

HOJA DE VIDA Y EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARLOS GUILLERMO ARANGO URIBE **Miembro Principal | Miembro Patrimonial.** **Presidente de la Junta Directiva.**



- > Nació en 1951. Economista de la Universidad de Antioquia, con postgrado en el Programa de Alta Dirección Empresarial del INALDE Business School.
- > Desde 1983 de Presidente de Constructora Bolívar S.A. Se ha desempeñado como Director de Agencia de primer nivel en Conavi, Asistente Financiero de la Compañía Seguros Bolívar en Medellín y Gerente del Departamento de Construcción en la misma entidad.
- > Durante su larga experiencia laboral, ha tenido la oportunidad de ser miembro de diferentes Juntas Directivas del sector financiero, tales como Capitalizadora Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. Fiduciaria Davivienda S.A, lo cual le ha otorgado amplios conocimientos en la gestión integral de riesgos, y en el entendimiento, seguimiento y fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno.
- > No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad según la ley y el Código de Buen Gobierno del Banco Davivienda.

ÁLVARO CARRILLO BUITRAGO **Miembro Principal | Miembro Patrimonial**



- > Nació en 1968. Economista y Especialista en Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Rosario. Además cursó un diplomando en Gerencia Estratégica en la Universidad del Rosario y un diplomado en Gerencia Bancaria Avanzada en la Universidad de los Andes.
- > En el Banco Davivienda se ha desempeñado como Profesional, Asistente, Jefe y Director del Departamento de Planeación, Asistente de Presidencia, Vicepresidente Administrativo, Vicepresidente Ejecutivo Banca Personal y Vicepresidente Ejecutivo Banca Corporativa. Desde el 2021, desempeña el cargo de Presidente de Seguros Bolívar S.A. Además, tiene más de 10 años de experiencia en temas de Riesgos Financieros y Riesgo de crédito en entidades bancarias.
- > Cuenta con una amplia experiencia en Juntas Directivas, tales como Seguros Bolívar, Titularizadora, Fiduciaria Davivienda, Corredores Davivienda. Actualmente, es Miembro principal de la Junta Directiva de Capitalizadora Bolívar, Titularizadora y Seguros Comerciales Bolívar.
- > No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad según la ley y el Código de Buen Gobierno del Banco Davivienda.



ÁLVARO PELÁEZ ARANGO
Miembro Principal | Miembro Independiente.

- > Nació en 1951. Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes. Durante su experiencia profesional se han enfocado en el sector financiero y de construcción de vivienda, específicamente en la empresa Cusezar S.A, en donde se desempeñó como ingeniero de programación y presupuestos, residente de obra en Bogotá y hasta el cargo de Gerente General.
- > Se ha desempeñado como Miembro Suplente de la Junta Directiva del Banco Superior, Granbanco, la Constructora Solidez en liquidación, la Constructora Portobelo, Constructora Monticelo S.A y se desempeña como miembro principal del Banco Davivienda.
- > No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad según la ley y el Código de Buen Gobierno del Banco Davivienda.



ANDRÉS FLÓREZ VILLEGAS
Miembro Principal | Miembro Independiente.

- > Nació en 1972. Abogado de la Universidad Javeriana con especialización de Derecho de Seguros de la misma Universidad y Master of Laws, con énfasis en derecho corporativo, legislación financiera y mercados de capitales, de Cornell University.
- > Se ha desempeñado como Director Jurídico de la Bolsa de Bogotá S.A., Vicepresidente Asistente del área Jurídica del Citibank, Superintendente Delegado para Emisores de la Superintendencia de Valores, Director de FOGAFIN, Miembro Principal de la Junta Directiva de Protección y Miembro Principal de Junta Directiva del Autorregulador del Mercado de Valores.
- > Además, tiene más de 10 años de experiencia en temas de Riesgo Legal, Riesgo Reputacional, Riesgos Financieros y asistió al Congreso Anual de ACFE en Nashville, al Congreso Anual de ACFE en Seattle y varios congresos de Asobancaria.
- > No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad según la ley y el Código de Buen Gobierno del Banco Davivienda.



DIEGO MOLANO VEGA
Miembro Principal | Miembro Independiente.

- > Nació en 1967. Ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana con Maestría en Economía en la Pontificia Universidad Javeriana y un MBA en International Institute for Management Development – IMD Lausanne, Switzerland.
- > Se ha desempeñado como ministro de información y comunicación MINTIC en Colombia. **Líder con más de 25 años de experiencia en temas de ciberseguridad**, en temas internacional en información y comunicación, tecnologías (TIC), innovación, estrategia, ventas, gobierno, regulación y administración.

- > Además, tiene más de 10 años de experiencia en temas de Riesgo Reputacional y Riesgos tecnológicos, y asistió al evento de Estrategia de reputación global de Telefónica en España.
- > Actualmente es miembro principal de la Junta Directiva del Banco Davivienda y Compañía de Seguros Bolívar S.A.
- > No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad según la ley y el Código de Buen Gobierno del Banco Davivienda.

MARÍA CLAUDIA LACOUTURE PINEDO
Miembro Principal | Miembro Independiente.



- > Nació 1974. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con Maestría en Economía Agrícola y Especialización en Mercadeo y Administración de la Cornell University.
- > En Proexport desempeñó el cargo de Inteligencia de mercados y Gerente comercial de manufacturas y turismo. Ocupó el cargo de Presidente de ProColombia entre agosto de 2010 y mayo de 2016. Ex Ministra de Comercio, Industria y Turismo durante el periodo mayo 2016 a agosto 2017. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de riesgo reputacional, legal, tecnológico y riesgo país. Actualmente, desempeña el cargo de Directora Ejecutiva de AmCham Colombia.
- > Cuenta con una amplia experiencia en Juntas Directivas: BANCOLDEX, Fondo Nacional de Garantías S.A., Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOOP, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX.
- > No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad según la ley y el Código de Buen Gobierno del Banco Davivienda.

ANA MILENA LÓPEZ ROCHA
Miembro Principal | Miembro Independiente.



- > Nació en 1981. Economista de la Universidad de Harvard y tiene un MBA en Finanzas de Columbia Business School.
- > Se ha desempeñado como Directora de Crédito de Público y del Tesoro Nacional, Vicepresidente de Mercados Emergentes de J.P Morgan en Londres y Asociada para Latinoamérica de la misma banca de inversión en Nueva York. También hizo parte del equipo de trabajo de Sociedades Bolívar S.A., y Newfoundland Capital Management. Además, tiene más de 10 años de experiencia en temas de Riesgo financiero, de mercado y operativo.
- > Ha sido miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol SA e Interconexión Eléctrica ESP (ISA). Actualmente, se desempeña como miembro suplente de la Junta Directiva de Ocesa y Seguros Bolívar.

OTRAS JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS QUE PARTICIPAN LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE DAVIVIENDA


Los accionistas presentan a la Asamblea General de Accionistas los posibles candidatos a integrar la Junta Directiva, los cuales deberán cumplir con los criterios mencionados en el Reglamento de Junta Directiva del Banco Davivienda. El Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad se reunirá para revisar los perfiles personales y profesionales de los candidatos y dar sus recomendaciones a la Asamblea General de Accionistas por intermedio de la Junta Directiva

Los candidatos a Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas de conformidad con las previsiones contenidas en la ley y en los estatutos sociales, y deberán surtir de manera individual el trámite de Posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicionalmente, los Directores para su nombramiento no podrán estar incurso en las inhabilidades ni incompatibilidades establecidas en la regulación vigente ni en aquellas incluidas en el Reglamento de Junta Directiva, en donde se determina en su literal a. del artículo 12 *“Las personas que ostenten el cargo de miembro de Junta Directiva en más de 4 compañías inscritas en bolsa incluida la Sociedad, sin superar, en todo caso, el límite legal de 5 sociedades por acciones”*.

A continuación, se mencionan las otras Juntas a las que actualmente pertenecen los miembros:

JUNTA DIRECTIVA 2023-2025	PERFIL PROFESIONAL	OTRAS JUNTAS A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE
Carlos Guillermo Arango Uribe**	Economista y Presidente de constructora Bolívar	Cámara Colombiana de la Construcción, (CAMACOL)
Álvaro Carrillo Buitrago**	Economista y Presidente de Seguros Bolívar	Capitalizadora Bolívar S.A. Seguros Comerciales Bolívar.
Álvaro Peláez Arango*	Ingeniero Civil	N/A
Andrés Flórez Villegas*	Abogado y socio fundador de Flórez & Asociados jurídicos	Concesionaria Autovía Neiva Girardot Fundación Fana Hotel Artisan by Marriot Corporación Primero Colombia
Diego Molano Vega*	Ingeniero Electrónico	Compañía de Seguros Bolívar S.A.
María Claudia Lacouture Pineda*	Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales	N/A
Ana Milena López Rocha*	Economista	Compañía de Seguros Bolívar S.A.

 Miembro Independiente*

 Miembro Patrimonial**