

## ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 007 de 2024

<b>Proceso:</b>	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2024
<b>Lugar:</b>	Sesión no presencial
<b>Organizador:</b>	Rectoría
<b>Hora:</b>	9:36 am a 5:00 pm
<b>Reunión.</b>	Extraordinaria

## Orden del día:

#	Asunto
1.	Citación a sesión ordinaria no presencial
2.	Verificación de quórum
3.	Propuesta de Políticas de Inversiones Sostenibles, Sostenibilidad sobre Donaciones y Adquisiciones sostenibles.

## Desarrollo de reunión:

**1. CITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA NO PRESENCIAL**

La secretaria General del Consejo remitió el siguiente correo electrónico a los miembros del Consejo Directivo, siendo las 9:36 a.m. del 21 de junio de 2024:

*“Apreciados Consejeros:*

*El presente es con el fin de convocar sesión extraordinaria asincrónica del consejo directivo para la aprobación de las políticas enunciadas a continuación, las cuales adjunto:*

- 1. Política de Inversiones sostenibles*
- 2. Política de sostenibilidad sobre donaciones*
- 3. Política de adquisiciones sostenibles.*

*Por lo anterior, les solicito emitir su voto por este medio. La sesión termina a las 6:00 p.m. el día de hoy.”*

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS PUESTAS A CONSIDERACIÓN**

Se confirmó el quórum estatutario para sesionar válidamente con la lectura del correo electrónico por parte de los siguientes consejeros quienes votaron de la siguiente forma:

- Diego Alberto Urrea Arbeláez (21 de junio a las 10:05) – Aprueba las tres políticas
- Jorge A. Wise (21 de junio a las 13:26) – Aprueba las tres políticas
- Alberto Toro González (21 de junio a las 13:46) – Aprueba las tres políticas

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL**

- María Teresa Cuervo de Mazo (21 de junio a las 13:46) – Aprueba las tres políticas
- María Soledad Suarez Portugal (21 de junio a las 15:38) – Aprueba las tres políticas

**Decisión:** Por cinco votos a favor, el Consejo Directivo aprueba las siguientes políticas: 1) Política de Inversiones sostenibles, 2) Política de sostenibilidad sobre donaciones, 3) Política de adquisiciones sostenibles.

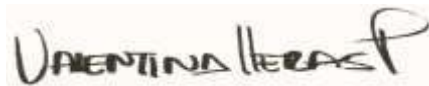
Agotado el orden del día siendo las 5:00 p.m. del 21 de junio de 2024.

Se anexan correos electrónicos. Para constancia se firma la presente acta por el presidente y el secretario designado.



---

**DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO**  
Presidente



---

**VALENTINA LLERAS PATIÑO**  
Secretaria