

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Extraordinaria. 28 de enero de 2025	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 26 de febrero de 2025	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 29 de abril de 2025	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 14 de mayo de 2025	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 29 de mayo de 2025	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 12 de agosto de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 11 de noviembre de 2025	☆☆☆ 3/3	100%
Promedio		100%

Comité de Auditoría y Riesgos

Asistencia de los miembros del Comité

Miembro	Asistencia	Porcentaje
Miguel Fernando Dueñas (Presidente)	7/7 ☆☆☆☆☆☆	100%
Francisco José Fermán	7/7 ☆☆☆☆☆☆	100%
Óscar Samour Santillana	7/7 ☆☆☆☆☆☆	100%

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 24 de enero de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 27 de febrero de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 30 de abril de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 8 de mayo de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 29 de mayo de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 1 de agosto de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 12 de agosto de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 30 de octubre de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 12 de noviembre de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Extraordinaria. 28 de noviembre de 2024	☆☆☆ 3/3	100%
Promedio		100%

Comité de Auditoría y Riesgos

Asistencia de los miembros del Comité

1 de enero 2024 al 21 de marzo 2024

Miembro	Asistencia	Porcentaje
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	2/2 ☆☆	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	2/2 ☆☆	100%
Ana Fernanda Maiguashca	2/2 ☆☆	100%

Invitados	Asistencia	Porcentaje
Bernard Petit	2/2 ☆☆	100%
Cristophe José Hidalgo	2/2 ☆☆	100%

Comité de Auditoría y Riesgo

Asistencia de los miembros del Comité

Desde el 21 de marzo 2024

Miembro	Asistencia		Porcentaje
Miguel Fernando Dueñas (Presidente)	8/8	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Francisco José Fermán	8/8	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Óscar Samour Santillana	8/8	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%

Comité de Auditoría y Riesgos

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
20 de enero de 2023	3/3	
Ordinaria.	☆☆☆	100%
25 de enero de 2023	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆	67%
14 de febrero de 2023	2/3	
Ordinaria.	☆☆☆	100%
27 de febrero de 2023	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆☆	100%
13 de abril de 2023	4/4 ¹	
Extraordinaria.	☆☆☆☆	75%
24 de abril de 2023	3/4	
Ordinaria.	☆☆☆☆	100%
02 de mayo de 2023	4/4	
Extraordinaria.	☆☆☆☆	100%
11 de mayo de 2023	4/4	
Extraordinaria.	☆☆☆☆	100%
14 de mayo de 2023	4/4	
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
15 de junio de 2023	3/3 ²	
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
29 de junio de 2023	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
21 de julio de 2023	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
25 de julio de 2023	3/3	
Ordinaria.	☆☆☆	100%
31 de julio de 2023	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
22 de agosto de 2021	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆	100%
30 de agosto de 2023	3/3	
Ordinaria.	☆☆☆	100%
13 de septiembre de 2023	3/3	
Extraordinaria.	☆☆☆	67%
28 de septiembre de 2023	2/3	
Ordinaria.	☆☆☆	100%
08 de noviembre de 2023	3/3	
Ordinaria.	☆☆☆	100%
13 de diciembre de 2023	3/3	
Promedio		95%

¹ Nueva conformación del Comité

² La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

Comité Financiero

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 25 de enero de 2023	☆☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 22 de febrero de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 21 de julio de 2023	☆☆☆☆☆ 3/5	60%
Ordinaria. 13 de septiembre de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 08 de noviembre de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 13 de diciembre de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Promedio		80%

Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno Corporativo

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 25 de enero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 22 de febrero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 10 de marzo de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 22 de marzo de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Extraordinaria. 02 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 21 de Julio de 2023	☆☆☆ 3/3 ³	100%
Ordinaria. 13 de septiembre de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 08 de noviembre de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Ordinaria. 13 de diciembre de 2023	☆☆☆ 3/3	100%
Promedio		96%

³ La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023

Comité de Sostenibilidad

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 24 de enero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 17 de febrero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 19 de julio de 2023	☆☆☆☆ 4/4 ⁴	100%
Ordinaria. 12 de septiembre de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 07 de noviembre de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Ordinaria. 12 de diciembre de 2023	☆☆☆☆ 3/4	75%
Promedio		89%

Comité de Negocios e Inversión

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 24 de enero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 17 de febrero de 2023	☆☆☆☆ 4/4	100%
Ordinaria. 24 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆ 5/6	83%
Extraordinaria. 29 de junio de 2023	☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Ordinaria. 19 de julio de 2023	☆☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 12 de septiembre de 2023	☆☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 07 de noviembre de 2023	☆☆☆☆☆ 5/5	100%
Ordinaria. 12 de diciembre de 2023	☆☆☆☆☆ 5/5	100%
Promedio		95%

⁴ La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023

Comité de Auditoría y Riesgos

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 20/20	100%
Ana María Ibáñez Londoño ⁵	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/9	78%
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 20/20	100%
Ana Fernanda Maiguashca	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 15/16	94%

Invitado	Sesiones a las que asistió	Quórum
Bernard Petit	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 19/20	95%
Christophe José Hidalgo	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 15/20	75%

Comité Financiero

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Christophe José Hidalgo (Presidente)	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 5/7	71%
Luis Fernando Alarcón Mantilla ⁶	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2/2	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	100%
Ana Fernanda Maiguashca ⁷	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 4/5	80%
Rafael Russowsky	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 3/7	43%
Guillaume Michaloux	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 7/7	100%

⁵ La señora Ana María Ibáñez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

⁶ El señor Luis Fernando Alarcón estuvo en el Comité Financiero hasta el 22 de febrero.

⁷ La señora Ana Fernanda Maiguashca hace parte del Comité Financiero desde el 23 de marzo.

Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno
Corporativo

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 10/10	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 10/10	100%
Ana María Ibáñez Londoño	☆☆☆☆☆☆☆ 5/6	83%
Philippe Alarcon	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 10/10	100%

Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Philippe Alarcon (Presidente)	☆☆☆☆☆☆ 7/7	100%
Ana María Ibáñez Londoño ⁸	☆☆☆ 3/3	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆ 7/7	100%
Luis Fernando Alarcón	☆☆☆☆ 5/5	100%
Rafael Russowsky	☆☆☆☆☆☆ 4/7	57%

⁸ La señora Ana María Ibáñez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.

Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Christophe José Hidalgo (Presidente)	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	100%
Ana María Ibáñez Londoño ⁹	☆ 0/1	0%
Philippe Alarcón	☆☆☆☆☆☆☆ 5/6	83%
Bernard Petit	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	100%
Guillaume Michaloux	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8	100%

⁹ La señora Ana María Ibáñez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 25 de enero de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 21 de febrero de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 3 de mayo de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 6 de mayo de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 24 de mayo de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 27 de julio de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 13 de septiembre de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 22 de septiembre de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 3 de noviembre de 2022	 3/3	100 %
Ordinaria. 13 de diciembre de 2022	 3/3	100 %
Extraordinaria. 29 de diciembre de 2022	 3/3	100 %
Promedio		100 %

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 12 de julio de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 4 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 6/6	100 %
Promedio		100 %

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 14 de marzo de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 5 de mayo de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 12 de julio de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 6 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Extraordinaria. 18 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 5/5	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 5/5	100 %
Promedio		100 %

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	5/5	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	5/5	100 %
Ordinaria. 12 de mayo de 2022	6/6	100 %
Ordinaria. 7 de julio de 2022	6/6	100 %
Ordinaria. 8 de septiembre de 2022	6/6	100 %
Ordinaria. 20 de octubre de 2022	4/5	80 %
Ordinaria. 7 de diciembre de 2022	5/5	100 %
Promedio		97 %

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 16 de febrero de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 12 de julio de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 4/4	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 5/5	100 %
Promedio		100 %

Comité de Auditoría y Riesgos

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 11/11	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	 11/11	100 %
Felipe Ayerbe Muñoz	 11/11	100 %

Invitado	Sesiones a las que asistió	Quórum
Bernard Petit ¹	 11/11	100 %
Christophe José Hidalgo ²	 10/11	90 %

Comité Financiero

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Christophe José Hidalgo (Presidente)	 8/8	100 %
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 8/8	100 %
Felipe Ayerbe Muñoz	 8/8	100 %
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	 8/8	100 %
Rafael Russowsky	 8/8	100 %
Guillaume Michaloux ³	 1/1	100 %

¹ El Señor Bernard Petit actúa como invitado permanente en el Comité de Auditoría y Riesgo

² El Señor Christophe José Hidalgo actúa como Invitado permanente en el Comité de Auditoría y Riesgo

³ El señor Guillaume Michaloux fue nombrado miembro del Comité Financiero desde el 26 de octubre de 2022

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	11/11 	100 %
Luis Fernando Alarcón Mantilla	11/11 	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	11/11 	100 %
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	11/11 	100 %
Peter Paul Lorenço Estermann ⁴	3/3 	100 %
Philippe Alarcón ⁵	8/8 	100 %

Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira (Presidente)	7/7 	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	6/7 	86 %
Felipe Ayerbe Muñoz	7/7 	100 %
Philippe Alarcón	7/7 	100 %
Rafael Russowsky	7/7 	100 %
Susy Midori Yoshimura ⁶	3/3 	100 %

⁴El señor Peter Paul Lorenço Estermann fue miembro del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo hasta el 24 de marzo de 2022

⁵El señor Philippe Alarcón fue elegido miembro del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 24 de marzo de 2022

⁶La señora Susy Midori Yoshimura fue miembro del Comité de Sostenibilidad hasta el 23 de septiembre de 2022

Comité de Negocios e Inversión		
Miembro	Sesiones a las que asistió	Quórum
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira (Presidente)	5/5	100 %
Luis Fernando Alarcón Mantilla	7/7	100 %
Christophe José Hidalgo	7/7	100 %
Bernard Petit	7/7	100 %
Peter Paul Lorenço Estermann ⁷	2/2	100 %
Guillaume Michaloux ⁸	5/5	100 %

⁷ El señor Peter Paul Lorenço Estermann fue miembro del Comité de Negocios e Inversión hasta el 24 de marzo de 2022

⁸ El señor Guillaume Michaloux inició como asesor externo del Comité de Negocios e Inversión desde 24 de marzo de 2022. El 26 de octubre de 2022 fue nombrado miembro de este comité.

QUÓRUM Y ASISTENCIA 2021

COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Quórum de las reuniones de los Comités de la Junta Directiva

Comité de Auditoría y Riesgos

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 26 de enero de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 22 de febrero de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 18 de marzo de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 04 de mayo de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 28 de julio de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 14 de septiembre de 2021	 3/3	100%
Ordinaria 3 de noviembre de 2021	 2/3	67%
Ordinaria 14 de diciembre de 2021	 3/3	100%
Promedio: 96%		

Comité Financiero

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 5/5	100%
Extraordinaria 30 de abril de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 5/5	100%

Promedio: 95%

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 4/5	80%

Promedio: 94%

Comité de Sostenibilidad

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 4/5	80%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 5/5	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 5/5	100%

Promedio: 97%

Comité de Negocios e Inversión

Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 27 de enero de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 17 de febrero de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 4/4	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 3/4	75%

Promedio: 96%

2. Asistencia a las reuniones de los Comités de la Junta Directiva

Comité de Auditoría y Riesgos

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 8/8	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 8/8	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7/8	87%

Comité Financiero

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Christophe José Hidalgo (Presidente)	 8/8	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 8/8	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 8/8	100%
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	 7/8	87%
Rafael Russowsky	 7/8	87%

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	 7/7	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 7/7	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7/7	100%
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	 7/7	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	 5/7	71%

Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira (Presidente)	 7/7	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7/7	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 7/7	100%
Philippe Alarcon	 7/7	100%
Rafael Russowsky	 6/7	85%

Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió	Porcentaje
Peter Paul Lorenço Estermann (Presidente)	 6/7	85%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 7/7	100%
Christophe José Hidalgo	 7/7	100%
Bernard Petit	 7/7	100%
Luiz Henrique Rodrigues (Asesor externo)	 7/7	100%

QUÓRUM Y ASISTENCIA 2020 COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Quórum de las reuniones de los Comités de la Junta Directiva:

Reuniones de los comités de la Junta Directiva¹

Comité de Auditoría y Riesgos

Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 21 de enero	 04 / 04	100%
Extraordinaria 3 de febrero	 02 / 03	67%
Ordinaria 17 de febrero	 03 / 03	100%
Extraordinaria 19 de febrero	 03 / 03	100%
Ordinaria 11 de mayo	 03 / 03	100%
Ordinaria 27 de julio	 03 / 03	100%
Ordinaria 15 de septiembre	 03 / 03	100%
Ordinaria 28 de octubre	 02 / 03	67%
Ordinaria 15 de diciembre	 03 / 03	100%
Promedio		93%

Comité Financiero

Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 22 de enero	 04 / 04	100%
Extraordinaria 11 de marzo	 05 / 05	100%
Ordinaria 27 de mayo	 05 / 05	100%
Ordinaria 15 de julio	 05 / 05	100%
Ordinaria 16 de septiembre	 05 / 05	100%
Extraordinaria 27 de octubre	 04 / 05	80%
Ordinaria 16 de diciembre	 05 / 05	100%
Promedio		97%

¹ Incluye asistencia presencial y no presencial.

Reuniones de los comités
de la Junta Directiva

**Comité de Nombramientos, Remuneraciones
y Gobierno Corporativo**

Tipo de reunión	Quorum	
Extraordinaria 3 de enero	06 / 06	100%
Extraordinaria 16 de enero	06 / 06	100%
Ordinaria 22 de enero	05 / 06	83%
Ordinaria 17 de febrero	05 / 05	100%
Ordinaria 27 de mayo	05 / 05	100%
Extraordinaria 16 de junio	05 / 05	100%
Ordinaria 15 de julio	05 / 05	100%
Ordinaria 16 de septiembre	05 / 05	100%
Ordinaria 27 de octubre	04 / 05	80%
Ordinaria 16 de diciembre	05 / 05	100%
Promedio		96%

Comité de Sostenibilidad

Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 22 de enero	04 / 05	80%
Ordinaria 17 de febrero	04 / 05	80%
Ordinaria 27 de mayo	05 / 05	100%
Ordinaria 15 de julio	05 / 05	100%
Ordinaria 16 de septiembre	05 / 05	100%
Ordinaria 27 de octubre	04 / 05	80%
Ordinaria 16 de diciembre	05 / 05	100%
Promedio		91%

Reuniones de los comités
de la Junta Directiva

Comité de Negocios e Inversión²

Tipo de reunión	Quorum	
Ordinaria 22 de enero	 04 / 04	100%
Ordinaria 27 de mayo	 04 / 04	100%
Ordinaria 15 de julio	 04 / 04	100%
Ordinaria 16 de septiembre	 04 / 04	100%
Ordinaria 27 de octubre	 03 / 04	75%
Ordinaria 16 de diciembre	 04 / 04	100%
Promedio		93%

² Anteriormente denominado Comité de Expansión.

2. Asistencia a las reuniones de los Comités de la Junta Directiva:

Reuniones de los comités de Junta Directiva³

Comité de Auditoría y Riesgos		
Miembro	Sesiones a las que asistió	
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 9 / 9	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 9 / 9	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 7 / 9	78%
Comité Financiero		
Miembro	Sesiones a las que asistió	
Christophe José Hidalgo (Presidente)	 5 / 6	83%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 6 / 6	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 7 / 7	100%
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira	 6 / 6	100%
Rafael Russowsky ⁴	 6 / 6	100%
Bernard Petit	 1 / 1	100%
Philippe Alarcon ⁵	 1 / 1	100%
Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo		
Miembro	Sesiones a las que asistió	
Felipe Ayerbe Muñoz (Presidente)	 10 / 10	100%
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 10 / 10	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 9 / 10	90%
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira ⁶	 7 / 7	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	 7 / 7	100%
Philippe Alarcon ⁷	 10 / 10	100%

³ Incluye asistencia presencial y no presencial.

⁴ Los señores Christophe José Hidalgo, Luis Fernando Alarcón, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira y Rafael Russowsky fueron elegidos miembros del Comité Financiero el 23 de enero de 2020.

⁵ Los señores señor Bernard Petit y Philippe Alarcon fueron miembros del Comité Financiero hasta el 23 de enero de 2020.

⁶ El señor Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira fue elegido miembro de la Junta Directiva y del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 23 de enero de 2020.

⁷ El señor Philippe Alarcon fue nombrado invitado permanente del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 23 de enero de 2020.

Reuniones de los comités
de Junta Directiva

Comité de Sostenibilidad

Miembro	Sesiones a las que asistió
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira (Presidente)	 83% 5 / 6
Ana María Ibáñez Londoño	 86% 6 / 7
Felipe Ayerbe Muñoz	 100% 7 / 7
Rafael Russowsky	 100% 6 / 6
Philippe Alarcon ⁸	 100% 6 / 6

Comité de Negocios e Inversión

Miembro	Sesiones a las que asistió
Peter Paul Lorenço Estermann (Presidente)	 100% 5 / 5
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 100% 6 / 6
Christophe José Hidalgo ⁹	 80% 4 / 5
Bernard Petit	 100% 6 / 6
Philippe Alarcon ¹⁰	 100% 1 / 1
Daniel Cortés McAllister ¹¹	 100% 1 / 1
Tatyana Aristizábal Londoño (Asesora Externa) ¹²	 100% 1 / 1
Luiz Henrique Rodrigues (Asesora Externa) ¹³	 100% 5 / 5

⁸ Los señores Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Rafael Russowsky y Philippe Alarcon fueron elegidos miembro del Comité de Sostenibilidad el 23 de enero de 2020.

⁹ Los señores Peter Paul Lorenço Estermann y Christophe José Hidalgo fueron elegidos miembros del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el 23 de enero de 2020.

¹⁰ El señor Philippe Alarcon fue miembro del Comité de Negocios e Inversión hasta el 23 de enero de 2020.

¹¹ El señor Daniel Cortés McAllister fue miembro del Comité de Negocios e Inversión hasta el 23 de enero de 2020.

¹² La señora Tatyana Aristizábal fue asesora externa del Comité de Negocios e Inversión hasta marzo de 2020.

¹³ El señor Luiz Henrique Rodrigues fue designado como asesor externo del Comité de Negocios e Inversión en marzo de 2020.