

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

2
3 **Nº 449**

4
5 Costa Rica, lunes cuatro de julio del dos mil veintidós, a las catorce horas con cinco
6 minutos.

7
8 **SESIÓN ORDINARIA**

9
10 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:
Auditoría Interna:
Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR:
Secretaria General:

M.Sc. Melvin Garita Mora
Lcda. Patricia Zamora Ramírez

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias

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 Se dejó constancia de que el auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, no
23 participó en la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. En su lugar, se unió
24 la señora Patricia Zamora Ramírez, supervisora de la Auditoría Interna.

25
26 **ARTÍCULO 3.º**

27
28 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, sometió a votación el
29 orden del día de la presente sesión ordinaria número 449.
30 Sobre el particular, la directora Solano Brenes propuso que en el apartado 2. *Temas*
31 *de Presidencia, Directores y/o Gerente General* se incluya, a efectos de que quede en

el acta, un informe verbal del Gerente General sobre una notificación recibida de que BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., es finalista en la *Octava Competencia Internacional de Buenas Prácticas*, lo cual fue comunicado por don Melvin en el chat. Por otra parte, el director Arias Aguilar expresó que también se incorporará un informe del Gerente referente una respuesta remitida a la Sugeval.

Los directivos expresaron su anuencia en aprobar el orden del día, con los cambios propuestos en esta oportunidad.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 449 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con las alteraciones propuestas en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** en el apartado 2. *Temas de Presidencia, Directores y/o Gerente General* un informe verbal del Gerente General sobre la notificación recibida de que BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., es finalista en la *Octava Competencia Internacional de Buenas Prácticas*; asimismo, la respuesta remitida a un requerimiento de la Sugeval.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 4.º

El director señor Marvin Arias Aguilar sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 448, celebrada el 20 de junio del 2022. Al respecto, preguntó: “¿Alguna observación al acta?”.

El director Mora Oconitrillo respondió: “Tengo una de forma. En la página 15, renglón ocho, donde dice *privación* debe decir *previsión*. Es en una intervención que yo hice”. Los directores manifestaron su anuencia a aprobar el acta, tomando en cuenta la corrección de forma solicitada por el director Mora Oconitrillo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 448, celebrada el 20 de junio del 2022, considerando la observación de forma expresada en esta oportunidad por el director Luis Carlos Mora Oconitrillo.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 5.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó informe del 4 de julio del 2022, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.

La señora Vega Arias indicó: “Buenas tardes a todos”.

El director Arias Aguilar respondió: “Buenas tardes, doña Cinthia”.

La señora Vega Arias comentó: “En esta ocasión solamente hay un acuerdo pendiente, que se daría por cumplido hoy, porque justamente se relaciona con la respuesta a la Sugeval. No se anotó así en el informe, dado que, cuando se envió el orden del día,

aún no se contaba con la respuesta a la Superintendencia. Es un asunto extraminuta y saldría hoy”.

El director Arias Aguilar expresó: “Gracias, doña Cinthia”.

La señora Vega Arias contestó: “Con mucho gusto”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, elaborado por la Secretaría General del Banco Nacional, con corte al 4 de julio del 2022.

Comuníquese a Gerencia General.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 6.º

De conformidad con lo aprobado en el orden del día de la presente sesión, el gerente general, señor Melvin Garita Mora, señaló: “Quisiera hacer un comentario sobre la notificación que recibimos ayer de parte de los organizadores de la *Octava Competencia Internacional de Buenas Prácticas*. Hace un par de meses comenzamos con la etapa inicial de este concurso y a mediados del mes de junio estuvimos compitiendo contra tres empresas en la categoría de Ejecución del sistema de la estrategia y lograron pasar a la segunda fase 62 empresas de alrededor del mundo. Nosotros competimos contra tres compañías de Emiratos Árabes Unidos y ayer en la tarde-noche nos llegó la comunicación de que habíamos pasado a la final, que va a ser el 21 de julio. En la final participarán 14 empresas y es muy probable que nos otorguen una certificación de que contamos con una mejor práctica internacional. Vamos a revisar los documentos de aplicación para verificar si les podemos hacer alguna mejora para la exposición del 21 de julio. Estamos sumamente orgullosos, porque este concurso reúne empresas, institutos o cámaras de alrededor del mundo que son invitadas como candidatos a obtener una certificación en mejores prácticas y logramos pasar a la final. Había empresas de más de 15 países y para nosotros definitivamente es un gran orgullo haber logrado esto. Vamos a estar trabajando en estos días en la presentación; ya la habíamos afinado mucho; pero, estaremos dándole una revisión junto con Emanuel y su equipo. De nuestra parte queremos agradecerle a la Junta Directiva y a todos los comités de apoyo que tenemos para haber logrado alcanzar este reconocimiento. Esto, sin la guía y sin el apoyo de ustedes, definitivamente, no lo hubiéramos conseguido”.

El director Arias Aguilar expresó: “Muy bien, don Melvin. Mis sinceras felicitaciones”.

La directora Solano Brenes manifestó: “Desde luego que, igual que don Marvin, mis sinceras felicitaciones y el agradecimiento, porque, como decía don Allan en el chat, qué bueno iniciar la semana con esta noticia. Más allá de esto, yo quisiera hacer una sugerencia, con todo respeto, porque esto es un tema muy importante que en nuestro medio no es tan conocido. Quizá, para usted, don Melvin, y el Puesto de Bolsa, y todos los que han participado en este proceso es algo que ya conocen a detalle; sin embargo, leyendo la comunicación suya de esta mañana, pensaba en lo importante que es esta

1 noticia no solo para la población del país, sino para los clientes y para el
2 Conglomerado Banco Nacional. Lo importante es la forma en que debería darse a
3 conocer lo que significa este proceso y los indicadores que se tuvieron que subsanar
4 en todo el proceso para llegar ahí, porque este tema, más allá de un reconocimiento
5 nacional, es un reconocimiento internacional que no se da todos los días, de manera
6 que me parece que sería bueno pedirle al Banco toda la colaboración para hacer una
7 divulgación y que no sea la normal que se hace siempre en estos casos y que no se
8 confunda este reconocimiento con otros que, si bien son destacables, son a otro nivel,
9 dado que este va más allá de todas las expectativas, porque coloca a BN Valores en
10 un posicionamiento de imagen totalmente diferente, ya que, al estar participando con
11 tantos países, nos hace únicos a nivel nacional y centroamericano, y no es fácil llegar
12 a obtenerlo. Esto significa que BN Valores, con el esfuerzo de muchas personas
13 lideradas por don Melvin, se sometió a todo un proceso de requisitos de información,
14 entre otros aspectos, para llegar a obtener esa ponderación o ese lugar que hoy está
15 ostentando y que es lo que nos informa don Melvin. Entonces, me parece que
16 deberíamos darle una distinción a la hora de divulgarlo y una divulgación
17 diferenciada —valga la redundancia— para que no pase como en otras ocasiones, en
18 las que se ha dado un gran esfuerzo y que se ha divulgado uno o dos días; pero, luego
19 se pierde en el tiempo. Por lo que quería hacer esa propuesta y ver qué les parece
20 para apoyar a don Melvin en esto y que el Conglomerado lo apoye, porque me parece
21 que es sumamente importante la noticia que don Melvin nos está aportando y, desde
22 luego, las felicitaciones a todos los participantes y a usted, don Melvin, que ha
23 liderado el proceso”.

24 El director Arias Aguilar indicó: “Claro, me parece muy bien”.

25 El director Calderón Moya mencionó: “En esa línea, yo quería proponer dos cosas. BN
26 Valores puso la *barda* muy alta y así es como debe ser. Es de primer nivel y hay que
27 decirlo abiertamente, por lo que, considerando que en el mes de agosto tenemos la
28 rendición de cuentas del Conglomerado, podríamos coordinar con el Gerente General
29 para que no solo haya una mención especial de esto, sino que nos compartan el
30 acontecimiento desde BN Valores, porque estamos transformando al Banco en temas
31 de innovación, de hacer mejor las cosas, de mejora continua y sería bueno que todos
32 los líderes del Conglomerado que van a estar allí virtualmente no solo conozcan de
33 qué se trata esto, sino las *bardas* que tenemos que ir alcanzando, por lo que la primera
34 sugerencia sería que en esa rendición de cuentas haya un espacio específico para este
35 tema no pensando en el nuevo proceso, sino en que estamos en primer nivel y que ese
36 nivel es el que se debe tener en el Conglomerado. Además, sugiero que hablemos con
37 los compañeros de Relaciones Institucionales para que se le dé una adecuada
38 comunicación no solo en el sentido de que estamos participando en un concurso, sino
39 que, además, el Conglomerado y en particular BN Valores se está reinventando. Yo
40 he estado buscando un espacio con Canal 7 y un par de revistas especializadas para
41 hablar de temas de innovación, sostenibilidad y qué cosas está haciendo el Banco, y
42 si a ustedes les parece, yo podría coordinar hacia afuera y resaltar lo que está

1 haciendo BN Valores que, por supuesto, enmarca a todo el Conglomerado. Yo me
2 podría encargar de eso, porque me parece que son temas que ponen la *barda* alta y es
3 un ejemplo para todos en el Banco”.

4 El director Arias Aguilar comentó: “Perfecto, me parece muy bien y podemos tomar
5 el acuerdo de la Junta en apoyo a la gestión que ha hecho BN Valores con don Melvin
6 a la cabeza y tomar su ofrecimiento de coordinar con la Gerencia del Banco para que
7 el Conglomerado conozca la noticia y los detalles de lo que esto significa, así como con
8 Relaciones Institucionales para darlo a conocer hacia afuera, que me parece
9 importantísimo, puesto que no deben quedarse las cosas solo a lo interno, porque son
10 logros de mucha relevancia como para que se queden únicamente dentro la sociedad
11 o del Banco. Le agradecemos su colaboración en esto porque me parece que es algo
12 realmente muy importante, así que me gustaría saber si están de acuerdo que quede
13 el acuerdo en ese sentido”.

14 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

15 **Resolución**

16 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) tener por**
17 **presentado** el informe verbal del señor Melvin Garita Mora, gerente general, sobre
18 la participación de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A. como finalista en la Octava
19 Competencia Internacional de Buenas Prácticas. **2) En atención a lo manifestado por**
20 **la directora Solano Brenes en la parte expositiva del presente artículo, *acoger* la**
21 **propuesta del director señor Allan Calderón Moya para divulgar el resultado obtenido**
22 **por esta sociedad en la citada competencia, así como coordinar lo pertinente con la**
23 **Gerencia General del Banco Nacional para que considere la incorporación de este**
24 **tema en la agenda de la próxima reunión anual de rendición de cuentas que se llevará**
25 **a cabo a nivel del Conglomerado Banco Nacional y, además, se solicite la colaboración**
26 **a la Dirección de Relaciones Institucionales con el fin de que se comunique a nivel**
27 **interno y externo este asunto, para lo cual el señor Allan Calderón Moya gestionará**
28 **lo pertinente.**

29 **Comuníquese** a Gerencia General y señor Allan Calderón Moya.

30 (M.G.M.)

31 A las dieciséis horas con diez minutos se levantó la sesión.

32 **PRESIDENTE**

SECRETARIA

Sr. Marvin Arias Aguilar

Sra. Ruth Alfaro Jara