

1 **BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.**

2
3 **Nº 446**

4
5 Costa Rica, lunes dieciséis de mayo del dos mil veintidós, a las catorce horas.

6
7 **SESIÓN ORDINARIA**

8
9 Asistencia:

Directivos:

Sr. Marvin Arias Aguilar, presidente
MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria
M.Sc. Allan Calderón Moya, tesorero
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

M.Sc. Melvin Garita Mora

Auditor Interno:

Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

10
11
12 **ARTÍCULO 1.º**

13
14 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
15 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
16 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
17 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
18 de todos los participantes.

19
20 **ARTÍCULO 2.º**

21
22 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, sometió a votación el
23 orden del día de la presente sesión ordinaria número 446.

24 Los directores estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

25 **Resolución**

26 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
27 día de la presente sesión ordinaria número 446 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.
28 (M.A.A.)

ARTÍCULO 3.º

El director señor Marvin Arias Aguilar sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 445, celebrada el 2 de mayo del 2022. Al respecto, preguntó: “¿Alguna observación al acta?”.

El director Mora Oconitrillo respondió: “Tengo una observación de forma, en la página 17, indicaron mal mi apellido, en lugar de Mora pusieron Mata”.

El director Arias Aguilar dijo: “Entonces, se hace la corrección del apellido de don Luis Carlos y damos por aprobada el acta con esa observación”.

Los señores directores se manifestaron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 445, celebrada el 2 de mayo del 2022, considerando la observación de forma realizada en esta oportunidad por el director Luis Carlos Mora Oconitrillo.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 9.º

El auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, presentó el resumen ejecutivo 446-7.a, de fecha 16 de mayo del 2022, al cual se adjuntan los siguientes documentos, para conocimiento de este órgano colegiado: **i)** cuadro resumen sobre la verificación del cumplimiento de los indicadores normativos establecidos en el Reglamento de Gestión de Riesgos y **ii)** detalle de verificación del cumplimiento de ese Reglamento, con datos a abril del 2022.

Al respecto, el señor Rodríguez Gómez comentó se tuvo un capital base de ¢13.477 millones, así como requerimientos de capital, por riesgos de crédito, de mercado y operativos, en el orden de ¢3.313 millones, lo cual da una cobertura de 4,07 veces del capital base respecto a los requerimientos de capital. Agregó que se tiene una relación del saldo abierto ajustado por riesgo de 6,59 veces y el máximo permitido es de 25 veces. Expresó que el límite de endeudamiento fue de 1,77 veces; por tanto, en términos generales, se están cumpliendo los indicadores del Reglamento de Gestión de Riesgos.

El director Arias Aguilar manifestó: “¿Alguna consulta sobre los indicadores normativos del Reglamento de Gestión de Riesgos? Al no haberla, añadió: “Si no la hay, damos por conocidos los resultados de la verificación del cumplimiento de los indicadores normativos establecidos en el citado Reglamento. ¿Están de acuerdo?”.

Los directivos expresaron su anuencia.

El director Arias Aguilar dijo: “Este sería el último punto de la agenda, así que muchas gracias a todos”.

Resolución

1 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
2 el resumen ejecutivo 446-7.a, de fecha 16 de mayo del 2022, al cual se adjuntan los
3 siguientes documentos: **i)** cuadro resumen sobre la verificación del cumplimiento de
4 los indicadores normativos establecidos en el Reglamento de Gestión de Riesgos y **ii)**
5 detalle de verificación del cumplimiento de ese Reglamento, con datos a abril del
6 2022.

7 **Comuníquese** a Auditoría Interna.

(C.R.G)

11 A las quince horas con diez minutos se levantó la sesión.
12
13
14
15

PRESIDENTE

SECRETARIA

Sr. Marvin Arias Aguilar

Sra. Ruth Alfaro Jara