

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
35
36
37
38
39

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nº 524

Costa Rica, martes veinticinco de marzo del dos mil veinticinco, a las catorce horas con treinta y tres minutos.

SESIÓN ORDINARIA

- Asistencia:
- Directivos:
- MAP. Montserrat Buján Boza, presidenta
MBA. José Manuel Arias Porras, vicepresidente
MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora, secretario
MA. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
- Fiscal:
- Lcda. Jessica Borbón Guevara
- Gerente General:
- Auditor Interno:
- Asesor Legal Junta Directiva General del BNCR:
- Secretaria General:
- MBA. Mariano Ruiz Trejos
Lic. Carlos Rodríguez Gómez
Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la presente sesión se desarrolló mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integridad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que el director señor Rodolfo González Cuadra no se unió a la presente sesión, por cuanto se encuentra participando en la *Sexagésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Trigésima Novena Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest*, en Santiago de Chile, de conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva General en el artículo 6.º sesión 12.735, celebrada el 4 de febrero del 2025.

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 del directorio, señora Montserrat Buján Boza, expresó: “Buenas tardes, al ser las 2:33 de la tarde, estamos en la sesión 524. Esta es una sesión ordinaria de la Junta Directiva de BN Valores en modalidad virtual. Empezamos con el primer punto que es la verificación de audio y video”.

La señora Vega Arias indicó: “Hola, buenas tardes. Ya inició la grabación de audio y video”.

La directora Buján Boza dijo: “Gracias”.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 4.º

De seguido, la directora señora Montserrat Buján Boza indicó: “Estaríamos aprobando el orden del día de esta sesión. Aquí queremos hacer una propuesta, sobre todo, solicitarle a don Carlos Rodríguez que el tema de ajuste en los estudios de Auditoría lo podamos ver en la segunda sesión del mes de abril para poder dedicar..., sobre todo porque nos demoramos en arrancar, para poder darle atención a la actualización de políticas de inversión, entonces, le solicitaría a don Carlos, si no tiene inconveniente, que pasemos este tema para la sesión del...”.

El señor Rodríguez Gómez dijo: “No hay ningún inconveniente, muchas gracias”.

La directora Buján Boza expresó: “Gracias, don Carlos. Ese sería el único cambio que tendríamos, de ser así, lo damos por aprobado, si están de acuerdo”.

Los directivos manifestaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 524 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., considerando lo propuesto por la presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, en el sentido de **trasladar**, para la segunda sesión del mes de abril que celebre este órgano colegiado, el conocimiento del punto **2.e. Ajustes en la Programación de Estudios de Auditoría, enfoques y alcances. Incorporación de un estudio integral sobre la Gestión Comercial.**

Comuníquese a Auditoría Interna.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 5.º

La presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “El 2.b. es la aprobación de la sesión ordinaria 523. ¿Algún comentario, observación?”.

El director Arias Porras respondió: “No de mi parte”.

La directora Buján Boza dijo: “Entonces, la damos por aprobada”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 523, celebrada el 3 de marzo del 2025.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 6.º

Con respecto al punto *2.c Temas de Presidencia y Directores*, la presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, consultó: “¿Algún tema que tengan los directores? No tengo manitas levantadas, yo tampoco tengo. Pasaríamos al *2.d. Temas de Gerente General*, don Mariano”.

El señor Ruiz Trejos comentó: “Sí, muchas gracias. Para cumplir uno de los acuerdos habíamos acordado poder informarles sobre el proceso de eliminación del beneficio del día del cumpleaños, eso lo tuvimos en la sesión de enero de este año. Ese beneficio inmediatamente después de eso ya quedó eliminado, como les habíamos dicho no quedó en ninguna directriz, en ninguna disposición, y ya se eliminó. Y también atendiendo una de las solicitudes de que detalláramos cuántos colaboradores habían disfrutado de ese beneficio, fueron 30 de 81 personas, 37%, ya todo está comunicado y está eliminado, y no se está efectuando desde esa sesión. Entonces, esto responde a un acuerdo de Junta Directiva de esa sesión de informar esto. No sé si alguno tiene alguna consulta sobre eso”.

La directora Buján Boza dijo: “No veo observaciones de los directores. Estoy entendiendo, entonces, que se cumple con toda la normativa y con toda la legalidad de la eliminación”.

El señor Ruiz Trejos confirmó: “Sí señora”.

1 La directora Buján Boza consultó: “¿No hay consecuencias para el puesto de esta medida?”.
2 El señor Ruiz Trejos respondió: “Ninguna”.
3 La directora Buján Boza expresó: “Bien, entonces, si estamos de acuerdo, damos por recibido el
4 informe. Melvin”.
5 El director Garita Mora comentó: “Gracias, doña Montserrat. Estos 30 colaboradores, ¿qué
6 acciones se tomaron con el día que disfrutaron?, ¿cómo se va a tratar eso?”.
7 El señor Ruiz Trejos explicó: “Sí, vamos a verlo individual con cada uno, don Melvin, y vamos a
8 irlo compensando ese día que lo fueron disfrutando, entonces, cada uno de los líderes lo está
9 trabajando con cada uno de los compañeros para que se compense”.
10 El director Garita Mora dijo: “Gracias”.
11 El señor Ruiz Trejos indicó: “Con mucho gusto”.
12 La directora Buján Boza manifestó: “Gracias. Bueno, damos por recibido este informe. El tema
13 del Auditor Interno lo excluimos del orden del día”.
14 **Resolución**
15 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) tener por presentado** el informe del
16 señor Mariano Ruiz Trejos, gerente general, en relación con la eliminación del beneficio del día
17 de cumpleaños. **2) Dar por cumplido** el acuerdo tomado en el artículo 7.º, numeral 2), sesión
18 518, celebrada el 27 de enero de 2025.
19 **Comuníquese** a Gerencia General.

(M.R.T.)

ARTÍCULO 8.º

24 En virtud de lo avanzado de la hora y con el propósito de contar con mayor tiempo para su
25 análisis, de conformidad con lo consignado en el artículo anterior, la presidenta del directorio,
26 señora Montserrat Buján Boza, propuso posponer, para la próxima sesión que celebre este
27 órgano colegiado, el conocimiento de los siguientes puntos del orden del día: **3.b. Ajuste salarial**
28 **por IPC, I semestre 2025; 3.c. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información; 4.a. Estados**
29 **financieros mensuales, informe de reportos y refrendo de la auditoría interna a febrero 2025; 4.b.**
30 **Plan de actualización documental 2025; 4.c. Informe de resultados de riesgos, febrero 2025; 4.d.**
31 **Cuadros de Normativa de Riesgos, febrero 2025; 4.e. Acuerdo tomado por la Junta Directiva**
32 **General en el artículo 8.º, sesión 12.740, sobre la aprobación del Reglamento para el pago de**
33 **kilometraje a los trabajadores del BN y 4.f. Informe de acuerdos pendientes de la Junta Directiva**
34 **de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.**
35 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

36 **Resolución**
37 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: acoger** la propuesta presentada por la
38 presidenta de este directorio, señora Montserrat Buján Boza, y, en consecuencia, **posponer**, para
39 la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el conocimiento de los siguientes puntos
40 del orden del día: **3.b. Ajuste salarial por IPC, I semestre 2025; 3.c. Plan Estratégico de**
41 **Tecnologías de la Información; 4.a. Estados financieros mensuales, informe de reportos y**
42 **refrendo de la auditoría interna a febrero 2025; 4.b. Plan de actualización documental 2025; 4.c.**
43 **Informe de resultados de riesgos, febrero 2025; 4.d. Cuadros de Normativa de Riesgos, febrero**
44 **2025; 4.e. Acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 8.º, sesión 12.740, sobre**
45 **la aprobación del Reglamento para el pago de kilometraje a los trabajadores del BN y 4.f. Informe**
46 **de acuerdos pendientes de la Junta Directiva de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con el**
47 **propósito de contar con mayor tiempo para su análisis.**
48 **Comuníquese** a Gerencia General y Auditoría Interna.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 9.º

Como último punto del orden del día, la directora señora Montserrat Buján Boza preguntó: “¿Todo se grabó bien, Cinthia?”.
La señora Vega Arias respondió: “Sí, señora, sin problemas”.
La directora Buján Boza expresó: “Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos”.
Los señores directores se despidieron y, de seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 10.º

Se dejó constancia de que, durante el conocimiento y deliberación de los asuntos consignados en la presente acta, se contó con la participación del señor Carlos Zamora Quesada, gerente financiero administrativo de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.
A las dieciséis horas con cuarenta y cinco 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.”