

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
(JUNTA DIRECTIVA)**

FECHA: 2 de julio de 2025

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Virtual

JUNTA DIRECTIVA:

Claudia Andrea Diaz Acosta	Secretaria Distrital de Movilidad – Primer Renglón –Secretaría Distrital de Movilidad
Claudia Marcela Numa	Subsecretario Distrital de Hacienda. - Segundo Renglón – Secretaría Distrital de Hacienda
Felipe León Montealegre	Ministerio de Transporte - Tercer Renglón – (Despacho del Ministro)
Esteban Velasco Contreras	Subdirector Asociaciones Público Privadas - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Orlando Molano Pérez	Director General – Instituto de Desarrollo Urbano - Quinto Renglón

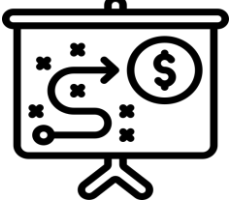
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Pedro Mauricio Gutierrez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Marcos Antonio Ataya Saray	Subgerente Económico	TRANSMILENIO S.A.	N/A


DESARROLLO: En la reunión ordinaria de la Junta Directiva, la Administración solicitó la aprobación los siguientes puntos del orden del día:

- Se presentó a aprobación y socialización de la Junta Directiva:
 - Modificación de Estatutos
 - Modificación Reglamento Junta Directiva
 - Creación del Código de Buen Gobierno Corporativo
 - Socialización Modificación Reglamento Asamblea de Accionistas

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, aprobó la modificación de los Estatutos, Reglamento Junta Directiva, Creación del Código de Buen Gobierno Corporativo y se socializó el Reglamento de Asamblea de Accionistas.
<p>Síntesis:</p> <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con la socialización realizada y dando cumplimiento a lo señalado en el Convenio de Cofinanciación firmado TRANSMILENIO S.A. – NACION, se modificaron los documentos: Estatutos Sociales, Reglamento Junta Directiva, Creación del Código de Buen Gobierno Corporativo dando aplicación al documento Conpes 3991 de 2020 y la implementación de prácticas para el gobierno corporativo de las Empresas Públicas se basan en las Directrices de la OCDE. 	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
02/07/2025		La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, aprobó la modificación de los documentos: Estatutos Sociales, Reglamento Junta Directiva y Creación del Código de Buen Gobierno Corporativo.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento


MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General – TMSA *raf*
Revisó: Pedro Mauricio Gutierrez Rodriguez – Subgerente General *am*