

1 **BN VITAL, OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES**
2 **COMPLEMENTARIAS, S. A.**

3
4 **Nº 543**

5
6 San José, Costa Rica, miércoles doce de julio del dos mil veintitrés, a las diez horas
7 con cinco minutos.

8
9 **SESIÓN ORDINARIA**

10
11 Asistencia:

Directivos:

MBA. José Manuel Arias Porras, presidente
MBA. Bernal Alvarado Delgado, vicepresidente
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
Lic. Edgar E. Quirós Núñez, tesorero
M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada, vocal
Sr. Adrián E. Quirós Araya

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Hermes Alvarado Salas

Auditoría Interna:

Lcda. Yalile Mora Badilla

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Enlace corporativo:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

12
13 **ARTÍCULO 1.º**

14
15 Se dejó constancia de que el auditor interno, señor José Luis Arias Zúñiga, no asistió
16 a la presente sesión por cuanto se encuentra de vacaciones. En su lugar, participó la
17 señora Yalile Mora Badilla, supervisora de la Auditoría Interna de BN Vital, OPC, S.
18 A.

19
20 **ARTÍCULO 2.º**

21
22 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Buenos días.
23 Damos inicio a la sesión 543 de BN Vital, sesión ordinaria, correspondiente al día 12
24 de julio del año 2023. Tenemos una agenda relativamente sencilla con un tema
25 grueso, que es la actualización y aprobación de la asignación estratégica de activos y
26 del objetivo estratégico de rentabilidad de los fondos administrados y de la Operadora
27 como tal. Verificamos la grabación”.

28 La señora Zúñiga Chacón dijo: “Sí, señor. Ya iniciamos la grabación”.

29 El director Arias Porras señaló: “Muchas gracias”.

30 (J.M.A.P.)

1
2 **ARTÍCULO 3.º**
3

4 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “Continuamos
5 con la parte del orden del día. No sé si alguien tiene alguna observación al orden del
6 día”.

7 Los señores directores no formularon observaciones.

8 El director Arias Porras indicó: “Entonces, lo dejamos así”.

9 Los directivos mostraron su anuencia.

10 **Resolución**

11 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
12 día de la presente sesión ordinaria número 543 de BN Vital, OPC, S. A.

13 (J.M.A.P.)
14

15 **ARTÍCULO 4.º**
16

17 Con respecto al acta de la sesión anterior, el presidente de este directorio, señor José
18 Manuel Arias Porras, consultó: “¿Observaciones?”. Al no haberlas, preguntó: “Están
19 de acuerdo en aprobar el acta 542?”.

20 Los directivos mostraron su anuencia.

21 El director Arias Porras indicó: “O.K., la aprobamos”.

22 **Resolución**

23 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
24 sesión ordinaria número 542, celebrada el 30 de junio del 2023.

25 (J.M.A.P.)
26

27 **ARTÍCULO 5.º**
28

29 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Temas de
30 Presidencia, directores, Gerencia o Auditoría. Doña Ana”.

31 La directora Rodríguez Quesada comentó: “Sí, buenos días a todos. Yo nada más
32 quería preguntarle a don Hermes si hay algún avance en los proyectos de ley que
33 están en la Asamblea que tienen que ver con el sistema de pensiones. Yo no he vuelto
34 a oír nada en medios; pero, quisiera ver si internamente, dado que ustedes tenían, si
35 ha avanzado algo o estamos igual”.

36 El señor Alvarado Salas respondió: “No, no hay información. De hecho, creíamos que
37 ya a estas alturas íbamos a tener el informe, fuese por mayoría o un informe de
38 mayoría y uno en minoría de algunos proyectos, y no han salido aún, de manera que
39 estamos a la espera de eso. Tampoco hemos tenido audiencias nuevas para otros
40 proyectos que están haciendo cola y estamos a la expectativa.

41 La directora Rodríguez Quesada señaló: “O.K.”.

42 **Resolución**

43 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada**

la consulta de la directora Ana Cecilia Rodríguez Quesada sobre el avance de los proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa, con incidencia directa en el sistema de pensiones, así como el informe verbal del gerente general, señor Hermes Alvarado Salas, sobre el particular.

(A.C.R.Q.)

ARTÍCULO 11.º

Con respecto a la verificación final de la grabación de audio y video, el presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “Verificamos la grabación”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, grabamos sin problemas, don José Manuel”.

El director Arias Porras indicó: “O.K., muchísimas gracias”.

De seguido, se dio por finalizada la presente sesión.

(J.M.A.P.)

ARTÍCULO 12.º

Se dejó constancia de que los señores señor Marco Vargas Aguilar, gerente de Producto y Comercialización, y Mainor Benavides Barrantes, gerente del Área Financiera Administrativa de esta sociedad, participaron durante esta sesión en calidad de invitados.

A las doce horas con diez minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez