

ASUNTO: DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2020

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en especial en atención a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, se informa que la Junta Directiva en su sesión ordinaria No. 330 celebrada el día de hoy, bajo la modalidad no presencial, aprobó las siguientes decisiones:

- i. Elección del Doctor Álvaro Robayo Mosquera como Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad.
- ii. Conformación de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva con los siguientes miembros:

Comité	Miembros
Auditoría y Gestión de Riesgos	Todos los miembros independientes de la Junta Directiva: <ul style="list-style-type: none">• ÁLVARO ROBAYO M.• JAIRO GONZALEZ G.• BEATRIZ MORALES V.• LUIS ALFREDO TURIZO O.• MANFRED GARTZ M.
Gobierno Corporativo y Estrategia	<ul style="list-style-type: none">• BEATRIZ MORALES V.• ÁLVARO ROBAYO M.• MANFRED GARTZ M.
Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración	<ul style="list-style-type: none">• ÁLVARO ROBAYO M• LUIS ALFREDO TURIZO O.• JAIRO GONZALEZ G.

Fundamento jurídico: Decreto 2555 de 2010

