

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

N° 472

San José, Costa Rica, martes veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, a las trece horas con treinta minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Asistencia:
Directivos: MBA. Flora Montealegre Guillén, presidenta
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, secretario *ad hoc*
Fiscal: Lcda. Jessica Borbón Guevara
Gerente General: M.Sc. Melvin Garita Mora
Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Secretaria General: Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que el director señor Rodolfo González Cuadra no asistió a la presente sesión, en virtud de la licencia otorgada por la Junta Directiva General, conforme lo consignado en el artículo 6.º sesión 12.637 del 18 de abril del 2023.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que el director señor Allan Calderón Moya no participó en la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, el director Luis Carlos Mora Oconitrillo fungió como Secretario *ad hoc* de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 3.º

En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la presidenta de este directorio, señora Flora Montealegre Guillén, dijo: “Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a todos por poder asistir a última hora por una razón extraordinaria. Vamos a proceder con la verificación inicial de grabación de audio y video”.
La señora Vega Arias indicó: “Ya dio inicio la grabación de audio y video”.
La directora Montealegre Guillén externó: “O.K., muchas gracias”.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 4.º

La presidenta de este directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: “El punto 2.a, sería la aprobación del orden del día de la sesión número 472. ¿Algún comentario?”.
El señor Garita Mora indicó: “Doña Flora, el cambio de incluir la...”.
La señora Vega Arias acotó: “Hay que incluir la nota de don Melvin, porque esa no está agendada”.
El señor Garita Mora dijo: “La renuncia”.

La directora Montealegre Guillén manifestó: “Ah, sí; pero, eso era en temas de Presidencia, ¿no?”.

El señor Garita Mora observó: “No, sería más bien cambiar el orden del día para incluir la renuncia”.

La directora Montealegre Guillén externó: “O.K., hay que incluir el..., sí, se incluye un punto adicional en el orden del día, para incluir la renuncia del señor Melvin Garita. Muy bien, ¿estamos de acuerdo?”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 472 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **incluir** en el punto 3.a la carta de renuncia del señor Melvin Garita Mora como Gerente General de esta sociedad.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 5.º

De conformidad con lo acordado en el artículo 4.º sesión 12.643 del 19 de mayo del 2023, en el que la Junta Directiva General del Banco Nacional **nombró** al señor Óscar Melvin Garita Mora como Subgerente **General** del Banco Nacional de Costa Rica, por un período de seis años, a partir del 3 de junio del 2023 y hasta el 3 de junio del 2029, el señor Melvin Garita Mora presentó la carta de fecha 19 de mayo del 2023, mediante la cual presenta su renuncia al cargo de Gerente General de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., la cual se hará efectiva el 2 de junio del 2023, así como una propuesta de nombramiento del Gerente General interino de esta sociedad.

El señor Garita Mora externó: “El viernes le hice entrega a la Secretaría de la Junta Directiva General del Banco la renuncia y, como ustedes saben, la Junta Directiva General del Banco Nacional acordó nombrarme como Subgerente General del Banco por un periodo de seis años que rige del 3 de junio del 2023 al 3 de junio del 2029. Por esa razón les hice llegar mi renuncia formalmente al puesto de Gerente General de BN Valores, siendo mi último día en la empresa el 2 de junio, para así ser consecuente con el nombramiento que realizó la Junta Directiva General del Banco y, por esta razón, les solicito de la manera más atenta la exoneración del preaviso restante correspondiente, serían dos semanas. Y, además, aprovecho también para agradecerles todo el apoyo y la orientación y las oportunidades que me dieron en estos cinco años, ha sido un periodo bastante largo, de mucho aprendizaje y gracias a todos esos consejos y esa orientación es que he desarrollado una buena parte de las habilidades y talentos que tengo en este momento y ha sido para mí un privilegio liderar BN Valores bajo esa guía, orientación y dirección de ustedes como directores y espero hacerlos seguir sintiendo orgullosos de estos nuevos proyectos que vienen para mí”.

La directora Montealegre Guillén externó: “Gracias, Melvin. Yo, tal vez, al respecto, porque con don Luis Carlos hablamos por teléfono; pero, sí quisiera también volver a recordar por qué tuvimos esta sesión extraordinaria y la razón de la renuncia de don Melvin, que fue a raíz de una decisión que se tomó en la Junta Directiva General, justamente el viernes pasado. Entonces, a raíz de esa decisión, donde don Melvin fue electo, fue seleccionado para el puesto que antes ocupaba Allan, que es el puesto de Subgerente General de Estrategia y, luego, de un proceso competitivo en el cual había participado Melvin, que fue un proceso que se había abierto hace ya como más de siete meses y Melvin había participado en ese proceso y se presentó como candidato. Entonces, ahí fue que se tomó la decisión, se tomó una decisión rápida, justamente,

1 para hacer una transición rápida también para no dejar esa Subgerencia General en
2 un vacío, en un momento muy crítico de desarrollo de la estrategia del Banco, del
3 Conglomerado. Entonces, aprovecho para felicitar a Melvin, en realidad, por muy
4 merecida la selección, así es que te deseamos muchos éxitos y, si están de acuerdo
5 todos con la presentación de la renuncia, pasaríamos a nombrar...”.

6 El señor Brenes Villalobos acotó: “Doña Flora, nada más para efectos formales, el
7 artículo 32.º del Código de Trabajo autoriza expresamente al patrono para que, tal
8 como lo solicita don Melvin, se pueda exonerar de alguna forma renunciar al resto
9 del plazo del preaviso, en este caso obviamente está más que justificado, considerando
10 que don Melvin está pasando de un puesto de una de las subsidiarias del Banco al
11 Banco como tal, que es el propietario de BN Valores. Entonces, me parece que esa
12 vinculación accionaria que existe entre ambas entidades de sobra lo justifica.
13 Entonces, era básicamente para incluirlo, si lo tienen a bien se incluya como parte de
14 la decisión a tomar”.

15 La directora Montealegre Guillén dijo: “De acuerdo, me parece muy bien la
16 aclaración. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta? Don Luis Carlos”.

17 El director Mora Oconitrillo externó: “No, no, pregunta no. Yo quisiera unirme a las
18 felicitaciones tuyas a Melvin. Melvin ha sido un funcionario, y yo lo conozco desde el
19 Banco, como funcionario del Banco y, luego, ahora que en su momento lo escogimos
20 siendo yo también miembro de esta Junta Directiva como Gerente del Puesto de Bolsa
21 y, como todos saben, no nos ha defraudado, ha sido un magnífico Gerente que ha
22 llevado el Puesto a una excelente posición, un excelente clima interno que era uno de
23 los problemas que tuvimos antes de que él entrara y desearle muchos éxitos en sus
24 nuevas funciones en el Banco y que Dios nos acompañe”.

25 El director Arias Porras mencionó: “Solo para reiterar los conceptos expresados por
26 ustedes dos, un agradecimiento a Melvin por todo lo actuado en pro del crecimiento
27 y buena posición de BN Valores, y desearle el mayor de los éxitos en el reto que está
28 por asumir en el Banco, que confiamos en que lo llene a plenitud y logre que el Banco
29 continúe mejorando. Y es importante lo que don Rafael mencionaba, porque está
30 expresamente planteado en la carta de Melvin”.

31 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Sí, entonces, estaríamos de acuerdo con
32 la renuncia y la aprobación de la exoneración del periodo de preaviso”.

33 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

34 La directora Montealegre Guillén manifestó: “Muy bien. Entonces, pasaríamos a la
35 segunda parte de este mismo punto que es el nombramiento de un Gerente General
36 interino para BN Valores. Yo conversé con Melvin y le solicité que él nos trajera...
37 conversamos sobre dos potenciales candidatos, le solicité que nos trajera esos dos
38 candidatos con su recomendación de cuál, también. Entonces, adelante, Melvin”.

39 El señor Garita Mora expresó: “Dentro del proceso de sucesión que hemos venido
40 trabajando en el Puesto, los sucesores naturales elegidos son Carlos Zamora, que
41 ustedes lo conocen, que es el Gerente Financiero Administrativo nuestro, y Verania
42 Rodríguez Salazar, que es nuestra Gerente Comercial. En este proceso, que tengo
43 entendido que se va a abrir un concurso para hacer una elección, considero que, dado
44 que se va a hacer este proceso, la mejor opción, dado el momento que está llevando el
45 Puesto de Bolsa, sería Carlos Zamora durante este proceso de búsqueda de un nuevo
46 Gerente, sin el limitante de que, tanto Carlos como Verania, aspiren a la Gerencia.
47 En este momento el Supervisor de Gestión Bursátil, que ayuda a manejar a los
48 corredores de bolsa, renunció y se va a mediados del mes de junio, y eso deja a
49 Verania, básicamente, sola con la administración de los corredores, es una sobrecarga
50 muy fuerte. Eliminar esa plaza siempre nos ha costado mucho, es una plaza difícil,
51 sin esa persona y recargándole eso a Verania durante este periodo podría ser que
52 lleve a resultados comerciales no deseables para el Puesto. Además, dado que es un

1 *interinazgo*, todos los temas administrativos que lleva la Gerencia, Carlos trabaja
2 conmigo en el día a día y no habría que involucrar a Verania que en este momento
3 está sin ese apoyo. Esa sería la recomendación”.

4 El director Arias Porras consultó: “¿Cómo se llama el puesto del muchacho que
5 renunció?”.

6 El señor Garita Mora respondió: “Supervisor de Gestión Bursátil”.

7 El director Arias Porras preguntó: “¿Tenemos conocimiento para dónde va?”.

8 El señor Garita Mora contestó: “No”.

9 El director Arias Porras consultó: “¿Y ese puesto gana una comisión o tiene un salario
10 fijo?”.

11 El señor Garita Mora respondió: “Es un salario fijo”.

12 El director Arias Porras agregó: “Pero ¿supervisa gente que sí gana comisión?”.

13 El señor Garita Mora contestó: “A los corredores”.

14 El director Arias Porras acotó: “O.K. Yo estoy de acuerdo con el nombramiento de don
15 Carlos”.

16 La directora Montealegre Guillén dijo: “Don Luis Carlos”.

17 El director Mora Oconitrillo externó: “Una pregunta, Melvin. ¿Las funciones que en
18 este momento realiza Carlos tiene algún sustituto natural dentro del Puesto?”.

19 El señor Garita Mora contestó: “Sí, señor. Dentro de esos sustitutos está doña Sandra
20 Valverde, que es la líder de Capital Humano, y doña Maureen Rojas, que es la líder
21 de Compras y Contratación Administrativa, y también Carlos tiene el líder de
22 Contabilidad, que también podría ser parte de con quién podría distribuir algunas de
23 sus labores”.

24 El director Mora Oconitrillo externó: “O.K. Las dos personas que se han nombrado,
25 tanto Carlos como Verania, me parece que son magníficos funcionarios y que nos
26 ayudarían mucho como interinos; pero, estoy de acuerdo, entonces, en que fuera
27 Carlos. ¿Es un periodo de *interinazgo* en lo que dure el proceso para escoger el
28 Gerente permanente?”.

29 La directora Montealegre Guillén contestó: “Sí”.

30 El director Mora Oconitrillo preguntó: “¿Qué periodo nos llevaría?”.

31 La directora Montealegre Guillén respondió: “Yo creo que, bueno, en realidad, no
32 hemos conversado en esta Junta cómo queremos proceder con eso. Yo personalmente
33 creo que lo correcto es que saquemos un concurso externo e interno. Ahí lo que
34 tendríamos que solicitar es el apoyo del área de Recursos Humanos con urgencia para
35 que esto no se tarde tanto como se tardó el puesto de Subgerente del Banco, porque
36 creo que no podemos estar siete meses con un interino, entonces, yo creo que sería
37 importante que el área de Recursos Humanos, no sé, que sea la persona que nos
38 contacte y que prepare un perfil que podamos nosotros revisar, para poder sacar eso
39 lo más pronto posible, yo creo. Don Melvin”.

40 El señor Garita Mora expresó: “Parte de ese perfil, si me permiten hacer una
41 observación, es importante, dado el proceso de tecnificación que hemos venido
42 haciendo en el Puesto de Bolsa en todo lo que es gestión individual de carteras, que
43 se consideren esas necesidades dentro del perfil, que sean personas que conozcan de
44 gestión de activos y de gestión de carteras, de una manera certificada, ojalá, porque
45 eso ayuda a que ese proceso no se venga abajo, porque ha sido algo que hemos venido
46 impulsando fuerte”.

47 La directora Montealegre Guillén dijo: “Don José Manuel”.

48 El director Arias Porras indicó: “Ya que don Melvin sigue en el Conglomerado, yo le
49 pediría a don Melvin que asuma el compromiso de ayudarnos con la definición de ese
50 concurso, ¿verdad?”.

51 La directora Montealegre Guillén afirmó: “Sí, definitivamente, yo creo que, incluso,
52 incluirlo en el proceso de selección”.

- 1 El director Arias Porras acotó: “En el jurado calificador”.
- 2 La directora Montealegre Guillén añadió: “Sí, dentro de un jurado que tendríamos
- 3 que tener”.
- 4 El director Mora Oconitrillo manifestó: “Pero, yo supongo que Melvin va a ser
- 5 nombrado por la Junta Directiva General como miembro de esta Junta”.
- 6 La directora Montealegre Guillén dijo: “Eso es lo que esperamos. Tenemos que
- 7 proponer eso”.
- 8 El director Arias Porras afirmó: “Sí”.
- 9 La directora Montealegre Guillén acotó: “Yo creo que tiene todo el sentido”.
- 10 El director Arias Porras recalcó: “Claro. “
- 11 La directora Montealegre Guillén indicó: “Pero, necesitamos el consenso de todos los
- 12 demás, no veo problema; pero, igual es...”.
- 13 El director Arias Porras manifestó: “Siguiendo con eso, le podríamos encargar, en su
- 14 carácter mixto que tiene ahora, que él coordine con la Dirección de Recursos
- 15 Humanos la preparación del cartel”.
- 16 La directora Montealegre Guillén señaló: “Sí, que nos ayudés con la revisión también
- 17 del perfil para hacer los ajustes necesarios. ¿Quién sería la persona de Recursos
- 18 Humanos?”.
- 19 El señor Garita Mora respondió: “La que está en lugar de Maritza; pero, no sé quién
- 20 es la persona”.
- 21 La señora Vega Arias apuntó: “Es don Adrián Fonseca”.
- 22 El director Mora Oconitrillo expresó: “La vez que se hizo el concurso de donde salió
- 23 escogido don Melvin fue un proceso —me pareció a mí— muy limpio y muy ágil, lo
- 24 que no recuerdo es cuánto duramos”.
- 25 La fiscal Borbón Guevara señaló: “Como seis meses, ¿seis meses verdad?”.
- 26 El señor Garita Mora dijo: “Yo estaba contándolo; pero, sí fueron seis meses”.
- 27 El director Mora Oconitrillo comentó: “El proceso en sí de la búsqueda de candidatos,
- 28 entre los candidatos que se presentaron hubo una bonita competencia, competitiva
- 29 entre los candidatos, les hicimos aquí una entrevista a todos, y me parece que fue
- 30 muy limpio en ese sentido, que me gustaría que se volviera a repetir”.
- 31 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Definitivamente hay que hacerlo así. Sí,
- 32 Jessica”.
- 33 La fiscal Borbón Guevara mencionó: “Gracias, doña Flora, nada más tener en cuenta
- 34 que hay que otorgar poderes al Gerente interino, para que pueda actuar. Entonces,
- 35 no sé si se hace dentro del mismo acuerdo”.
- 36 El director Arias Porras dijo: “Cierto”.
- 37 La directora Montealegre Guillén manifestó: “De acuerdo, me parece muy
- 38 importante, sí, y cualquier otro tema que esté quedando por fuera”.
- 39 El director Arias Porras acotó: “Sí, es mejor; sí, claro. Y derogar los poderes de Melvin
- 40 al mismo tiempo, no vayamos a quedar con un vacío de poderes”.
- 41 El señor Brenes Villalobos externó: “Carlos ya tiene”.
- 42 La señora Vega Arias indicó: “Sí, creo que Carlos ya tiene los poderes”.
- 43 La fiscal Borbón Guevara preguntó: “¿De apoderado generalísimo?”.
- 44 La señora Vega Arias expresó: “Igual se incluye y que se revisen”.
- 45 La directora Montealegre Guillén comentó: “O.K., sí. Ahora, yo creería, hablemos,
- 46 entonces, con Adrián; pero, yo no entiendo por qué tiene que tardar tanto un proceso
- 47 de selección, si uno saca a concurso con tres semanas que les dé a las personas. Esto
- 48 lo manejaría el Puesto de Bolsa, no tiene que ser el área de Recursos Humanos del
- 49 Conglomerado, entonces, no va a haber otros..., es este concurso y el del otro
- 50 supervisor”.
- 51 El director Arias Porras preguntó: “Pero ¿Recursos Humanos está dentro del
- 52 Conglomerado, verdad? ¿Está Centralizado?”.

1 La señora Vega Arias respondió: “Ellos tienen su propia área; pero, no sé cómo lo
2 quieren manejar si con Desarrollo Humano del Conglomerado o con Desarrollo
3 Humano del Puesto de Bolsa”.

4 El señor Garita Mora dijo: “Doña Flora”.

5 La directora Montealegre Guillén dijo: “Sí, adelante”.

6 El señor Garita Mora expresó: “En el Puesto de Bolsa el área es una persona, nada
7 más, para aclararlo, que es la que se encarga de planillas y esas cosillas y de
8 contratación. Definitivamente, nosotros hacemos las cosas más rápido que en el
9 Banco; pero, esa es una decisión de ustedes si se lo encargan a Recursos Humanos
10 del Puesto de Bolsa o a la del Banco. En el proceso en que yo participé sí lo realizó el
11 Banco por temas de conflictos de interés, básicamente”.

12 El director Mora Oconitrillo manifestó: “Me parece que posterior a ese concurso y al
13 nombramiento tuyo hubo una reglamentación que surgió de la Junta Directiva del
14 Banco y creo que eso ya está reglamentado, o sea, no sé si llega al detalle de que
15 puede encargarse la determinada sociedad anónima a hacerlo por sí mismo; pero, me
16 parece recordar que hay un acuerdo de Junta Directiva General que reglamenta
17 todas esas cosas del nombramiento”.

18 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Revisemos, porque mi preferencia sería ir
19 con lo ágil y ya la experiencia que tenemos con el Conglomerado es que es sumamente
20 lento”.

21 El director Arias Porras dijo: “Doña Flora —si me permite—, yo recomendaría que se
22 lo encargáramos, por su *expertise*, al Conglomerado; pero, que la persona de Recursos
23 Humanos del Puesto, que es una persona encargada de trámites de planilla
24 básicamente, no es experto en *headhunter*, que esa persona le estuviera como
25 respirando en la nuca a la gente de Recursos Humanos para que el asunto se mueva
26 y, en la otra Junta, podríamos pedirle al Gerente General del Banco que nos ayude
27 para que eso se mueva y que, en dos meses, estemos entrevistando a los candidatos
28 máximo”.

29 La directora Montealegre Guillén externó: “Yo tengo mis dudas de cuán rápido se
30 pueda mover el Conglomerado. Otra opción podría ser contratar un *headhunter*; pero,
31 no sé cómo son las reglas del *procurement*, si eso tardaría mucho”.

32 El señor Brenes Villalobos explicó: “En efecto, hay varias opciones, ahí es como un
33 poco *el traje a la medida*. De hecho, estoy recordando ahorita, estaba buscando que,
34 en materia de nominación, el Comité de Compensación, Nominación y Gobernanza
35 tiene funciones específicas en esta materia también, que perfectamente también se
36 pueden considerar parte del ejercicio que se lleve o que se le pida al Comité que
37 genere el proceso y que después haga una recomendación a la Junta Directiva de BN
38 Valores. Ese es el tema que perfectamente también podría ser, con el ánimo de
39 manejarlo de una forma más dinámica, es simplemente porque es parte de las
40 funciones que tiene asignadas ese Comité”.

41 La directora Montealegre Guillén dijo: “Claro; pero, igual en ese Comité tomamos la
42 decisión, revisamos el perfil del Subgerente e igual tardó, porque finalmente el
43 procedimiento es cuánto tarda el área de Recursos Humanos del Banco, eso es”.

44 La fiscal Borbón Guevara sugirió: “Habría que fijarles un plazo”.

45 El señor Brenes Villalobos acotó: “Sí, el tema sería asignar un plazo, me parece que
46 esa es una idea de una vez de principio”.

47 La fiscal Borbón Guevara indicó: “Especialmente, porque el área de Recursos
48 Humanos del Banco tiene todas las herramientas, ya están disponibles el Disc que le
49 hacen, tiene los psicólogos para que haga las entrevistas que, como dice don Melvin,
50 esos recursos no los tiene el Puesto de Bolsa. Ellos tienen también sus tiempos para
51 publicar, para recibir, para revisar, para subsanar en caso de que los candidatos no

1 presenten algún documento; pero, entonces, habría que ver si se les fija el plazo y si
2 para ellos es posible hacer la contratación”.

3 La directora Montealegre Guillén manifestó: “Mi preferencia es que averigüemos si
4 lo puede hacer directamente el Puesto de Bolsa. Yo creo que no es *rocket science* hacer
5 una contratación. Yo tengo mucha experiencia en contrataciones y francamente no es
6 *rocket science*”.

7 El director Arias Porras señaló: “Doña Flora, yo lo que diría es que estamos
8 contratando al Gerente General de la empresa”.

9 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Exactamente; pero, por eso, los que más
10 van a poder tomar una decisión correcta son los miembros de la Junta Directiva”.

11 El director Arias Porras resaltó: “Pero, necesitamos los candidatos”.

12 La directora Montealegre Guillén dijo: “Sí; pero, hay muchas maneras de conseguir
13 los candidatos, o sea, hoy en día con que publiqués en LinkedIn y en unas cuantas
14 otras fuentes el proceso puede ser muy muy rápido”.

15 El director Mora Oconitrillo comentó: “Yo estoy de acuerdo con que se requiere un
16 proceso ágil y ojalá en el seno del Puesto para que sea más natural; pero, obviamente,
17 sin violentar nada para que no haya suspicacias”.

18 La directora Montealegre Guillén externó: “Claramente, por eso es que hay que
19 averiguar si es obligatorio que lo hagamos a través del área de Recursos Humanos
20 del Banco, lo tendremos que hacer y pondremos plazos; pero...”.

21 El director Arias Porras dijo: “Ahora, si el área de Recursos Humanos del
22 Conglomerado, del Banco, no puede comprometerse a hacerlo rápido, yo preferiría
23 que contratáramos una agencia de reclutamiento y le decimos: *Esto lo necesitamos en*
24 *tanto tiempo*. Y agencias buenas hay muchas aquí en el país”.

25 El señor Brenes Villalobos indicó: “El inconveniente con esa opción, con toda
26 franqueza, es la contratación de la empresa, que puede llevarse perfectamente mes y
27 medio solo la contratación de la...”.

28 El director Mora Oconitrillo señaló: “Sí, se nos va *lo comido por lo servido*”.

29 El señor Brenes Villalobos apuntó: “Siendo optimista, ¿verdad?, ese es el tema. Yo
30 creo que sí, debería ser *in house*”.

31 El señor Garita Mora manifestó: “Si nosotros desde BN Valores, siguiendo un poco la
32 línea que sugería don José, ayudamos en la elaboración de ese perfil con el
33 acompañamiento de Sandra, Sandra nos ayuda en todos estos términos de
34 contratación, y traerlo a capital humano del Banco lo más pronto posible para una
35 revisión y publicación de parte de ellos, porque a la larga ese proceso de definición es
36 el que es un poco más lento, por decirlo de alguna forma. Ya una vez que se da el
37 proceso de publicación y recepción, de ahí son relativamente pocas semanas lo que se
38 tarda eso”.

39 La directora Montealegre Guillén expresó: “Sí, yo partiría del perfil que se hizo para
40 cuando te contrataron a vos, que no hace tanto, y de ahí hacer las correcciones y
41 adiciones, o sea, no hay por qué reinventar la rueda, cuando ya tenemos algo que
42 funcionó, de hecho. Entonces, sí”.

43 La señora Vega Arias acentuó: “Doña Flora, si me permite, de hecho, el perfil debería
44 ya venir para aprobación en la próxima sesión, bueno, para revisión, para no atrasar
45 el proceso, porque si se lo encargamos a Recursos Humanos va a tardar más,
46 entonces, no sé si es mejor incluirlo en la siguiente sesión, para que hagan la
47 respectiva revisión”.

48 La directora Montealegre Guillén respondió: “Entonces, se lo encargamos a don
49 Melvin Garita”.

50 El director Mora Oconitrillo opinó: “Es totalmente factible”.

51 El señor Garita Mora respondió: “Sí, sí, es tomar como base ese y revisar que...”.

1 La directora Montealegre Guillén acotó: “Es tomar como base el antiguo y hacerle
2 unas revisiones y traerlo”.

3 El señor Garita Mora externó: “Doña Flora, se me ocurre traer el que se hizo en ese
4 momento y un control de cambios, unos cambios de qué eventualmente se podría
5 eliminar o agregar, ¿verdad?, si es el caso, hacerlo lo más rápido posible”.

6 La directora Montealegre Guillén observó: “Sí, lo único que tendríamos que revisar
7 es si ha cambiado algún reglamento, porque me acuerdo que cuando fuimos a
8 nombrar el Subgerente sí había una nueva definición de subgerentes que había
9 enviado la Superintendencia; no sé si aplicaba a las subsidiarias”.

10 La señora Vega Arias contestó: “En cuanto a requisitos de idoneidad, ya no está
11 vigente la 22-18, que era la base de todos estos perfiles, sino que está vigente Conassif
12 15-22 y todo eso se debe considerar; de hecho que lo estamos haciendo, porque hay
13 que elegir miembro independiente en la Junta Directiva de BN SFI, entonces,
14 estamos revisando ese perfil con base en la Conassif 15-22”.

15 El señor Brenes Villalobos señaló: “Ahí hay que confrontarlo para ver qué sale”.

16 La directora Montealegre Guillén dijo: “Sí, entonces, habría que hacer esa
17 compaginación también”.

18 El director Mora Oconitrillo sugirió: “Ahí cabría, entonces, que, además, de la
19 Administración del Puesto, nos ayude la parte legal, para coordinar ese tipo de
20 normativa”.

21 La directora Montealegre Guillén concluyó: “Muy bien, entonces, estamos de acuerdo
22 en solicitar a la Administración que nos prepare, con el apoyo del área de Recursos
23 Humanos y con el apoyo del área legal un nuevo perfil de Gerente General de BN
24 Valores, que se adecúe a los cambios en la normativa que existe”.

25 Los directivos estuvieron de acuerdo con el planteamiento de la directora
26 Montealegre Guillén.

27 El director Mora Oconitrillo subrayó: “A la normativa y a las exigencias nuevas que
28 puedan haber surgido en el mercado”.

29 La directora Montealegre Guillén externó: “De acuerdo y exigencias también. ¿De
30 acuerdo?”.

31 Los directivos manifestaron su anuencia.

32 **Resolución**

33 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** 1) **tener por**
34 **presentada** la carta de fecha 19 de mayo del 2023, suscrita por el señor Melvin
35 Garita Mora mediante la cual presenta su renuncia al cargo de Gerente General de
36 BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., la cual se hará efectiva el 2 de junio del 2023. 2)
37 De conformidad con el artículo 32.º del Código de Trabajo, **exonerar** al señor Garita
38 Mora del cumplimiento total del preaviso estipulado por ley, debido a que fue
39 designado en el puesto de Subgerente General del Banco Nacional, por un período de
40 seis años, a partir del 3 de junio del 2023 hasta el 3 de junio del 2029. 3) **Revocar**
41 todos los poderes y facultades otorgados al señor Melvin Garita Mora en su condición
42 de Gerente General del Puesto de Bolsa. 4) De conformidad con la recomendación del
43 actual Gerente General, tomando en cuenta el plan de sucesión seguido por la
44 sociedad, y en virtud de la necesidad de designar de manera interina al sustituto del
45 señor Garita Mora, en aras de velar por la adecuada gestión y continuidad de BN
46 Valores, **nombrar** al señor Carlos Zamora Quesada como gerente general interino
47 de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, a partir del 3 de junio del 2023.
48 5) **Otorgar**, en consecuencia, al señor Carlos Zamora Quesada, casado una vez,
49 portador de la cédula de identidad número uno cero novecientos cuarenta y seis cero
50 cuatrocientos veinticinco, licenciado en Contaduría Pública, vecino de Tibás, San
51 José, los poderes amplios y suficientes para el desempeño del cargo de Gerente
52 General interino de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, con facultades

1 de apoderado generalísimo sin límite de suma, según lo establecido en el artículo
2 1253.º del Código Civil, pudiendo otorgar toda clase de poderes, revocarlos o
3 sustituirlos en todo o en parte sin que por ello pierda o disminuya sus facultades. **6)**
4 **Autorizar** a la Presidenta de la Junta Directiva de esta sociedad para que, en
5 coordinación con la Dirección Jurídica del Banco Nacional, comparezca ante notario
6 público a protocolizar, en lo literal o en lo conducente, e inscribir el acuerdo tomado
7 en el numeral 1) de esta resolución. **7) Encargar** a la Administración comunicar,
8 oportunamente, como hechos relevantes, a las personas y entidades correspondientes
9 los acuerdos adoptados en esta oportunidad. **8) Encargar** a la Gerencia General
10 coordinar lo necesario con la Asesoría Legal y con el área que corresponda, a efectos
11 de que se actualice el perfil vigente de la posición de Gerente General de BN Valores
12 Puesto de Bolsa, S. A., y sea presentado en la próxima sesión que celebre este órgano
13 colegiado, el cual considere la normativa vigente y nuevas exigencias en materia
14 bursátil, para posteriormente dar inicio al proceso mixto (interno y externo) de
15 reclutamiento y selección tendiente a designar a la persona que ocupe ese cargo.
16 **Comuníquese** a Gerencia General, Auditoría Interna, Sr. Carlos Zamora Quesada,
17 Asesor Legal y Dirección Jurídica.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 6.º

22 La directora señora Flora Montealegre Guillén manifestó: “Entonces, daríamos por
23 terminada esta sesión y pasaríamos a la verificación final de grabación de audio y
24 video”.

25 La señora Vega Arias confirmó: “Se completó la grabación”.

26 La directora Montealegre Guillén concluyó: “Muy bien, muchas gracias a todos”.

27
28 A las catorce horas con cinco minutos se levantó la sesión.
29

PRESIDENTA

SECRETARIO AD HOC

MBA. Flora Montealegre Guillén

Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo

30