

**ACTA No. 84 DEL 21 DE MAYO DE 2025**  
**DECISIÓN POR VOTO ESCRITO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN**  
**ENEL COLOMBIA**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:20 p.m., del día 21 de mayo de 2025, los señores Francesco Bertoli en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, el señor Jean Paolo Daguer en calidad de Director y la señora Diana Carolina Castro Irreño, en calidad de Secretaria ad hoc del Consejo Directivo de la Fundación, procedieron a elaborar y asentar en la presente Acta la decisión que la totalidad de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación han adoptado por el mecanismo de toma de decisiones por voto escrito contemplado en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, de conformidad con lo establecido en los artículo 19 de la Ley 1258 de 2008 y 21 de la Ley 222 de 1995.

Los antecedentes que dieron lugar a la votación son los siguientes:

**I. CONSIDERACIONES**

**PRIMERA.** - La Ley 222 de 1995 autoriza al Consejo Directivo a tomar decisiones por escrito mediante documento en los que los miembros expresen el sentido de su voto sobre un tema en particular, lo cual es además contemplado en los estatutos sociales.

**SEGUNDA.** - Con base en las anteriores disposiciones, la totalidad de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación, dentro del plazo previsto para el efecto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, expresaron en forma escrita el sentido de su voto respecto de las proposiciones sometidas a su consideración el 20 de mayo de 2025 por parte del Director de la Fundación, los cuales reposan en los archivos de la Sociedad como soportes de esta acta.

**TERCERA.** - Los votos de todos los miembros principales del Consejo Directivo de la Fundación, contenidos en documentos separados, fueron recibidos por el Representante Legal de la Sociedad en las siguientes fechas:

Nombre	Fecha	Calidad
Francesco Bertoli	21/05/2025	Miembro Principal y Presidente
José Antonio Vargas Lleras	21/05/2025	Miembro Principal
Mónica Cataldo	21/05/2025	Miembro Principal
Antonio Crisol Puertas	21/05/2025	Miembro Principal
Juliana Ramírez Mejía	21/05/2025	Miembro Principal
Carlos Mario Restrepo Molina	21/05/2025	Miembro Principal

Siendo válidas las decisiones tomadas por el Consejo Directivo de la Fundación mediante la emisión de los votos escritos de los miembros, se procede a asentar la decisión correspondiente en la presente acta.

**CUARTA.** - El Director de la Sociedad, ha cumplido con la exigencia legal prevista en el mencionado artículo 20 de la Ley 222 de 1995, de informar a cada uno de los miembros del Consejo Directivo el resultado de la votación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la última comunicación.

Conforme a lo anterior, se procedió a solicitar la autorización en los siguientes términos:

## **II. DECISIONES A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO**

### **1. Proposición Primera**

Autorizar a la señora Diana Carolina Castro Irreño para que, en condición de secretaria Ad Hoc, asiente el acta que con fundamento en la presente proposición llegare a levantarse.

### **2. Proposición Segunda**

Se solicita aprobación del Consejo Directivo para dar a conocer el excedente pendiente por reinvertir de cuatro mil setecientos cuarenta y ocho millones de pesos (\$4.748.423.000), compuesto por:

- i) Excedente del año 2023 de \$2.635.734.000, tendrá un plazo de ejecución adicional de un año, no obstante, podrá ser ampliado el plazo, según sea revisado y aprobado por el Consejo Directivo.
- ii) Excedente del año 2024 por \$ 2.112.689.000, este excedente tendrá un plazo de ejecución en el siguiente año y podrá ser ampliado hasta dentro de los siguientes cinco años, según aprobación del Consejo.

Considerado el saldo superávit del año 2024. Este excedente ya cuenta con un compromiso por parte de las líneas de negocio, distribuyéndose para la ejecución de proyectos de la siguiente manera:

- EGP: Dos mil ochocientos ochenta y ocho millones de pesos (\$2.888.000.000), de los cuales \$2.635.734.000 corresponden a excedente del año 2023, y el valor restante es excedente del año 2024 por \$252.266.000.
- Grids: Mil doscientos treinta y ocho millones de pesos (\$1.238.000.000). correspondiente al excedente del año 2024.
- Enel X: Trescientos veinte millones de pesos (\$320.000.000). correspondiente al excedente del año 2024.
- Energy Management: Trescientos un millón de pesos (\$301.000.000). correspondiente al excedente del año 2024.

Detalle Excedentes 2024



III. VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Cada uno de los miembros del Consejo Directivo, manifestaron el sentido de su voto respecto a lo anterior así:

1. Proposición Primera

Miembro	Sentido del Voto		
	Favorable	En Contra	En Blanco
Francesco Bertoli	X		
José Antonio Vargas Lleras	X		
Mónica Cataldo	X		
Antonio Crisol Puertas	X		
Juliana Ramírez Mejía	X		
Carlos Mario Restrepo Molina	X		

2. Proposición Segunda

Miembro	Sentido del Voto		
	Favorable	En Contra	En Blanco
Francesco Bertoli	X		
José Antonio Vargas Lleras	X		
Mónica Cataldo	X		
Antonio Crisol Puertas	X		
Juliana Ramírez Mejía	X		
Carlos Mario Restrepo Molina	X		

En consecuencia, el Consejo Directivo de la Fundación ha aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de sus miembros, cada una de las decisiones arriba transcritas.

Por lo tanto, decididos los temas sometidos a consideración del Consejo Directivo de la Fundación Enel, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, esta Acta se asienta en el libro respectivo dentro del término de ley y es firmada por el señor Presidente del Consejo Directivo, el Director y la secretaria de esta.

**El Presidente,**

**La Secretaria,**

**FRANCESCO BERTOLI**

**DIANA CASTRO IRREÑO**

**El Director,**

**GIAN PAOLO DAGUER**