

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

Nº 559

Costa Rica, miércoles diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, a las diez horas.

SESIÓN ORDINARIA

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 a.i.:

MBA. Marco Vargas Aguilar

Auditoría Interna:

Lic. José Luis Arias Zúñiga

Asesor Legal Junta Directiva General del

BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

Conforme lo establecido en el 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, se deja constancia de que la grabación se inició correctamente.

ARTÍCULO 3.º

El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, indicó: “Buenos días. Feliz año nuevo para todos y todas. Bienvenidos a la sesión ordinaria n.º 559 de BN Vital, correspondiente al 17 de enero del 2024 y la realizamos de modo virtual. Tenemos el orden del día. No sé si alguien tiene alguna observación o recomendación al orden del día”.

El director Alvarado Delgado dijo: “No, señor”.

El director Arias Porras dijo: “O.K., aprobamos el orden del día”.

1 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del día de la presente
4 sesión ordinaria número 559 de BN Vital, OPC, S. A.

5 (J.M.A.P)

6
7 **ARTÍCULO 4.º**
8

9 En relación con el acta de la sesión anterior, el director señor José Manuel Arias Porras consultó:
10 “¿Alguna observación al acta de la sesión 558?”.

11 El director Alvarado Delgado dijo: “No, señor”.

12 El señor Brenes Villalobos mencionó: “Don José Manuel, ¿me permite?”.

13 El director Arias Porras señaló: “Sí, por favor, don Rafael”.

14 El señor Brenes Villalobos expresó: “Muchas gracias. Es una recomendación para que se declaren
15 confidenciales los artículos 5.º, 6.º, 9.º y 16.º. En todos los casos, porque se hacen comentarios
16 que son de alcance estratégico, entonces, ese es el principal motivo para recomendar que se
17 declaren confidenciales esos artículos”.

18 El director Arias Porras comentó: “De acuerdo. Una consulta, don Rafael. ¿Esa confidencialidad
19 rige durante cuánto tiempo?”.

20 El señor Brenes Villalobos aclaró: “En realidad, no tiene un plazo específico, no hay una norma
21 que diga que tenga que ser por un plazo específico. Esto es, sobre todo, para efectos de no
22 publicarlo en el portal de transparencia, esta parte de la confidencialidad. Igual, se le comunica,
23 en los casos que corresponde, a las oficinas a las que van dirigidos los acuerdos y, por ejemplo,
24 Supén se va a enterar de todo lo que se habló igual, eso no elimina ese aspecto de la
25 confidencialidad. Ya implicaría un análisis de cada caso concreto ver si, por ejemplo, perdió
26 interés actual esa confidencialidad”.

27 El director Arias Porras cuestionó: “Pero ¿en la normativa no hay un plazo?”.

28 El señor Brenes Villalobos apuntó: “No, señor. No podría decirle que hay un plazo específico, de
29 hecho, en eso es omisa la Ley en esa parte, en determinar un periodo específico, entonces, hay
30 que ir como al análisis del caso concreto, esa es básicamente la respuesta que podría darle”.

31 El director Arias Porras dijo: “En algunos países se acostumbra que se declara confidencial por 50
32 años”.

33 El señor Brenes Villalobos afirmó: “Sí, señor, en Estados Unidos”.

34 El director Arias Porras agregó: “Y en esos años toda la prensa está alerta para ir a revisar qué fue
35 lo que declararon confidencial hace 50 años”.

36 El señor Brenes Villalobos indicó: “Así es. Sí, señor”.

37 El director Arias Porras expresó: “Gracias, por la aclaración. Entonces, declaramos confidenciales
38 esos artículos, según la recomendación de don Rafael y la aprobamos. ¿De acuerdo?”.

39 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

40 **Resolución**

41 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la sesión ordinaria
42 número 558 de BN Vital, OPC, S. A., celebrada el 13 de diciembre del 2023, considerando la
43 recomendación planteada en esta ocasión por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, en

1 el sentido de declarar confidenciales los artículos 5.°, 6.°, 9.° y 16.° de dicha acta, por cuanto
2 tratan temas de carácter estratégico. (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 7.°

6 En seguimiento del punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y Auditor*, el
7 gerente general a.i., señor Marco Vargas Aguilar, indicó: “Nada más decirles que el 18 de
8 diciembre la Contraloría remitió la aprobación presupuestaria, entonces, ya en todo ese tema ya
9 estamos en orden para este año”.

10 El director Arias Porras dijo: “O.K., muy bien, eso es muy importante. ¿Estamos con los temas
11 varios de Directores, Auditoría y Gerencia?”.

12 El director Alvarado Delgado apuntó: “Yo le tengo una consulta a Marco con respecto al
13 presupuesto”.

14 El director Arias Porras señaló: “Adelante con la consulta”.

15 El director Alvarado Delgado mencionó: “Don Marco, ¿no hubo improbaciones?, como
16 normalmente sucede de que nos imprueban el tema del ajuste salarial, el tema de alimentos”.

17 El señor Vargas Aguilar respondió: “No, todo bien”.

18 El director Alvarado Delgado indicó: “O sea, ¿te aprobaron sin insistir en la majadería del rubro
19 de inflación para el tema de ajuste salariales? ¿Y el tema de alimentos te lo aprobaron o ni siquiera
20 lo mandamos?”.

21 El señor Vargas Aguilar aclaró: “No, esa parte de alimentos nosotros no la mandamos”.

22 El director Alvarado Delgado dijo: “O.K., está bien. Este año a nosotros en Seguros también nos
23 improbaron el tema de alimentos, entonces, lo que nos dijo la Contraloría es que ellos lo pueden
24 aprobar en el tanto y cuanto tengamos una normativa a lo interno que justifique el tema.
25 Aparentemente a nivel de Conglomerado se va a hacer, porque al Banco también le improbaron
26 el tema de alimentos, entonces, se va a hacer una propuesta para que todos podamos sustentar
27 ante Contraloría ese presupuesto para alimentos, de acuerdo con esa normativa que se está
28 generando”.

29 El señor Vargas Aguilar recalcó: “Esa es una muy buena noticia”.

30 El director Arias Porras mencionó: “O.K., hay que tomarlo en cuenta. ¿Algún otro tema?”. Al no
31 haberlos, este punto se tendrá por presentado.

32 **SE DISPUSO: tener por presentado** el comentario del señor Marco Vargas Aguilar, gerente general
33 a.i., sobre la aprobación del presupuesto para el periodo 2024 de BN Vital por parte de la
34 Contraloría General de la República.

(M.V.A.)

ARTÍCULO 8.°

39 Con respecto al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el auditor
40 interno, señor José Luis Arias Zúñiga expresó: “Para informarles que, en la sesión del Comité de
41 Auditoría, la número 319 del 8 de enero, el Comité acordó reelegir a doña Ruth como presidenta
42 del Comité por este periodo 2024. Entonces, informarle esa decisión por parte del Comité de
43 mantener a doña Ruth de presidenta de dicho Comité durante este año”.

1 El director Arias Porras dijo: “Muy bien, muchas gracias”.

2 El señor Arias Zúñiga externó: “Gracias a ustedes”.

3 **SE DISPUSO: tener por presentado** el comentario a cargo del señor José Luis Arias Zúñiga, auditor
4 interno, relativo a la reelección de la directora, señora Ruth Alfaro Jara, como presidenta del
5 Comité Corporativo de Auditoría del Banco Nacional.

6 (J.L.A.Z.)

7 **ARTÍCULO 11.º**

8
9 El auditor interno, señor José Luis Arias Zúñiga, presentó el oficio AI-010-2024 del 8 de enero del
10 2024, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización para disfrutar de vacaciones del 31
11 de enero al 2 de febrero del 2024, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente.

12 El director Arias Porras dijo: “En esta filmina me parece a mí que se deben indicar las fechas. No
13 sé si les parece; pero, creo que en las solicitudes de vacaciones se debe indicar la fecha”.

14 El director Alvarado Delgado apuntó: “Totalmente de acuerdo”.

15 El director Arias Porras preguntó: “Don José Luis, ¿cuándo son las vacaciones?”.

16 El señor Arias Zúñiga contestó: “Son tres días: el 31 de enero, el 1.º y 2 de febrero del 2024”.

17 El director Arias Porras dijo: “O.K. ¿Estamos de acuerdo todos?”.

18 Los directivos mostraron su anuencia.

19 El director Arias Porras agregó: “Y las aprobamos en firme para que se pueda ir de vacaciones”.

20 El señor Arias Zúñiga indicó: “Muchas gracias”.

21 **Resolución**

22 **Considerando** la solicitud expresa del Auditor Interno, presentada mediante el oficio AI-010-
23 2024 del 8 de enero del 2024, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1)**
24 **autorizar** vacaciones al señor José Luis Arias Zúñiga, auditor interno, del 31 de enero al 2 de
25 febrero del 2024, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente. **2) Encargar** a la
26 Auditoría Interna tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa
27 dependencia durante la ausencia del Auditor Interno.

28 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de forma
29 nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley
30 General de la Administración Pública.

31 **Comuníquese** a Auditor Interno.

32 (J.L.A.Z.)

33 **ARTÍCULO 15.º**

34
35 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Con esto cerramos.
36 Verificamos qué tenemos más. ¿Acuerdos pendientes?”.

37 La señora Vega Arias contestó: “En la próxima sesión”.

38 El director Arias Porras dijo: “O.K. ¿Cuántos tenemos pendientes?”.

39 La señora Vega Arias respondió: “Deme un segundito. Es que el reporte en las sociedades se
40 presenta una vez al mes, en BN Vital corresponde a la segunda sesión del mes”.

41 El director Arias Porras indicó: “Ah, O.K., está bien. ¿Y qué más nos queda? ¿La grabación?”.

42 La señora Vega Arias señaló: “Está completa la grabación”.

43 El director Arias Porras manifestó: “Estamos listos, entonces”.

(J.M.A.P.)

1 A las once horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.

2

3

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

4

5