

**TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**

## JUNTA DIRECTIVA

## TOMA DE DECISIONES SESIÓN No. 60 del 27 de febrero de 2025

**FECHA:** 27 de febrero de 2025

**HORA:** Inicio: 7:00 a.m., Fin: 8:03 a.m.

**LUGAR:** Reunión ordinaria no presencial, esto es, mediante comunicación simultánea a través de la aplicación Google Meet, previa citación realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos sociales.

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

| Nombre               | Cargo                                                                            | Entidad                              | Observaciones                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Carlos Lasprilla     | Secretario Privado de Alcaldía Mayor                                             | Alcaldía Mayor de Bogotá             | Delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.<br>Miembro Suplente |
| Claudia Díaz         | Secretaria Distrital de Movilidad                                                | Secretaría Distrital de Movilidad    | Miembro Principal                                            |
| Orlando Molano       | Director General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)                        | Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) | Miembro Principal                                            |
| María Fernanda Ortiz | Gerente General Transmilenio S.A.                                                | Secretaría Distrital de Planeación   | Secretaría Distrital de Planeación<br>Miembro Principal      |
| Natalia Silva        | Subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación | N/A                                  | Miembro Principal                                            |
| Alfredo de León      | Representante de los Accionistas Minoritarios Expreso Brasilia S.A.              | N/A                                  | Miembro Principal                                            |
| María Clara Córdoba  | Miembro Independiente                                                            | N/A                                  | Miembro Principal                                            |

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| Nombre                      | Cargo                                | Entidad                     | Observaciones |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Rafael González             | Gerente General Suplente             | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |
| Adriana Estupiñán Jaramillo | Subgerente de Planeación y Proyectos | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |

|                                    |                                                   |                             |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Carlos Federico Salcedo De La Vega | Subgerente Jurídico                               | Terminal de Transporte S.A. | N/A  |
| Eduardo González                   | Subgerente Corporativo                            | Terminal de Transporte S.A. | N/A  |
| Roberto Bermúdez                   | Director de Gestión Financiera                    | Terminal de Transporte S.A. | N/A  |
| Angélica Ortega                    | Asesora de Gerencia                               | Terminal de Transporte S.A. | N//A |
| Sandra Magnolia Lesmes             | Profesional 3 del área de Planeación y Proyectos. | Terminal de Transporte S.A. | N/A  |

#### DESARROLLO:

En Bogotá D.C., siendo las 7:00 a.m. del 27 de febrero de 2025, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A. a sesión ordinaria no presencial, esto es, mediante comunicación simultánea a través de la aplicación Google Meet, previa citación realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos sociales.

De conformidad con el artículo 3 de la Resolución No. 753 de 2020 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, *"Como parte integral de los lineamientos de gobierno corporativo, los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas de orden Distrital adoptarán el anexo 3 denominado "Toma de decisiones" que se diligenciará por cada sesión de trabajo y deberá publicarse en la sección de Transparencia y acceso a la Información Pública"*.

#### TOMA DE DECISIONES:

En esa medida es preciso mencionar que en la sesión No. 60 de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A., únicamente se expusieron aspectos relativos al seguimiento de los proyectos a cargo de la Entidad y no se tomaron decisiones ni se adoptaron políticas que tuvieran incidencia en la ciudadanía y/o afectación al público en general.

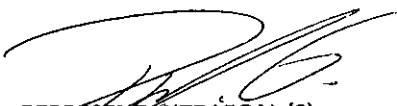
#### SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:

No aplica.

#### COMPROMISOS:

No aplica.

En constancia se firma el 15 de julio de 2025.

  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
Rafael A. González Rodríguez

Proyectó: María Alejandra Olaya Arias – Profesional 1 Subgerencia Jurídica

Revisó: Carlos Federico Salcedo De La Vega – Subgerente Jurídico

Angélica Ortega Santa Cruz – Asesora de Gerencia