme Knox (presidente).

Sr. Alex Alonso Contreras Miranda.

Sr. Víctor Joseph Díaz Rioja.

Sr. Julio César Molleda Solís.

3° Encargar al Gerente General la difusión del presente acuerdo.

4° Exonerar el presente acuerdo del trámite de aprobación de acta, para su inmediato cumplimiento.

ES TODO CUANTO CERTIFICO Y COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

Lima, 2022 octubre 13.

Ronald Valencia Manrique
Secretario de Directorio y Cumplimiento