PATRIMONIO AUTÓNOMO ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP 3-1-15808-
ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

Acta de Comité: Fiduciario:	**Acta No. 142**
Lugar: Teams **Modalidad: Virtual** **Duración: 20 minutos**	**Fecha: 26 de febrero de 2026** **Hora inicio: 4:20 pm**
Preside: Energia para el Amazonas -Ministerio de Minas	**Secretario del Comité:** Fiduciaria Bogotá

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del Quórum.	Secretario del Comité
2. Firma del acta anterior.	Todos
3. Presentación Informe enero 2026	Fiduciaria
4. Proposiciones y varios	Todos

PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	CALIDAD/ ENTIDAD
Juan Camilo Garcia Ortiz	Contratista	Ministerio de Minas y Energía - delegado
Ana Maria Cairasco Agudelo	Delegado Ministerio de Minas	Ministerio de Minas y Energía - delegado
Martha Jimenez	Analista de Gestión (Privada)	Fiduciaria Bogotá SA-secretario
Jenny Hernandez	Coordinadora de Fiducia privada	Fiduciaria Bogotá SA-secretario
Rafael Albarracín	Director de Proyecto	Consorcio Energia Amazonas - Invitado
Laura Paez	Profesional Financiera	Consorcio Energia Amazonas - Invitado
Natalia Salazar	Asesora Jurídica	Energía para el Amazonas S.A. E.S.P- delegado
Luz Marina Parra	Revisora Fiscal	Energía para el Amazonas S.A. E.S.P- delegado

En cumplimiento de lo establecido en el capítulo X del contrato fiduciario, se convocó al comité fiduciario mediante correo electrónico enviado el 23 de febrero de 2026, proponiendo su realización los días 26 o viernes 27 de febrero de 2026 a las 4:00 p.m. Por unanimidad,

los delegados del comité confirmaron su disponibilidad para llevarla a cabo el día 26 de febrero a las 4:00 pm.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Orden del día propuesto:

1. Lectura y Verificación del Quórum
2. Firma del acta anterior: No 141
3. Presentaciones informe enero 2026
4. Proposiciones y Varios.

El orden del día propuesto fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

1 VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se procede con la verificación del quórum, determinando que de acuerdo con lo establecido en el reglamento existe Quórum deliberatorio y decisorio, por lo tanto, se da inicio al comité fiduciario con la asistencia así:

- Dos delegados del Ministerio de Minas y Energía (Ana María Cairasco Agudelo, Juan Camilo García Ortiz
- Dos delegados de Energía para el Amazonas (Natalia Salazar Sierra, Luz Marina Parra)
- La interventoría; (Laura Páez, Ing. Rafael Albarracin)
- Equipo de la Fiduciaria (Jenny Hernandez, Martha Jimenez)

2 FIRMA ACTA ANTERIOR

Se informó que el Acta No. 141 correspondiente al informe de los meses mes de noviembre y diciembre 2025 se encuentra debidamente suscrita por las partes.

3 PRESENTACIÓN INFORME ENERO 2026 - ESTADO ACTUAL DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO.

Aval Fiduciaria S.A presenta el informe financiero y operativo correspondiente al mes de enero de 2026, incluyendo ingresos, egresos, flujos de caja, traslados entre subcuentas y rendimientos financieros.

- Hechos Relevantes:

- El 2 de enero: Aval Fiduciaria remite comunicación al fideicomitente en el cual informa que asumirá la calidad de vocera y administradora de todos los negocios fiduciarios previamente gestionados por Fiduciaria Bogotá S.A entre los cuales se encuentra el Patrimonio Autónomo que actúa como contratante.

- 16 de enero: Remisión del informe mensual de diciembre.

- 19 de enero: se recibe la certificación de combustible con corte al 15 de enero 2026 en la cual se evidencia que se está cumpliendo con los niveles de combustibles requeridos. —adecuados.

- El 28 de enero: se llevó a cabo Comité fiduciario en la cual se presentaron los informes de noviembre y diciembre.

- 2 de febrero: se recibe certificación de combustible — niveles adecuados.

Forman parte integral de la presente los informes y presentación del comité Fiduciario.

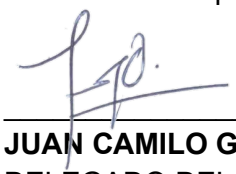
4 PROPOSICIONES Y VARIOS.

ENAM: solicita agilizar el trámite del Otrosí No 7 al contrato de fiducia Mercantil debido al desembolso pendiente superior a $26.000 millones adicionalmente indica que ya fue remitido el otrosí No 10 al contrato de concesión. La Fiduciaria informa que el trámite ya fue trasladado al área comercial y jurídica, con tiempos estimados de 5 días hábiles para observaciones.

ENAM: Requiere al Ministerio de Minas se le informe si se tiene programado pago de subsidios al respecto indican que no dado que se está esperando la programación del PAG una vez definido el tema será informando.

No se presentan más observaciones. Se da por finalizada la sesión a las 4:20 p.m.

En señal de aceptación del contenido de esta, suscriben.



JUAN CAMILO GARCIA ORTIZ
DELEGADO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO
DELEGADA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



NATALIA SALAZAR
DELEGADA ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P

LUZ MARINA PARRA
DELEGADA ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P

MARTHA JIMENEZ
AVAL FIDUCIARIA S.A.
Secretario del Comité

Asistencia:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida
MV Jimenez Velasco, Martha Yesse... mjimenezv@avalfiduciaria.com	3:58 p.m.	4:20 p.m.
NS Natalia salazar sierra	3:58 p.m.	4:19 p.m.
LP Laura Paez Laura.Paez@ceamazonas.com.co	3:59 p.m.	4:19 p.m.
AA ANA MARIA CAIRASCO AGUDE... amcairasco@minenergia.gov.co	3:59 p.m.	4:19 p.m.
JO JUAN CAMILO GARCIA ORTIZ jcgarcia@minenergia.gov.co	3:59 p.m.	4:20 p.m.
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	4:00 p.m.	4:20 p.m.
RA Rafael Albarracin rafael.albarracin@ceamazonas.com.co	4:00 p.m.	4:20 p.m.
 Hernandez Herrera, Jenny Lore... jhernandezh@avalfiduciaria.com	4:01 p.m.	4:19 p.m.
JP Juan Manuel Baez Parra ju_baez@javeriana.edu.co	4:09 p.m.	4:19 p.m.