

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/03/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FEFA
RAZÓN SOCIAL	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/03/2022
HORA	08:30
LUGAR	Periférico Sur 4300, Col. Jardines del Pedregal
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de actas de las sesiones.

1.1. Ordinaria 12/2021 de FONDO y 4/2021 de FEFA, FEGA y FOPESCA, celebrada el 3 de diciembre de 2021.

1.2. Ordinaria 1/2022 de FONDO celebrada el 20 de enero de 2022.

1.3. Ordinaria 2/2022 de FONDO celebrada el 15 de febrero de 2022.

2. Seguimiento de acuerdos.

2.1 Seguimiento a las recomendaciones de la SFP al Informe de Autoevaluación de Gestión, oficio No. CGOVC/113/HA/087/2021.

3. Avances del Programa Financiero al 31 de diciembre de 2021.

4. Asuntos para autorización.

4.1. Aprobación de los Estados Financieros de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 31 de diciembre de 2021, autorización para su publicación e informe del Comisario.

4.2. Informe de Autoevaluación de Gestión de FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA correspondiente al periodo enero - diciembre 2021.

4.3. Programa institucional modificado 2022.

4.4. Ejercicio de recursos para apoyos de fomento.

4.5. Adecuaciones al Esquema General de Facultades para autorización de Líneas de Crédito, Líneas de Garantía y Préstamos.

4.6. Aprobación de los Lineamientos, Objetivos, Políticas y Límites para la administración integral de riesgos.

4.7. Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA para el ejercicio 2022.

4.8. Modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aplicables a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

4.9. Donación a título gratuito al patrimonio de FEFA, de un predio ubicado en la carretera Internacional Los Mochis - Navojoa, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

4.10. Nombramiento de Funcionarios.

5. Asuntos informativos.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/03/2022

- 5.1. Principios de Sostenibilidad de FIRA - Informe de actividades 2021.
 - 5.2. Informe sobre el seguimiento y evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2021.
 - 5.3. Actualización de los Lineamientos Generales del Área de Auditoría Interna.
 - 5.4. Reporte anual de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías en materia de crédito 2021.
 - 5.5. Informe de Auditoría Interna sobre los resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre de 2021.
 - 5.6. Informe anual sobre el desempeño de las actividades del Director General en materia de control interno 2021.
 - 5.7. Avance de los convenios con Organismos Financieros Internacionales (OFI) al 31 de diciembre de 2021.
 - 5.8. Informe de Autorización de los Presupuestos 2022.
 - 5.9. Informes del Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2021.
 - 5.10. Informe Trimestral sobre la exposición a riesgos en FONDO-FEFA-FEGA-FOPESCA. Octubre a Diciembre de 2021.
 - 5.11. Informe de avance de las acciones desarrolladas en cumplimiento a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de FIRA (Avance al 4to trimestre de 2021).
 - 5.12. Informe de ejercicio de facultades de los Comités de Crédito de FIRA.
 - 5.13. Resultados de Monitoreo a los Intermediarios Financieros y Supervisión de Acreditados.
 - 5.14. Informe de avances de Convenios de Colaboración.
 - 5.15. Informe respecto del ejercicio de facultades del Comité de Recuperación de Crédito correspondiente al segundo semestre de 2021.
 - 5.16. Plan estratégico de FIRA: Objetivos Prioritarios (video).
-
6. Asuntos generales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

50% + 1