

1 BN VITAL, OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES
2 COMPLEMENTARIAS, S. A.
3

4 **Nº 544**
5

6 San José, Costa Rica, veintiuno de julio del dos mil veintitrés, a las diez horas.
7

8 **SESIÓN EXTRAORDINARIA**
9

10 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: Lic. José Luis Arias Zúñiga
Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR: Lic. Rafael Brenes Villalobos
Enlace corporativo: Lcda. Jessica Borbón Guevara
Subsecretaria General: Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11 **ARTÍCULO 1.º**
12

13 Considerando lo previsto en el artículo 21.º del *Reglamento de la Junta Directiva*
14 *General del Banco Nacional*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones
15 con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que el
16 fiscal de esta sociedad, señor Adrián Quirós Araya, se unió a la presente sesión
17 mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad,
18 interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.
19

20 **ARTÍCULO 2.º**
21

22 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la *Ley General de la*
23 *Administración Pública* (LGAP), el presidente de este directorio, señor José Manuel
24 Arias Porras verificó que la grabación de audio y video fuera iniciada.
25 La señora Zúñiga Chacón confirmó el inicio de la grabación.
26

27 (J.M.A.P)
28

29 **ARTÍCULO 3.º**
30

1 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “Básicamente,
2 en el orden del día tenemos la revisión de la respuesta en atención a un acuerdo
3 relacionado con el perfil de inversiones que estamos siguiendo y la posibilidad de
4 mejorar nuestros rendimientos. Luego, también tenemos los planes de acción para
5 atender hallazgos de la auditoría externa. No sé si hay alguna observación, como es
6 una sesión extraordinaria esos son los temas que están convocados”.

7 Los señores directores no formularon observaciones y estuvieron de acuerdo en
8 aprobar el orden del día de la presente sesión.

9 **Resolución**

10 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del
11 día de la presente sesión extraordinaria número 544 de BN Vital, OPC, S. A.

12 (J.M.A.P.)

13 **ARTÍCULO 4.^º**

14 En seguimiento al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y/o*
15 *Auditor*, el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, manifestó:
16 Me interesa recordar si alguien tiene interés en el seminario de la FIAP, en México a
17 finales de octubre, para que le comunique a la Gerencia y para resolver esto en la
18 próxima sesión del miércoles. No sé si alguien tiene algún otro punto. Doña Ana”.

19 La directora Rodríguez Quesada expresó: “Buenos días a todos. Con respecto al punto
20 de la participación, don Hermes, lo que me preocupa es que ni siquiera tenemos el
21 contenido del taller, entonces, a mí me parece que, para tomar decisiones, o sea,
22 obviamente los que hemos asistido en algún momento conocemos que tenemos que
23 saber qué es lo que van a contemplar. Yo sé que siempre hay temas interesantes;
24 pero, puede ser que no sea del interés, en este momento, de esta Junta y me preocupa
25 un poco también el tema de presupuesto, obviamente, son tres noches, los viáticos, no
26 sé, creo que siempre de la Administración va alguien y obviamente de esta Junta
27 también va alguien, esa es mi preocupación por el momento, porque todavía no
28 sabemos el contenido”.

29 El señor Alvarado Salas apuntó: “Ayer consulté por medio de ACOP, que ACOP está
30 afiliado a la FIAP y no han enviado todavía el contenido”.

31 El director Arias Porras expresó: “O.K., entonces, eso lo vemos el miércoles”.

32 **Resolución**

33 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
34 el comentario formulado por el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias
35 Porras, relativo a la participación de los señores directores en el seminario
36 internacional de la FIAP, el cual se llevará a cabo en Ciudad de México, México, los
37 días 23 y 24 de octubre del 2023.

38 (J.M.A.P)

39 **ARTÍCULO 5.^º**

1 En seguimiento al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y/o*
2 *Auditor, el director Alvarado Delgado* expresó: “Don José, don Rafael había hecho una
3 observación del punto 4.a.; pero, yo creo que aprobamos el orden del día y no lo vimos;
4 pero, es importante”.

5 El director Arias Porras preguntó: “¿Qué observación es? Perdón”.

6 El señor Brenes Villalobos señaló: “Es un detalle con respecto al tema informativo
7 que se pide aprobar en una de las filminas, entonces, la consulta era si realmente era
8 un tema informativo o si se estaba pidiendo la aprobación”.

9 La directora Rodríguez Quesada indicó: “La fase 3, don Hermes”.

10 El señor Alvarado Salas explicó: “Es un error, esto de esta aprobación, porque
11 recordemos que...”.

12 El director Arias Porras indicó: “Entonces, dejémoslo para la sesión del miércoles, ¿o
13 vence un plazo? Porque es que la sesión de hoy está convocada para dos temas de
14 aprobación y, si ya vamos a meter un tema, entonces, estamos cambiando la agenda
15 de la sesión extraordinaria”.

16 El señor Alvarado Salas aclaró: “No, es cambiar la calificación del tema, el tema viene
17 incluido, es cambiar la clasificación, pasarlo de informativo a resolutivo. Es el 4.a,
18 que está informativo”.

19 El director Arias Porras dijo: “Sí; pero, lo dejamos para el miércoles”.

20 El señor Alvarado Salas dijo: “No hay problema, lo dejamos para el miércoles”.

21 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

22 Resolución

23 Considerando los comentarios formulados por los señores directores en la parte
24 expositiva del presente artículo, **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE**
25 **ACORDÓ: acoger** la propuesta formulada por el director Arias Porras en esta
26 ocasión y, **posponer**, para la sesión programada para el próximo 26 de julio del 2023,
27 el punto del orden del día: **4.a Avance del proyecto Modelo de Experiencia al Cliente**
28 **y Transformación Digital y plan de acción sobre el resultado del NPS 2022.**

29 (B.A.D.)

31 ARTÍCULO 8.^º

33 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Concluimos la
34 grabación. ¿Está terminando con nosotros?”.

35 La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor. Grabamos sin ningún problema”.

36 Por último, dio por finalizada la sesión.

37 (J.M.A.P.)

39 ARTÍCULO 9.^º

41 Se dejó constancia de que, durante el conocimiento y resolución de los asuntos
42 consignados en la presente sesión, se contó con la asistencia del señor Mainor
43 Benavides Barrantes, gerente del Área Financiera Administrativa, y con la

1 participación virtual, por medio de la herramienta Microsoft Teams, del señor Marco
2 Vargas Aguilar, gerente de Producto y Comercialización, ambos en calidad de
3 invitados.

4
5 A las doce horas se levantó la sesión.
6

7

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

8
9