El suscrito Secretario General del Banco Agrario de Colombia, S.A. certifica que el texto del presente documento es fiel copia de su original los cuales reposan en los archivos de esta entidad
Bogotá D.C. 12 ABR. 2023

ACTA NÚMERO 636
SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
QUINCE (15) DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Bogotá D. C., siendo las 7:36 A.M., del día quince (15) de marzo de 2018, se reunió en la Sala de Juntas del domicilio principal del Banco Agrario de Colombia S.A., situada en la Cra. 8 No. 15-43 Piso 13° la Junta Directiva de la Entidad, con la participación de los siguientes miembros

Miembros Principales:

- ANDRÉS VELASCO MARTÍNEZ, Delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien presidió la reunión.
- SAMUEL ZAMBRANO CANIZALES, Delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
- RAFAEL PARDO RUEDA, Representante del Gobierno Nacional
- LUÍS FERNANDO MEJÍA ALZATE, Representante del Accionista Mayoritario
- CÉSAR NEGRET MOSQUERA, Miembro Independiente de la Junta
- ALONSO CASTELLANOS RUEDA, Miembro Independiente de la Junta
- JORGE JULIÁN TRUJILLO AGUDELO, Miembro Independiente de la Junta
- ANTONIO GÓMEZ MERLANO, Miembro Independiente

Asistieron por la Administración del Banco, los siguientes funcionarios:

- LUÍS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, Presidente.
- SANDRA NARANJO VALENCIA, Secretaria General, quien actúa como Secretaria de la Junta.
- CARLOS ENRIQUE FADUL NIÑO, Vicepresidente Ejecutivo
- FERNANDO TORRES RUSSY, Vicepresidente Financiero
- MOISÉS MAHECHA PARRA, Vicepresidente de Riesgos
- ANDRÉS LOZANO KARANAUSKAS, Vicepresidente de Planeación y Desarrollo Corporativo
- CLAUDIA INÉS ARMONE TOQUICA, Oficial de Cumplimiento
- LUCÍA LINARES URQUIJO, Vicepresidente de Crédito y Cartera
- CÉSAR CORTÉS OTERO, Vicepresidente de Banca Agropecuaria
- LILIANA MERCEDES PALLARES, Vicepresidente de Banca Comercial
- RICARDO LOMBANA MOSCOSO, Vicepresidente de Operaciones
- LUÍS IGNACIO SUÁREZ SANTAMARÍA, Vicepresidente TIC
- MANUEL SALVADOR BURITICÁ LÓPEZ, Gerente de Administración de Cartera

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

*I. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.***
*II. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.***
*III. **APROBACIÓN ACTAS Nos. 633 y 634 del dos (2) y quince (15) de febrero de 2018, respectivamente***
*IV. **TEMAS DE SEGUIMIENTO:***
  1) Resultados Financieros Bajo Normas NIIF al corte de enero y febrero de 2018
  2) Informe Riesgo de Mercado y Liquidez al corte de enero y febrero de 2018 – Otros Riesgos
  3) Informe Avances del Proyecto NIIF-ERP
  4) Informe Proyecto Especial Switch Transaccional
  5) Resultados Evaluación Miembros de Junta Directiva 2017
*V. **TEMAS DE CONTROL:***
  1) Informe SARLAFT IV Trimestre de 2017
*VI. **TEMAS DE APROBACIÓN:***
  1) Castigos de Cartera
  2) Dos (2) Operaciones de Libranza Funcionarios
  3) Línea de Crédito para Partidos Políticos
  4) Declaración de Apetito de Riesgo
  5) Modificación Manual de Políticas SARC
  6) Prima Técnica Auditor Interno
  7) Responsabilidades Representantes Legales - Ratificación Representación Legal
*VII. **INFORMES ESPECIALES:***
  1) Planes de Acción Cuentas Maestras Requerimiento No. 2017151616-004-000

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

*I. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. -***

EN BLANCO

7.5 VICEPRESIDENTE DE BANCA COMERCIAL:

- ✓ Realizar ofertas comerciales dentro del giro ordinario de los negocios del Banco, sujeta a la aprobación de las instancias correspondientes.
- ✓ Celebrar los contratos y/o actos a que haya lugar, y que se encuentren relacionados con el área a su cargo y con las funciones propias de la Vicepresidencia de Banca Comercial, previo cumplimiento de las directrices impartidas en las políticas y procedimientos de contratación de la Entidad.
- ✓ Celebrar contratos de empréstito, emisión y/o renovación de garantías bancarias, convenios para la prestación de los servicios bancarios de pago y/o de recaudo y demás acuerdos, o convenios que requiera para el buen ejercicio de las funciones de su competencia, y para la oportuna y adecuada prestación de los productos y servicios con los clientes a cargo de la Banca Empresarial, Banca Oficial y Banca de Consumo.
- ✓ Realizar ofertas comerciales dentro del giro ordinario de los negocios del Banco, sujeta a la aprobación de las instancias correspondientes.
- ✓ Suscripción de respuestas a entes de control en asuntos concernientes a su cargo, previo visto bueno de la Secretaria General.

La Suscrita Secretaria General del Banco Agrario de Colombia, S.A. certifica que el texto del presente documento es fiel copia de su original los cuales reposan en los archivos de esta entidad
Bogotá D.C. 12 ABR. 2023

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

El suscrito Secretario General del Banco Agrario de Colombia, S.A. certifica que el texto del presente documento es fiel copia de su original los cuales reposan en los archivos de esta entidad
Bogotá D.C. 12 ABR. 2023

Agotado el orden del día presentado a consideración de la Junta Directiva, se levanta la sesión a las 11:33 A.M.

ANDRÉS VELASCO MARTÍNEZ
Presidente

SANDRA NARANJO VALENCIA
Secretaria General