

ACTA # 1255**SESION ORDINARIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021**

De forma mixta y siguiendo las reglas del artículo 19 de la ley 222 de 1995 y de lo estipulado en el decreto 398 de 2020, en reunión universal por encontrarse todos los miembros presentes, siendo las 3:00 pm del 22 de noviembre de 2021, se reunieron los siguientes miembros de la Junta Directiva de Ingenio Pichichí S.A.: PRINCIPALES: Dr. Manuel G. Londoño C., Dr. Juan Manuel Cabal V. y Sr. Gustavo Moreno M. SUPLENTES: Dra. María Fernanda Londoño C. y Dr. Manuel José Londoño y Dr. Luis Eduardo Nieto J. Asistieron además la Gerente General, Dra. Tania Marcela Guapacha; el Gerente Financiero, Dr. Jairo Andrés Barbosa, y como invitados los señores Modesto Ignacio Cabal A., Ingeniero Herberth Belalcazar, Yuli Jiménez Orozco, y funcionarios de la firma Biocondensados.

Previamente a dar inicio a la reunión, se verificó la identidad de los miembros de Junta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 398 de 2020.

VERIFICACION DEL QUORUM.- Se estableció que se encontraban presentes los tres (3) miembros principales que integran la Junta Directiva. En consecuencia, la Junta Directiva tenía quórum para deliberar y decidir. Inmediatamente se dio comienzo a la sesión a la hora indicada.

ORDEN DEL DIA.- Fue leído y aprobado por unanimidad el siguiente Orden del Día:

1. Elección de Presidente y Secretaria de la Junta Directiva

2. Aprobación del Acta anterior
3. Informe del estado de las calderas
4. Revisión de los problemas presentados en el molino N° 6
5. Presentación de presupuesto del año 2022
6. Presentación de prácticas del código de buen gobierno corporativo
7. Presentación de fijaciones de azúcar
8. Calificación Fair Trade y Reconocimiento MEC
9. Proposición fallecimiento del Sr. Eduardo Valencia
10. Informes de la Gerencia General

➤ Producción

- * Informe de Gerencia de Campo
- * Informe de Gerencia de Cosecha
- * Informe de Gerencia de Fábrica

➤ Comercial

➤ Financiero

1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.** - Con el voto favorable de los tres (3) miembros principales que integran la Junta Directiva, se eligió como Presidente al Dr. MANUEL GUILLERMO LONDOÑO C. y como secretaria a la Doctora TANIA MARCELA GUAPACHA LOZANO Se deja constancia de la verificación de identidad de los miembros que están conectados virtualmente.
2. **APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** - Fue leída y aprobada el Acta # 1252 correspondiente a la reunión ordinaria verificada el 12 de

octubre de 2021. Se deja constancia de la verificación de identidad de los miembros que están conectados virtualmente.

3. INFORME DEL ESTADO DE LAS CALDERAS. -

Biocondensados de Colombia realizó una auditoría operativa y los cálculos de la eficiencia de la caldera # 4, bajo las actuales condiciones de operación y estado de los equipos y definió qué condiciones están afectando la operación actual de la caldera. Se compartieron las recomendaciones en pro de corregir las falencias presentadas. Cabe destacar entre los hallazgos que la caldera no tiene desaireador y que tiene problema de insuficiente tiro forzado, El ventilador de tiro inducido es adecuado, pero trabaja a plena capacidad, cuando debería tener un margen. Hay seria evidencia de cambios al diseño original de la caldera. De otra parte, el consultor precisó que no hay riesgo significativo de incrustaciones que obligue a lavado ácido. Quedo como compromiso de Biocondensados enviar el cronograma de la modelación y realizar escenario termodinámico con y sin desaireador. En la próxima Junta se debe presentar el cronograma, con presupuesto y puntos críticos, en adición a la separación de condensados y tratamiento antes de alimentar agua. Se anexa la presentación como parte integrante del acta. Los Directores solicitaron llevar un registro de los temas de la caldera y hacerle seguimiento.

4. REVISION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL MOLINO N° 6.- Se hizo una presentación sobre el estado actual y propuestas de mejoría en el tandem de molinos. En cada uno de los 6

molinos se analizaron las fortalezas, las debilidades y las acciones por realizar. Se presentó un cronograma de ejecución con un plan de acción para los años. Igualmente se presentó un análisis de inversión Motor/ Reductor Molinos. También se informó sobre la inspección realizada a dos Reductores Marca Falk, uno serial 7-465679 y otro serial 7-465680, en compañía del experto Mark Farrington. Según la opinión del experto, el equipo con serial 7-465679 se puede poner en operación sin obstáculos sugiere como complemento la compra de todos sus repuestos, por ser un equipo de segunda mano. La Gerente solicitó autorización a la Junta para realizar la compra de reductor de ejes paralelos por valor aproximado de \$1.117 millones. La junta aprobó por unanimidad la solicitud. La Junta además respalda presentar reclamación a la compañía de seguros por lucro cesante. Se anexa la presentación como parte integrante del acta.

Suspensión de la reunión: Terminado este punto del orden del día, manifiestan los miembros de la Junta que se hace necesario suspender la reunión para continuarla mañana a las 8 am. Así las cosas, siendo las 4 pm y agotado el punto No. 4 del orden del día se suspende la reunión.

Continuación de la reunión: De forma mixta y siguiendo las reglas del artículo 19 de la ley 222 de 1995 y de lo estipulado en el decreto 398 de 2020, siendo las 8:00 am del 23 de noviembre de 2021, se reunieron los siguientes miembros de la Junta Directiva de Ingenio Pichichí S.A., dando continuación a la reunión suspendida el día de ayer, 22 de noviembre de 2021: **PRINCIPALES:** Dr. Manuel G. Londoño C., Dr. Juan Manuel Cabal V. y Sr. Gustavo Moreno M. **SUPLENTE:** Dra. María Fernanda Londoño C. y Dr. Manuel José Londoño y

Dr. Luis Eduardo Nieto J. Asistieron además la Gerente General, Dra. Tania Marcela Guapacha; el Gerente Financiero, Dr. Jairo Andrés Barona, y como invitados los señores Modesto Ignacio Cabal A., Yuli Jiménez Orozco, Alejandro Durán y Heberth Belalcázar.

Previamente a dar inicio a la reunión, se verificó la identidad de los miembros de Junta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 398 de 2020 y se estableció que se encontraban presentes los tres (3) miembros principales que integran la Junta Directiva. En consecuencia, la Junta Directiva tenía quórum para deliberar y decidir. Inmediatamente se dio continuidad, así:

5. PRESENTACION DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.- La Gerencia General y la Gerencia Financiera presentaron el presupuesto para 2022. Explicaron en detalle los parámetros de proyección macroeconómicos, operativos, de producción, resumen de cosecha, campo, fábrica, administrativo y de ventas. Se presentaron las proyecciones para 2022 del estado de resultados, flujo de caja, estado de situación financiera, e inversiones por área.

Los Directores de forma unánime aprobaron el presupuesto y las inversiones presentadas para el año 2022. Recomendaron hacer seguimiento trimestral formal a las inversiones cada trimestre para confirmar la ejecución según la evolución de las perspectivas, a los indicadores de desempeño, a la ejecución del presupuesto y a la organización, y sugirieron formalizar el ejercicio de seguimiento al interior de la organización, para conseguir el compromiso de todos con la empresa. Se anexa la presentación como parte integrante del acta.

Los Directores solicitaron trabajar en la oportunidad de labores, revisar los rendimientos de los últimos 20 años, presentar en la próxima Junta el estimado del rendimiento con las mejoras de Campo y Cosecha, y presentar el plan de inversión a 5 años. Además, quedan en espera de los planes de acción de los factores críticos de éxito.

6. **PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.**- En el desarrollo de este punto ingresa

a la reunión el Oficial de Cumplimiento de la Compañía, señor Fernando Forero. realizó la presentación de las principales acciones desarrolladas a partir de agosto 31 de 2021, momento en el que fue designado para este cargo. Presentó el Manual de Cumplimiento que ha desarrollado, el cual se anexa como parte integrante del acta.

Los Directores solicitaron compilar las normas de conducta en forma sintética y práctica para asegurar que se conozcan y se pongan en práctica.

7. **PRESENTACIÓN DE FIJACIONES DE AZÚCAR.**- La Gerente General presentó 3 simulaciones para fijaciones de azúcar, con 30%, 40% y 50% de fijación. Indicó que a la fecha hay fijaciones para tasa de cambio hasta el 12% y que teniendo en cuenta los buenos precios de ahora recomendaría hacer fijaciones hasta el 30% con un piso de \$3.950.

Los Directores autorizaron a la Gerencia para hacer fijaciones de azúcar hasta el 50% y hacer fijaciones para tasa de cambio hasta el 30%, recomendando revisar de manera ordenada las perspectivas y

posibilidades para adaptarse a los cambios que se puedan presentar. Se deja constancia de la verificación de identidad de los miembros que están conectados virtualmente.

8. **CALIFICACIÓN FAIR TRADE Y RECONOCIMIENTO MEC.**- La Gerente General informó que el Ingenio recibió la calificación Fair Trade, que facilita ventas de azúcar en el exterior, y es de especial interés para compradores de orgánica.

Igualmente, comunicó que el Ingenio recibió el reconocimiento como “Mejores Empresas Colombianas 2021”, destacando el desempeño en la gestión de negocios de la empresa privada de Colombia, el cual es liderado por el Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana. Ingenio Pichichí S.A. representará a Colombia en el programa global Deloitte “Best Managed Companies”, en el cual participan más de 37 naciones.

Los Directores felicitaron a la Administración por estos importantes logros.

9. **PROPOSICION FALLECIMIENTO Sr. Eduardo Valencia.** - **PROPOSICION # 2386** La Junta Directiva y la Gerencia de Ingenio Pichichí S.A. registran con sincero pesar el sensible fallecimiento del Sr. Eduardo Valencia Zuluaga, al lamentar este suceso, quieren rendir homenaje a su memoria, exaltar sus méritos , servicios y calidades humanas que lo distinguieron, y hacer llegar su más expresiva manifestación de condolencia a su esposa Señora Gloria Soto de

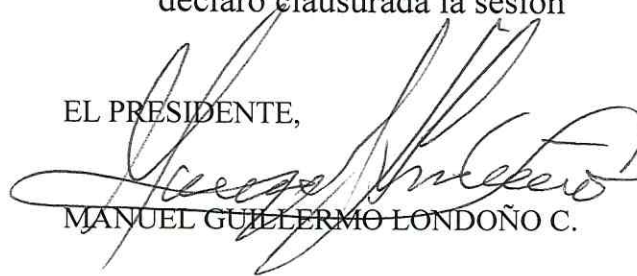
Valencia, a sus hijos Carlos Eduardo Valencia, Liliana Valencia y Alfredo Valencia, a sus nietos Señora Maria Fernanda Valencia, Señor Carlos Manuel Valencia, Señor Joaquín Eduardo Valencia, Señora María José Valencia, Señor Juan José Mendoza, Señor Sebastián Mendoza, Señorita Sabina Valencia y Señorita Manuela Valencia, a sus bisnietos Juan Martín Cabal, Marco Cabal, Helena Valencia, Eduardo Valencia e Isaac Mendoza, y demás familiares y amigos.

10. **INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL.** - La Gerencia realiza la presentación de los indicadores correspondientes al mes de octubre de 2021, donde se exponen las principales variables operativas comparadas con presupuesto y año anterior. Se anexa el informe para que forme parte integral del acta.

Informe del empleado de cumplimiento: Fernando Augusto Forero Serna, designado como oficial de cumplimiento de la compañía, informó que ha verificado el cumplimiento de las normas legales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y que en lo corrido del año no han ocurrido fallas u omisiones en este aspecto.

No habiendo más puntos a tratar y siendo las 12:00 m, el presidente declaró clausurada la sesión

EL PRESIDENTE,


MANUEL GUILLERMO LONDOÑO C.

LA SECRETARIA,


TANIA MARCELA GUAPACHA L.