

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

2
3 N° 461

4
5 San José, Costa Rica, lunes nueve de enero del dos mil veintitrés, a las catorce horas
6 con cinco minutos.

7
8 SESIÓN ORDINARIA

9
10 Asistencia:
Directivos: MBA. Flora Montealegre Guillén, presidenta
M.Sc. Allan Calderón Moya, secretario
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
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.
Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11
12
13 ARTÍCULO 1.º

14
15 Se dejó constancia de que el director, señor Luis Carlos Mora Oconitrillo, no asistió a
16 la presente sesión por cuanto se encuentra fuera del país, según lo anotado en el
17 correo electrónico remitido a esta Junta Directiva el pasado 1.º de diciembre, en el
18 que solicita autorización para no participar de las sesiones que celebre este órgano
19 colegiado del 7 de diciembre del 2022 al 10 de enero del 2023.

20
21 ARTÍCULO 2.º

22
23 Se dejó constancia de que el vicepresidente de este directorio, señor José Manuel
24 Arias Porras, no participó en la presente sesión de conformidad con la licencia
25 otorgada por esta Junta Directiva en el artículo 8.º, sesión 460, celebrada el 12 de
26 diciembre del 2022.

27
28 ARTÍCULO 3.º

29
30 En atención al artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que
31 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén
32 grabando en audio y video, la presidenta del directorio, señora Flora Montealegre
33 Guillén, dijo: “Vamos a dar inicio a la sesión 461. Nos faltan algunos directores, ¿no?”.
34 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Están con licencia. Don Luis Carlos y don José
35 Manuel están con licencia”.
36 La directora Montealegre Guillén externó: “O.K. Los dos están con licencia”.
37 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Sí, señora”.
38 La directora Montealegre Guillén dijo: “Perfecto”.
39 La señora Zúñiga Chacón señaló: “Tenemos el *quorum* justo”.
40 La directora Montealegre Guillén señaló: “O.K, entonces, damos inicio. El primer
41 tema es revisar como siempre que tengamos toda la mecánica de la grabación,
42 etcétera”.
43 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora. Ya iniciamos”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “Perfecto. Entonces, confirmado eso ya pasaríamos a la aprobación del orden del día”.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 4.º

En relación con el orden del día de la presente sesión, la presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, consultó: “No sé si todos están de acuerdo con el orden del día, si tienen algún comentario”.

El director González Cuadra manifestó: “Estoy de acuerdo”.

La directora Montealegre Guillén señaló: “O.K. Entonces, seguimos adelante”.

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 461 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 5.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, la presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, indicó: “Aprobación del acta de la sesión ordinaria 460, que se celebró el 12 de diciembre. ¿Algún comentario al acta?”.

El director González Cuadra respondió: “No de mi parte”.

El señor Brenes Villalobos apuntó: “Doña Flora, es una observación que hace doña Jessica en relación con el artículo 10.º, que se tratan temas estratégicos, ahí la recomendación es declararlo confidencial”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “Sí, sí, es cierto que dijo eso doña Jessica. Perfecto. ¿Están de acuerdo, entonces, en declararlo confidencial?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 460, celebrada el 12 de diciembre del 2022, con la observación formulada en esta oportunidad por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, en el sentido de declarar confidencial el artículo 10.º de la citada acta.

(F.M.G.)

ARTÍCULO 7.º

El gerente general, señor Melvin Garita Mora, presentó la carta de fecha 14 de diciembre del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, en la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.621, celebrada el 6 del mismo mes, en el que se aprobó la **Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo**, correspondiente al periodo 2023 (anexa en esta oportunidad).

El señor Garita Mora dijo: “Sí, este es de conocimiento, doña Flora”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “Yo creo que ya, bueno, todos los que estamos aquí lo hemos visto de la otra Junta. Pasamos al siguiente, entonces”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada la carta de fecha 14 de diciembre del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, en la cual transcribe la parte resolutive del

acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.621, celebrada el 6 del mismo mes, en el que se aprobó la ***Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo***, correspondiente al periodo 2023.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.G.M.)

ARTÍCULO 11.º

El gerente general, señor Melvin Garita Mora, presentó el resumen ejecutivo 461-4e del 9 de enero del 2023, al cual se adjunta, para conocimiento de este órgano colegiado, el oficio DFOE-CAP-3829 (n.º 22567), de fecha 14 de diciembre del 2022, suscrito por los señores Jessica Víquez Alvarado, gerente de área; Juan Carlos Barboza Sánchez, asistente técnico, y Cristopher Lewis Álvarez, fiscalizador asociado de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual comunican la aprobación parcial del presupuesto inicial para el periodo 2023 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

El señor Zamora Quesada explicó: “A mediados de diciembre nos llegó el oficio de la Contraloría indicando que el presupuesto se aprobaba parcialmente. Todos los rubros de ingresos quedaron aprobados y todos los rubros de gastos, con la única excepción de que la Contraloría dijo: *El ajuste o inflación estimado para el 2023 considero que no, porque cede en 1% aproximadamente lo que era la proyección del Banco Central*. Entonces, procedimos a hacer la cuantificación de ese 1% y fueron esos ¢8,6 millones que rebajamos a las partidas de remuneraciones y los trasladamos a otras sumas sin asignación presupuestaria, lo presentamos a la Contraloría y listo”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “Que fue lo mismo que tuvimos en el Banco, ¿verdad?”.

El director González Cuadra respondió: “Igual, en todas, sí”.

El director Calderón Moya indicó: “Sí, señora. Fue igual que en el Banco”.

El señor Zamora Quesada expresó: “Eso sería nada más a nivel informativo”.

El señor Garita Mora preguntó: “Carlos, ¿esto lo ocupás en firme?”.

El señor Zamora Quesada contestó: “No, don Melvin, porque lo que decía era nada más informar a la Junta Directiva que se dio esto, aplicamos los ajustes y listo”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “De acuerdo, entonces, damos por conocido esto”.

Los directivos mostraron su anuencia.

El señor Zamora Quesada dijo: “Muchas gracias. Que tengan buena tarde”.

La directora Montealegre Guillén indicó: “Igualmente”.

Finalmente, el señor Carlos Zamora Quesada se retiró del salón de salón.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 461-4e del 9 de enero del 2023, al cual se adjunta el oficio DFOE-CAP-3829 (n.º 22567), de fecha 14 de diciembre del 2022, suscrito por los señores Jessica Víquez Alvarado, gerente de área; Juan Carlos Barboza Sánchez, asistente técnico, y Cristopher Lewis Álvarez, fiscalizador asociado de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual comunican de la aprobación parcial del presupuesto inicial para el periodo 2023 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.G.M.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ARTÍCULO 13.º

La subsecretaria general, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó informe del 9 de enero del 2023, 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 Zúñiga Chacón dijo: “Doña Flora, hoy se atiende el único pendiente, que expusieron al inicio en la parte resolutive”.

La directora Montealegre Guillén expresó: “Perfecto. ¿Entonces, no tenemos ningún pendiente?”.

La señora Zúñiga Chacón indicó: “Ya quedamos, ajá, sí”.

La fiscal Borbón Guevara acotó: “Así es”.

La directora Montealegre Guillén manifestó: “Excelente, entonces, lo daríamos por cerrado”.

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 9 de enero del 2023.

Comuníquese a Gerencia General.

(S.Z.Ch.)

ARTÍCULO 14.º

La presidenta del directorio, señora Flora Montealegre Guillén, expresó: “Procedemos a realizar la verificación del audio”.

La señora Zúñiga Chacón afirmó: “Sí, señora. Todo se grabó de manera satisfactoria”.

La directora Montealegre Guillén dijo: “Muchas gracias. Buenas tardes”.

(F.M.G.)

A las quince horas con cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIO

MBA. Flora Montealegre Guillén

M.Sc. Allan Calderón Moya