



## INFORMACIÓN RELEVANTE

**Bogotá, D.C., 26 de abril de 2017.** La Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP (EEB), en su sesión No. 1574 del 25 de abril de 2017, tomó las siguientes decisiones:

1. Reconformó los Comités de Junta Directiva de la siguiente forma:

### Comité Financiero y de Inversiones:

Principales	Suplentes
*Rafael S. Herz Stenberg	
Beatriz E. Arbeláez Martínez	José A. Herrera Lozano
Jaime E. Ruiz Llano	Germán González Reyes
Roberto Holguín Fety	Pedro Orlando Molano

\*Miembros independientes

### Comité de Compensaciones

Principales	Suplentes
*Rafael Herz Stenberg	
*Gustavo Ramírez Galindo	*Alejandro Sánchez Vaca
Gisele Manrique Vaca	Darío Montenegro Trujillo

\*Miembros independientes

### Comité de Auditoría y Riesgos

Principales	Suplentes
*Gustavo Ramírez Galindo	*Alejandro Sánchez Vaca
*Luis Fernando Uribe Restrepo	*Diego Quintero Múnera
*Rafael Herz Stenberg	

\*Miembros independientes



## Comité de Gobierno Corporativo

Principales	Suplentes
*Luis Fernando Uribe Restrepo	*Diego Quintero Múnera
Margarita Ma. Rehbein Dávila	Beatriz E. Cárdenas Casas
Carlos A. Sandoval Reyes	Yaneth Rocío Mantilla Barón
Roberto Holguín Fety	Pedro Orlando Molano

\*Miembros independientes

- De conformidad con lo establecido el párrafo segundo del artículo 69 de los Estatutos Sociales, designó a las siguientes personas como Representantes Legales para Asuntos Judiciales y Administrativos:
  - Rafael Navarro Crane, Gerente de Litigios
  - Daira Cristina Paredes Hernández, Asesor de la Gerencia de Litigios
  - Hector Julian González Niño, Asesor de la Gerencia de Litigios
- Autorizó capitalizar hasta por la suma de \$27 millones de dólares a Trecca.