

## Junta de Gobierno



## A G E N D A

### Reunión Ordinaria

17 de noviembre de 2015

9:30 a.m.

#### I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM

#### II. ASUNTOS INFORMATIVOS

1. Discusión de informe del economista José Antonio Herrero
2. Consulta a la OCPR sobre pago de honorarios adicionales en servicio de auditoría externa
3. Contratación de nuevos servicios con Ernst & Young para transferencia de balances finales a firma de auditoría externa Kevane
4. Renuncias en Junta de Directores de PRASA Holdings

#### III. ASUNTOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIÓN

4. Nombramientos al Comité de Asesores de la Junta de Gobierno
5. Aprobación de Calendario 2016 para reuniones de la Junta de Gobierno
6. Aprobación de plan de trabajo de la Oficina de Auditoría Interna Año 2016

#### IV. APROBACIÓN DE ACTAS

7. Reunión Ordinaria - 23 de junio de 2015
8. Reunión Ordinaria - 21 de julio de 2015
9. Reunión Ordinaria - 19 de agosto de 2015

#### V. DISCUSIÓN DE ASUNTOS COBIJADOS POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY NÚM. 159 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2013 (ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN)