

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:

Lic. Hermes Alvarado Salas

Gerente General:
Auditoría Interna:

Lcda. Yalile Mora Badilla

Asesor Legal Junta Directiva

Lic. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Enlace corporativo:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

Subsecretaria General:

12 **ARTÍCULO 1.º**
13

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 **ARTÍCULO 2.º**
20

21
22 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias, 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.)

ARTÍCULO 3.º

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

Los señores directores no formularon observaciones.

El director Arias Porras indicó: "Entonces, lo dejamos así".

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

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

(J.M.A.P.)

ARTÍCULO 4.º

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

Los directivos mostraron su anuencia.

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

Resolución

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

(J.M.A.P.)

ARTÍCULO 5.º

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

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

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

La directora Rodríguez Quesada señaló: "O.K.".

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada

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

5 (A.C.R.Q.)
6
7

8 **ARTÍCULO 11.º** 9

10 Con respecto a la verificación final de la grabación de audio y video, el presidente del
11 directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “Verificamos la grabación”.
12 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, grabamos sin problemas, don José Manuel”.
13 El director Arias Porras indicó: “O.K., muchísimas gracias”.
14 De seguido, se dio por finalizada la presente sesión.

15 (J.M.A.P.)
16
17

18 **ARTÍCULO 12.º** 19

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

24 A las doce horas con diez minutos se levantó la sesión.
25
26

PRESIDENTE

SECRETARIO

27 MBA. José Manuel Arias Porras
28

MBA. Jaime Murillo Víquez