

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 735-2021-CD-OSITRAN**

A las 12:00 horas del miércoles 26 de mayo del año 2021, mediante la plataforma Microsoft Teams, se inició la Sesión Extraordinaria N° 735-2021-CD-OSITRAN, bajo la Presidencia de la señora Rosa Verónica Zambrano Copello y con la participación de los miembros del Consejo Directivo, señores Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, Alex Segundo Díaz Guevara y Julio Alfonso Vidal Villanueva.

La sesión contó además con la participación de los señores Juan Carlos Mejía Cornejo, Gerente General y Víctor Arroyo Tocto, Gerente de Asesoría Jurídica (e), así como de la señora María Cristina Escalante Melchior, en calidad de Secretaria del Consejo Directivo.

La sesión extraordinaria fue realizada en aplicación de los numerales 6.5.1 y 6.5.2 de la Directiva para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo Directivo, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0022-2020-CD-OSTRAN.

**I.- INFORMES**

**I.1 Presentación del informe final correspondiente al Procedimiento de revisión de oficio del factor de productividad del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, 2021 - 2026.**

Se puso en consideración del Consejo Directivo el Informe "Revisión de Oficio del Factor de Productividad en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, 2021-2026", que incluye la matriz de comentarios recibidos por parte de los interesados, el proyecto de resolución correspondiente y su exposición de motivos, elaborados por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos y por la Gerencia de Asesoría Jurídica del Ositrán, remitidos a la Gerencia General mediante Memorando N° 0102-2021-GRE-OSITRAN, de fecha 21 de mayo de 2021.

En este estado de la sesión, mediante la plataforma Microsoft Teams se invitó a los señores Ricardo Quesada Oré, Josué Zavaleta Medina, Roberto Carlos Daga Lázaro, Alex Abel Flores Quispe, a la señora Melina Caldas Cabrera y a la señorita Ruth Eliana Castillo Mar, servidores de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos; así como a la señorita Martha Zamora Barboza y al señor Christian Rosales Mayo, servidores de la Gerencia de Asesoría Jurídica; a fin que realicen una exposición sobre el particular y absuelvan las consultas que hubiera con relación a la propuesta.

Los Señores miembros del Consejo Directivo formularon algunas consultas y solicitaron precisiones con relación a la presentación realizada. Lo que fue absuelto por los profesionales participantes.

Por su parte, la Señora Verónica Zambrano solicitó a la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos elaborar una ayuda memoria con el detalle referido a los casos en los que se construyeron años proforma, y cuándo su aplicación no fue observada por el concesionario APMT. Asimismo, señaló que una vez que cuente con el documento solicitado formulará algunas consultas a la Gerencia de Asesoría Jurídica y/o Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, a fin de poder emitir su voto, en la oportunidad que corresponda la votación, la misma que está prevista para la sesión del 09 de junio.

Los miembros del Consejo Directivo Consejo Directivo manifestaron su conformidad con la solicitud formulada por la Presidenta del Consejo Directivo.

Siendo las 13:55 horas del miércoles 26 de mayo de 2021, mediante la plataforma Microsoft Teams, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria.

  
**ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO**  
Presidenta

  
**JULIO ALFONSO VIDAL VILLANUEVA**  
Director

  
**ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA**  
Director

  
**ALEX SEGUNDO DÍAZ GUEVARA**  
Director