

Los señores directores no presentaron observaciones y mostraron su anuencia a aprobar el acta.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 517, celebrada el 13 de enero del 2025.

Nota: se dejó constancia de que el director José Manuel Arias Porras se encuentra imposibilitado de aprobar la citada acta, por cuanto no participó en dicha sesión.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º

La presidenta de este directorio, señor Montserrat Buján Boza, preguntó: “¿Algún tema de los directores?”.

El director González Cuadra respondió: “No, señora”.

El director Mora Oconitrillo contestó: “No, señora”.

La directora Buján Boza consultó: “Don Mariano, ¿algún tema?”.

El señor Ruiz Trejos indicó: “No, señora”.

La directora Buján Boza apuntó: “Don Carlos, ¿tampoco?”.

El señor Rodríguez Gómez externó: “No, gracias”.

La directora Buján Boza dijo: “Bueno, O.K.”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 9.º

La subsecretaria general del Banco Nacional, señora Sofía Zúñiga Chacón, presentó el informe del 27 de enero del 2025, referente a los acuerdos tomados por esta Junta Directiva que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento. Al respecto, comentó: “Doña Montserrat, en el informe hay 12 acuerdos, hoy se daría por conocido la revisión del alcance jurídico de la directriz emitida por la Gerencia General para otorgar beneficio a los colaboradores de no laborar el día de cumpleaños y se amplía la actualización de las políticas de inversión. Hay un acuerdo que es de la Auditoría, el acompañamiento de la Auditoría Interna, que hoy se vencía, y hay dos de la Gerencia General que también se vencían hoy, uno es la segunda entrega del informe del análisis de costeo de eficiencia y rentabilidad a los clientes, y el otro el comparativo de la estructura de gastos de la industria versus la de BN Valores, que también vencían hoy”.

El señor Rodríguez Gómez dijo: “Ese acuerdo lo que solicita es validar si se requiere un acompañamiento, cuando se presentaron los resultados de la evaluación externa de calidad. Comentar que he estado trabajando, hemos estado buscando propuestas; pero, sí quería solicitar un plazo adicional para tener una propuesta de ofertas de este tipo de servicio un poco más estructurado, porque, en realidad, he recibido muy poca respuesta de entes externos que nos puedan ayudar”.

La directora Buján Boza preguntó: “¿Cuánto, don Carlos?”.

El señor Rodríguez Gómez indicó: “Yo diría que, tal vez, en la segunda de febrero”.

La directora Buján Boza señaló: “O.K. Mariano, ¿los dos acuerdos de la Administración?”.

El señor Ruiz Trejos manifestó: “Sí, doña Montserrat, yo le quería solicitar, si es posible, ampliarlos, los habíamos visto para la próxima sesión, que la tenemos justo de hoy en ocho”.

La directora Buján Boza dijo: “Para la próxima sesión, de hoy en ocho tenemos sesión, O.K. ¿Estamos de acuerdo en prorrogar?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) de conformidad con lo informado por la Secretaría General y el planteamiento de la Administración y la Auditoría Interna en esta

oportunidad, **ampliar** el plazo de atención de los acuerdos que se anotan a continuación, de conformidad con el siguiente detalle: i) para la segunda sesión que celebre este órgano colegiado en el mes de febrero, el acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el artículo 11.º, numeral 2), sesión 512 del 28 de octubre del 2024, y ii) al 3 de febrero del 2025, el artículo 11.º, numeral 2), sesión 504 del 1.º de julio del presente año y artículo 12.º, numeral 2), sesión 514 del 18 de noviembre del 2024. **2) Tener por presentado** el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General del Banco Nacional, con corte al 27 de enero del 2025.

Comuníquese a Gerencia General y Auditoría Interna.

(S.Z.Ch.)

ARTÍCULO 10.º

Como punto de la sesión, la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, dijo: “Verificamos que todo se grabara bien”.

La señora Zúñiga Chacón afirmó: “Sí, señora, si problemas”.

La directora Buján Boza indicó: “Muchas gracias, buenas tardes”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

A las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA



MAP. Montserrat Buján Boza

SECRETARIO



MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”