Findeter Financiera del Desarrollo / BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria	**3-1-102452 DE 2021** **PA MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364 de 2021-MINDEPORTE - Comité Fiduciario No. 01** **Sesión Virtual del 26 de enero de 2022**

3-1-102452 PA MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364 de 2021-MINDEPORTE	**COMITÉ FIDUCIARIO No. 1**
CIUDAD Y FECHA:	**LUGAR:**
Bogotá D.C., Del 26 de enero de 2022	Sesión Virtual
HORA INICIO 8:00 PM	**HORA FINALIZACIÓN: 4:00 PM**

MIEMBROS COMITÉ FIDUCIARIO				
Nombre	**Cargo**	**Entidad**	**Calidad**	**Asistencia y Voto**
Liliana María Zapata Bustamante	Secretaria General	FINDETER	Principal	Virtual
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Vicepresidente de Planeación	FINDETER	Principal	Virtual
Juan José Oyuela	Vicepresidente Técnico	FINDETER	Principal	Virtual
Fabián Darío Romero Moreno	Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	MINDEPORTE	Principal	Virtual

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ FIDUCIARIO			
Nombre	**Cargo**	**Entidad**	**Asistencia**
Gabriela Dionicio	Profesional Especializado	BBVA Fiduciaria	Virtual

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ FIDUCIARIO			
Nombre	**Cargo**	**Entidad**	**Asistencia**
Iván Alirio Ramírez Rusinque	Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones	FINDETER	Virtual
Edimer Esneyder Franco	Asesor de Planeación de la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Margarita Gutiérrez Gómez	Directora - Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Sonia Magaly Sánchez Cuevas	Profesional Coordinación de contratación derivada y liquidaciones	FINDETER	Virtual
Mabel Rojas Morales	Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones Contratista	FINDETER	Virtual
Wilmar Sepúlveda Díaz	Gerente de Infraestructura	FINDETER	Virtual
Diana Margarita Barrera Cruz	Contratista- Asesor	MINDEPORTE	Virtual
Edgar David Muñoz	Profesional Especializado- Coordinador GIT infraestructura	MINDEPORTE	Virtual
Leslie Diahann Martinez Luque	Asesor	MINDEPORTE	Virtual
Mayra Chacon	Profesional	BBVA AM	Virtual
Jurly Castro	Profesional Especializado	BBVA AM	Virtual
Lorena García	Abogada Senior	BBVA AM	Virtual
Yaneth Maya	Abogada Senior	BBVA AM	Virtual

ORDEN DEL DÍA

A. Verificación del quórum.

B. Lectura y aprobación del orden del día.

1. Solicitud: Aprobación del Manual Operativo del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-102452 DE 2021 del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, para el desarrollo del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021-MINDEPORTE

C. Proposiciones y varios

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

A. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

A las 8:00 a.m. del día 26 de enero de 2022, la funcionaria de BBVA Asset Management, Gabriela Dionicio, en su calidad de Secretaria del Comité Fiduciario, convocó a Comité Fiduciario Virtual y finalizada la sesión se verificó que los miembros del comité emitieron su voto a través de correo electrónico existiendo quórum suficiente para deliberar, de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo en su numeral 2.2.1 del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER del Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-102452 DE 2021 para el desarrollo del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021- Ministerio del Deporte.

B. TEMA PROPUESTO

SOLICITUD: Aprobación del Manual Operativo del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-102452 DE 2021 del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, para el desarrollo del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021- Ministerio del Deporte.

Resultado de la votación:

Nombre	Sentido del Voto
Liliana María Zapata Bustamante	Positivo
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Positivo
Juan José Oyuela	Positivo
Fabián Darío Romero Moreno	Positivo

De conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, numeral 2.2.1 COMITÉ FIDUCIARIO, que consagra (…) *El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.*", una vez finalizada la sesión del comité, la secretaria del comité fiduciario verificó que los miembros del comité emitieron su voto a través de correo electrónico, por lo que se confirma que la decisión fue tomada por la totalidad de los miembros.

Se da por terminada la sesión a las 4:00 p.m. del día veintiséis (26) de enero de 2022.

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Vicepresidente Técnico Findeter
Presidente del Comité Fiduciario

GABRIELA DIONICIO
Profesional Especializado
Secretaria Técnica del Comité Fiduciario

Elaboró: Gabriela Dionicio – BBVA Asset Management

Evidencia Votación:

[External] RE: Comité Fiduciario No.1 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021 Recibidos ×

Fabian Dario Romero Moreno 9:12 (hace 4 horas)
para mí, juandavid.gomez@bbva.com, LORENA, smsanchez@findeter.gov.co, Diana, lmpena@findeter.gov.co, jurlyjazley.castro@bbva.com, WILMAR, DIEGO, jcmunoz@

Buenos días a todos,

Como miembro del Comité Fiduciario, genero voto favorable a la solicitud de aprobación del Manual operativo del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-102452 DE 2021 del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, para el desarrollo del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021-MINDEPORTE.

Muchas gracias,

[External] RE: Comité Fiduciario No.1 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021 Recibidos ×

JUAN JOSE OYUELA SOLER 9:30 (hace 4 horas)
para mí, juandavid.gomez@bbva.com, LORENA, SONIA, dibarrera@mindeporte.gov.co, LAURA, jurlyjazley.castro@bbva.com, WILMAR, DIEGO, JUAN, lemartinez@mind

Aprobado.

Cordial saludo,

Juan José Oyuela Soler
Vicepresidente Técnico Findeter

[External] RE: Comité Fiduciario No.1 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021 Recibidos ×

LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE 9:51 (hace 3 horas)
para mí, juandavid.gomez@bbva.com, LORENA, SONIA, dibarrera@mindeporte.gov.co, LAURA, jurlyjazley.castro@bbva.com, WILMAR, DIEGO, JUAN, lemartinez@mind

aprobado

[External] RE: Comité Fiduciario No.1 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021 Recibidos ×

LAURA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ 10:14 (hace 3 horas)
para LILIANA, mí, juandavid.gomez@bbva.com, LORENA, SONIA, dibarrera@mindeporte.gov.co, jurlyjazley.castro@bbva.com, WILMAR, DIEGO, JUAN, lemartinez@min

Buenos días:

Doy aprobación a los puntos remitidos.

Cordialmente,

Laura Mercedes Peña Rodriguez
Vicepresidente
Vicepresidente de Planeación
FINDETER – Banca de Desarrollo Territorial
Conmutador: 6230311
Correo electrónico: lmpena@findeter.gov.co