



CIRCULAR

PARA: GERENTES DE UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO Y DE AREA.

DE: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: DIRECTRICES Y CRONOGRAMA DE JUNTA DIRECTIVA.

Cordial Saludo:

En aras de dar cumplimiento de las directrices emitidas por el Comité de Gobierno Corporativo para el correcto funcionamiento de la Junta, y completando la circular emitida el 08 de febrero del 2022, se establece un cronograma que abarca desde los comités de Junta, prejuntas y Juntas, así como las fechas límites para el envío a la Secretaría General de las presentaciones. Por lo cual, se solicita que los diferentes comités puedan ajustar sus agendas en las fechas propuestas a continuación:

CRONOGRAMA DE COMITES DE JUNTA		FECHA LIMITE DE ENVIO DE PRESENTACIONES
MARZO	28 AL 30 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2022
ABRIL	25 AL 27 DE ABRIL DE 2022	28 DE ABRIL DE 2022
MAYO	23 AL 25 DE MAYO DE 2022	26 DE MAYO DE 2022
JUNIO	24 AL 29 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022
JULIO	25 AL 27 DE JULIO DE 2022	28 DE JULIO DE 2022
AGOSTO	22 AL 24 DE AGOSTO DE 2022	25 DE AGOSTO DE 2022
SEPTIEMBRE	26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OCTUBRE	24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022	27 DE OCTUBRE DE 2022
NOVIEMBRE	24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICIEMBRE	26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022	29 DE DICIEMBRE DE 2022

CRONOGRAMA DE PREJUNTAS		FECHA LIMITE DE ENVIO DE PRESENTACIONES
ABRIL	7 DE ABRIL DE 2022	8 DE ABRIL DE 2022
MAYO	5 DE MAYO DE 2022	10 DE MAYO DE 2022
JUNIO	2 DE JUNIO DE 2022	13 DE JUNIO DE 2022
JULIO	7 DE JULIO DE 2022	12 DE JULIO DE 2022
AGOSTO	4 DE AGOSTO DE 2022	7 DE AGOSTO DE 2022
SEPTIEMBRE	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OCTUBRE	6 DE OCTUBRE DE 2022	10 DE OCTUBRE DE 2022
NOVIEMBRE	3 DE NOVIEMBRE DE 2022	4 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICIEMBRE	1 DE DICIEMBRE DE 2022	13 DE DICIEMBRE DE 2022
ENERO DEL 2023	05 DE ENERO DE 2023	11 DE ENERO DEL 2023

<b>CRONOGRAMA DE SESIONES ORDINARIAS</b>	
ABRIL	19 DE ABRIL DE 2022
MAYO	17 DE MAYO DE 2022
JUNIO	21 DE JUNIO DE 2022
JULIO	19 DE JULIO DE 2022
AGOSTO	16 DE AGOSTO DE 2022
SEPTIEMBRE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OCTUBRE	18 DE OCTUBRE DE 2022
NOVIEMBRE	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICIEMBRE	20 DE DICIEMBRE DE 2022
ENERO DEL 2023	17 DE ENERO DE 2023

Así las cosas, se requiere que las Gerencias de Unidades Estratégicas de Negocio y de Área que tengan Comités de Junta, remitan oportunamente copias de las presentaciones y actas de los respectivos Comités a esta Secretaría, dado que por reglamento se deben tener todos los documentos y soportes que competen a la Junta Directiva de la Empresa. Cabe resaltar que tema o documento que no sea revisado en Prejunta y enviado oportunamente, no será presentado en la sesión de Junta Directiva.

Atentamente,

**CARLOS OLMEDO ARIAS REY**

Secretario General  
EMCALI EICE ESP.

C.C. Juan Diego Flórez González- Gerente General EMCALI; Sergio Mauricio Zamora Betancur- Asesor  
Proyectó: Orfani Patino Diaz