

**INFORME DE ÓRGANOS CORPORATIVOS
CONCESIONARIA NUEVA FISCALÍA S.A.S
2023**

1 Introducción

Conforme lo dispuesto en el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo aprobado por la Compañía y para dar cumplimiento a lo previsto en el literal (x) de la sección 9.4 de la Parte General del Contrato de Concesión No. 0202 de 2021, el Representante Legal y el Comité de Buen Gobierno, en su calidad de comité encargado del seguimiento y de la aplicación efectiva de los requisitos de Gobierno Corporativo de la sociedad, presentan el Informe de Órganos Corporativos, para consideración y aprobación de la Junta Directiva, y su posterior publicación en el portal de internet de la Compañía.

2 Estructura y composición accionaria de Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S.

La Composición accionaria de la sociedad no ha variado desde su constitución, por lo tanto, a 31 de diciembre de 2023, SP Ingenieros S.A.S. sigue teniendo el 100% de las acciones de la Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S.

3 Cumplimiento del esquema de Gobierno

3.1 Asamblea de Accionistas

Durante el año 2023, la Asamblea General de Accionistas celebró las siguientes reuniones:

No. Acta	Fecha	Tipo
004	10 de enero de 2023	Extraordinaria
005	13 de marzo de 2023	Extraordinaria
006	29 de marzo de 2023	Ordinaria
007	8 de mayo de 2023	Extraordinaria
008	17 de mayo de 2023	Extraordinaria
009	26 de mayo de 2023	Extraordinaria
010	20 de junio de 2023	Extraordinaria
011	21 de julio de 2023	Extraordinaria
012	11 de septiembre de 2023	Extraordinaria
013	13 de septiembre de 2023	Extraordinaria
014	15 de diciembre de 2023	Extraordinaria
015	22 de diciembre de 2023	Extraordinaria

Las reuniones llevadas a cabo por el máximo órgano social así como sus decisiones fueron convocadas y tomadas en debida forma, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y la normatividad legal que regula esta materia.

En virtud de lo anterior, se observa que las reuniones de la Asamblea General de Accionistas durante el año 2023, se llevaron a cabo con observancia de los requisitos previstos en los Estatutos Sociales y la Ley.

3.2 Junta Directiva

Conforme el documento privado de constitución de la Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S., fechado del 16 de noviembre de 2021, la Junta Directiva está conformada por tres miembros principales, dos (2) de los cuales son miembros independientes. Los miembros de la Junta Directiva son las siguientes personas:

Andrés Felipe Saldarriaga Pérez (Miembro patrimonial)
Jorge Iván Múnera Sánchez (suplente Miembro Patrimonial)
Jorge Alberto Sierra (miembro independiente)
Luis Carlos Amaya (miembro independiente)

La Junta Directiva durante el año 2023 llevó a cabo un total de 7 reuniones, las cuales fueron convocadas en debida conforma, conforme las disposiciones de los Estatutos y la Ley vigente, contado con la asistencia del 100% de sus miembros en todas las reuniones

No. Acta	Fecha
006	28 de marzo de 2023
007	24 de mayo de 2023
008	27 de mayo de 2023
009	26 de junio de 2023
010	12 de julio de 2023
011	28 de agosto de 2023
012	10 de noviembre 2023

3.3 Representación Legal

Los Estatutos Sociales disponen que la sociedad tiene un Gerente, quien será su representante legal y éste a su vez tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas con las mismas facultades y limitaciones.

Con corte al 31 de diciembre de 2023 y conforme a lo autorizado por la Junta Directiva mediante acta No. 009 del 26 de junio de 2023 inscrita ante la Cámara de Comercio de Cali el 19 de julio de 2023, se designó a Martha Carolina Cáceres Rodríguez como Gerente de la Concesionaria y se mantuvo a la Dra. Ana Cecilia Sánchez Vélez como la Representante Legal Suplente.

Los nombramientos de los representantes legales se realizaron conforme los Estatutos Sociales y se realizó la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil.

3.4 Revisor Fiscal

Conforme el documento privado de constitución de la Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. fechado del 16 de noviembre de 2021, fue designada la firma Crowe Co. S.A.S identificada con el NIT No. 830.000-818-9 como Revisor Fiscal. Y por documento privado del 2 de diciembre de 2021 la firma Crowe Co. S.A.S designó como revisores principal y suplente respetivamente a Lina María Gómez Jaramillo y Juan Carlos Villada Lopera.

Los nombramientos fueron debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

3.5 Comité de Buen Gobierno Corporativo

Conforme el Acta No. 004 de Junta Directiva del 15 de septiembre de 2022, los miembros del Comité de Buen Gobierno Corporativo y Manejo de Conflicto de Intereses, son los siguientes:

Jorge Alberto Sierra (miembro de Junta Directiva Independiente)

Ana Cecilia Sánchez Velez

Oriana González (Oficial de Cumplimiento)

En la misma reunión de Junta Directiva se designó a la Dirección Jurídica de la Compañía como Secretaría encargada del seguimiento y aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo y de realizar los reportes a la Junta Directiva y a la Fiscalía General de la Nación.

3.6. Nombramiento Suplente Oficial de Cumplimiento

Mediante acta No. 012 del 10 de noviembre de 2023, se autorizó la designación de Luisa María Vélez Pulido como Oficial de Cumplimiento Suplente, quien ejercerá sus funciones en caso de ausencia temporal o permanente de la Oficial de Cumplimiento del Concesionario.

4. Informe de Gobierno Corporativo durante el año 2023

- Las reuniones de Asamblea de Accionistas y Junta Directiva, se desarrollaron dando estricto cumplimiento a los presupuestos legales y sociales, permitiendo a los administradores y a los accionistas, en cada caso, participar activamente en las reuniones de dichos órganos sociales, así como en la toma de decisiones con el suficiente conocimiento de la situación real de la sociedad. Todas las reuniones se

realizaron con quorum deliberatorio y decisorio y de ellas se dejó constancia en actas.

- La Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. durante el año 2023, no recibió ningún reporte sobre actos violatorios de la ley, regulaciones o políticas establecidas en el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo adoptado.
- La Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. a través de la gestión del Oficial de cumplimiento ha dado cumplimiento a la obligación de validación en lista restrictivas y vinculantes a través de la implementación de plataforma de consulta; ha dado cumplimiento a los preceptos de la normatividad en materia de administra el riesgo de LA/FT/FPADM definidos por la Superintendencia de Sociedades; ha realizado el reporte de Ausencia de operaciones sospechosas a través de la plataforma digital dispuesta por la Unidad de Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Y durante el año 2023 no tuvo reportes ni identificó ninguna de las siguientes situaciones: (i) conflictos de intereses de carácter temporal o permanente; (ii) robo, fraude o malversación de recursos; (iii) lavado de activos o financiación del terrorismo; (iv) sobornos o comisiones ilegales; (v) violación de la confidencialidad; (vi) falta de competencia libre y leal; (vii) incumplimiento de leyes o regulaciones; (viii) ninguna conducta o situación irregular.

El presente Informe fue revisado por el Comité de Buen Gobierno Corporativo y luego puesto a disposición de la Junta Directiva, quien de manera unánime lo aprobó en su integridad. Por lo anterior, se dispone su publicación en el portal de internet de la compañía para dar cumplimiento a la sección 9.4 literal (i)(5) de la Parte General del Contrato de Concesión No. 0202 de 2021.; publicación que deberá realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la aprobación de la Junta Directiva, para lo cual se imparte la instrucción correspondiente a la Secretaría del Comité de Buen Gobierno Corporativo.