



**EPS SEDAM
HUANCAYO S.A.**

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 45-2023-EPS SEDAM HYO S.A./PD

Huancayo, 21 de noviembre de 2023

VISTO:

El Acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 43-2023, de fecha 20 de noviembre de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rige por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Marco, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades.

Que, mediante Resolución de Directorio N° 24-2018-EPS SEDAM HYO S.A./PD de fecha 26 de junio del 2018, el Directorio aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 431-2017-VIVIENDA.

Que, el Equipo de Buen Gobierno Corporativo a través del R/N° 023-2023-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.-EBGC, de fecha 06 de noviembre del 2023, recomienda que el Directorio de la EPS SEDAM HYO S.A. ratifique la conformación del Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Nominación y Retribuciones, Comité de Buen Gobierno Corporativo y Comité de Monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan Maestro Optimizado, con la finalidad de que los Comités de Directorio empiecen a ejecutar funciones de acuerdo al Reglamento Interno de Directorio y Reglamentos de cada comité, a fin de evidenciar el ASPECTO FACTUAL como indica la Metodología para la Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento de los Estándares del Código del Buen Gobierno Corporativo aprobada con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°081-2019-VIVIENDA Y MODIFICATORIA.

Que, el Directorio mediante acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 43-2023, de fecha 20 de noviembre de 2023, acordó por unanimidad aprobar la Conformación de Comités de Directorio, de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Que, conforme al artículo 45° numeral 13) del Estatuto Social de la empresa y a las facultades conferidas por el Decreto Legislativo 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento", su Reglamento y la Ley General de Sociedades.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE DIRECTORIO, de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., integrados por los siguientes Directores:

CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE DIRECTORIO

Comité de Directorio	Presidente	Secretario	Integrante
Auditoría.	Dr. Victor Bullón García	Ing. Gustavo Alberto Véliz Calderón	Dr. Venancio Santiago Navarro Rodríguez
Riesgos.	Ing. Gustavo Alberto Véliz Calderón	Dr. Victor Bullón García	Dr. Venancio Santiago Navarro Rodríguez
Nominación y Retribuciones.	Dr. Venancio Santiago Navarro Rodríguez	Dr. Victor Bullón García	Ing. Gustavo Alberto Véliz Calderón
Buen Gobierno Corporativo.	Dr. Victor Bullón García	Dr. Venancio Santiago Navarro Rodríguez	Ing. Gustavo Alberto Véliz Calderón
Monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan Maestro Optimizado	Ing. Gustavo Alberto Véliz Calderón	Dr. Victor Bullón García	Dr. Venancio Santiago Navarro Rodríguez



**EPS SEDAM
HUANCAYO S.A.**

SEGUNDO.- CONCLUIR LA VIGENCIA a partir de la fecha la Resolución de Directorio N° 55-2021-EPS SEDAM HYO S.A./PD de fecha 31 de diciembre del 2021 que aprobó la Conformación de Comisiones de Comité de Directorio de la EPS SEDAM HYO S.A.

TERCERO.- En aplicación del artículo 41.9 del Reglamento Interno de Directorio, se **DISPONE** a la Gerencia General, para que en función del acuerdo del Acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 20 de noviembre de 2023 y la reciente conformación de Comisiones de Comités de Directorio, emita la Resolución que designe los Equipos de Apoyo de los cinco comités mencionados.

CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, notificar la presente Resolución a los Directores citados, a la Gerencia General, al Equipo de Buen Gobierno Corporativo, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y Finanzas a las instancias pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Dr. Víctor Bullón García
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO