

Informe Ejecutivo Acta No.1165 del 3 de noviembre de 2023

Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Javier David Rivera Figueroa
Ramon Villa Ochoa	Luis Fernando Botero Pineda
Domingo Rafael Osorio Torres	Pablo Andrés Narváz Burgos
Luz Adriana Alvarez Torres	Clímaco López Cuyamón

Organismos de Control	Gloria Toro Serna – Control Social Germán Dario Gómez – Auditoría Interna Sandra Zapata – Revisor Fiscal del Fondo de Empleados FEISA
Administración	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 3 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la sesión extraordinaria No. 1165 de Junta Directiva, donde trataron los siguientes temas:

1

Documentos Gobierno Corporativo FEISA

Teniendo en cuenta que, a finales de 2022 se tomó la decisión de actualizar los documentos relacionados con el Gobierno corporativo y la creación del Código de Conducta y demás documentos que según el diagnóstico del Consultor externo BDO se consideraran apropiados para fortalecer nuestro Gobierno Corporativo. En esta sesión de Junta Directiva se aprobó la actualización y nueva implementación de documentos para ser aplicados en el Buen Gobierno. Esta iniciativa ha sido liderada por la Dirección de Asuntos Corporativos y el Comité de Gobierno Corporativo de acuerdo con el plan de trabajo definido para el 2023-2024.

Los siguientes documentos aprobados, impactarán el Gobierno Corporativo del Grupo FEISA:

- Modificación al Código de Buen Gobierno
- Modificación Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva
- Código de Conducta
- Política Antifraude
- Política Antisoborno