

**INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
CONCESIONARIA NUEVA FISCALÍA S.A.S
2022**

1 Introducción

Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. reconoce como interés prioritario, promover la práctica de actuaciones bajo criterios de lealtad, honestidad, respeto, confiabilidad, asertividad, responsabilidad y compromiso, encaminadas a garantizar una cultura basada en la transparencia empresarial.

En cumplimiento del anterior postulado, 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 Anual de Gobierno Corporativo, 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 2022, 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 2022, la Asamblea General de Accionistas celebró las siguientes reuniones:

No. Acta	Fecha	Tipo
001	17 de marzo de 2022	Ordinaria
002	14 de junio de 2022	Extraordinaria
003	21 de noviembre de 2022	Extraordinaria

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

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, se celebraron conforme a lo establecido en el orden del día propuesto para cada una de ellas, quedando consignado en el acta de cada una, las decisiones que fueron adoptadas. En virtud de lo anterior, se observa que las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en el curso del año 2022, 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 2022 llevó a cabo un total de 5 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	Tipo
001	17 de marzo de 2022	Ordinaria
002	9 de junio de 2022	Extraordinaria
003	18 de agosto de 2022	Extraordinaria
004	15 de septiembre de 2022	Extraordinaria
004	3 de noviembre de 2022	Ordinaria

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.

Conforme el documento privado de constitución de la Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. fechado del 16 de noviembre de 2021, fueron designados por Gerente y suplente la Dra. Ana Cecilia Sánchez Vélez y el Ing. Jorge Iván Múnera Sánchez, respetivamente.

Por acta No. 003 del 18 de agosto de 2022, la Junta Directiva de sociedad nombró como Gerente y suplente al Ing. José Felipe Rengifo Cabal y a la Dra. Ana Cecilia Sánchez Vélez, respetivamente.

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.

4. Informe de Gobierno Corporativo durante el ejercicio social del año 2022

- 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.
- Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. durante el curso de año 2022, no recibió ningún reporte sobre actos violatorios de la ley, regulaciones o políticas establecidas en el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo adoptado.
- Concesionaria Nueva Fiscalía S.A.S. durante el curso del año 2022 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.

- Se realizó la publicación en el portal de internet de la Concesionaria del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo adoptado y de la línea ética.

El presente Informe fue revisado en el Comité realizado el día 17 de marzo de 2022 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 (ii) de la Parte General del Contrato de Concesión No. 0202 de 2021; publicación que deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) 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.