

1 Los señores directores no formularon observaciones”.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la
4 presente sesión ordinaria número 566 de BN Vital, OPC, S. A.

5 (J.M.A.P)

6

7 **ARTÍCULO 6.º**

8

9 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “Pasamos a la aprobación
10 del acta de la sesión anterior que fue la 565 del 20 de marzo, ¿alguna observación?”.

11 El director Alvarado Delgado respondió: “No de mi parte”.

12 La directora Rodríguez Quesada dijo: “De acuerdo”.

13 El director Arias Porras expresó: “O.K., de acuerdo, se aprueban”.

14 Los directivos manifestaron su anuencia.

15 **Resolución**

16 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el acta de la sesión
17 ordinaria número 565 de BN Vital, OPC, S. A., celebrada el 20 de marzo del 2024.

18 (J.M.A.P.)

19

20 **ARTÍCULO 9.º**

21

22 Continuando con el punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el
23 gerente general a.i., señor Marco Vargas Aguilar, comentó: “El otro asunto es también informarles
24 que el 23 de enero la Junta Directiva General del Conglomerado tomó un acuerdo en el que
25 encargó a la Administración coordinar con los gerentes generales de las sociedades anónimas
26 presentar a conocimiento de la Junta Directiva General un análisis, que ya se está efectuando,
27 acerca de las ventajas y desventajas de permanecer en OP o trasladarse a otras oficinas. Ya se
28 preparó un informe que fue remitido a la Junta Directiva General, en términos generales, creemos
29 nosotros que acompañado de un... Y esto es como la condicionante primaria, si en línea con una
30 estrategia de sinergia sólida entre nosotros las subsidiarias se pueden aprovechar aspectos de
31 mejores espacios para el trabajo colaborativo, para el trabajo del personal; pero, sobre todo para
32 la recepción de los afiliados o la recepción de los clientes, hemos hecho un análisis y vemos muy
33 factible proceder con el traslado y creo que así fue comunicado a la Junta Directiva General.
34 Ahora, particularmente, y esto sí es algo que yo quiero que ustedes sepan directamente, si bien es
35 cierto eso que acabo de decir es así, BN Vital tiene muy presente que el tema de sinergia comercial
36 es clave y es piedra angular, de manera tal que si ese proceso o ese traslado puede poner en peligro,
37 por decirlo de alguna manera, eventualmente, o no darle el impulso que uno quiere a la sinergia
38 comercial con el Banco, es algo que nosotros estaríamos reconsiderando. También yo les expliqué
39 a mis colegas de las otras subsidiarias que ya con el proyecto completo yo sí quería traerlo a Junta
40 Directiva para tener el aval de ustedes o no, antes de que se hiciera cualquier cosa”.

41 El director Arias Porras dijo: “Sí, ayer en Junta Directiva Pablo presentó algunas razones por las
42 cuales las subsidiarias quieren ubicarse en otra parte, creo que algunas de las razones son muy
43 válidas, yo personalmente tengo mis dudas al respecto y así lo expresé en la Junta Directiva y les
44 dije que yo no había tenido conocimiento de lo que se estaba estudiando al respecto. Y el acuerdo
45 de la Junta Directiva fue pedirle a la Administración del Banco que presentara algunas alternativas
46 para solucionar los problemas o las limitantes que se plantean en ese estudio y encontrar una
47 solución que favorezca a todo el mundo; pero, me parece muy bueno que lo hayas comentado aquí
48 en la Junta y creo que inclusive podríamos conocer más adelante las razones que tiene la
49 Administración para mudarse de nuevo”.

50 **SE DISPUSO:** tener por presentado el comentario a cargo del señor Marco Vargas Aguilar,
51 gerente general a.i., relacionado con la presentación del análisis solicitado por la Junta Directiva
52 General, relacionado con las ventajas y desventajas del traslado de las oficinas de las subsidiarias,
53 que contempla a BN Vital.

54 (M.V.A.)

55

ARTÍCULO 10.º

1
2 El gerente general a.i., señor Marco Vargas Aguilar, comentó: “Ah, bueno, y el último anuncio es
3 que probablemente les llegue una invitación, porque el martes tendremos un taller con periodistas,
4 donde vamos a hablar de todo el tema de fondos generacionales. Va a ser un evento sencillo,
5 simple y se les va a cursar también invitación a ustedes, por si quieren estar”.

6 El director Arias Porras dijo: “O.K., de acuerdo. Muchas gracias, Marco, por todas las
7 informaciones y suerte y éxito con todas esas gestiones, tanto en la vía legal, con lo del fondo
8 inmobiliario, como con la comunicación al público, y con las amenazas de restringir beneficios a
9 los planes voluntarios. O.K., ¿algún otro punto en la parte de temas de todos los participantes?”.

10 Los directivos no formularon más comentarios.

11 **SE DISPUSO: tener por presentado** el comentario del gerente general a.i., señor Marco Vargas
12 Aguilar, relativo al taller con periodistas que se realizará próximamente, en el que se tratará el
13 tema de fondos generacionales.

14 (M.V.A.)

15 ARTÍCULO 15.^º

16
17 Con respecto al informe de resultados financieros, el presidente del directorio, señor José Manuel
18 Arias Porras, indicó: “Yo quisiera solicitarle a la Administración que los resultados del mes
19 anterior se vean en la primera sesión del mes siguiente, o sea, que hoy hubiéramos visto los
20 resultados del cierre de marzo, aunque no estén todavía validados por la Auditoría y por todo el
21 mundo; pero, ya la contabilidad de una empresa moderna, eficiente, tiene que haber cerrado el día
22 cinco, es más, yo creo que las normas no nos aceptan cerrar más del tercer día, entonces, que a la
23 Junta se le informen los resultados en la primera sesión siguiente al cierre. ¿Están de acuerdo para
24 tomarlo como un acuerdo?”.

25 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

26 El director Arias Porras dijo: O.K., gracias. Y eso comenzando en el mes de mayo, con el cierre
27 de abril, verlo en la primera sesión de mayo”.

28 Resolución

29 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** acoger la propuesta planteada en
30 esta oportunidad por el director José Manuel Arias Porras y, en consecuencia, **encargar** a la
31 Administración de BN Vital, OPC, S. A. presentar los resultados financieros, para conocimiento
32 de esta Junta Directiva, en la primera sesión que celebre esta Junta Directiva cada mes, con el
33 propósito de brindar un seguimiento más oportuno por parte de este órgano colegiado.

34 **Comuníquese** a Gerencia General.

35 (J.M.A.P)

36 ARTÍCULO 19.^º

37
38 El gerente general a.i., señor Marco Vargas Aguilar, presentó, para conocimiento de este órgano
39 colegiado, la carta de fecha 15 de marzo del 2024, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias,
40 secretaria general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la resolución del acuerdo
41 tomado por la Junta Directiva General en el artículo 12.^º, sesión 12.683, celebrada el 12 del mismo
42 mes, en el que se conoció el **Informe anual de evaluación y gestión de los órganos del CFBNCR, 2023**,
43 expuesto en esa ocasión por la señora Jennifer Vargas Madrigal, analista de gobernanza
44 corporativa, el cual consolida los resultados obtenidos de la aplicación del modelo definido por la
45 Junta Directiva General para evaluar la gestión de los órganos de dirección del Conglomerado
46 Financiero Banco Nacional de Costa Rica, en atención a los requerimientos normativos vigentes
47 para ese periodo; además, se acordó remitir el documento a las juntas directivas de las sociedades
48 anónimas, entre otros, para lo que corresponda. También se presentó el resumen ejecutivo GC 03-
49 2024 del 3 de abril del presente año, que anexa el citado informe, así como una presentación sobre
50 particular.

51 El director Arias Porras consultó: “¿Eso lo podríamos dar por recibido? ¿Cómo lo vieron?”.

52 La directora Rodríguez Quesada respondió: “Yo creo que sí”.

53 El director Arias Porras preguntó: “¿Les parece que lo demos recibido?, porque no hay ninguna
54 anomalía”.

55 Los directivos expresaron su anuencia.

1 El director Arias Porras indicó: “Entonces, con esto llegamos al final de la sesión”.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** 1) tener por presentados los
4 siguientes documentos: i) el *Informe anual de evaluación y gestión de los órganos del CFBNCR,*
5 *2023*, elaborado por la señora Jennifer Vargas Madrigal, analista de gobernanza corporativa, y
6 anexo al resumen ejecutivo GC 03-2024 del 3 de abril del 2024, que consolida los resultados
7 obtenidos de la aplicación del modelo definido por la Junta Directiva General para evaluar la
8 gestión de los órganos de dirección del Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica,
9 en atención a los requerimientos normativos vigentes para ese periodo; ii) la carta de fecha 15 de
10 marzo del 2024, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional,
11 mediante la cual transcribe la resolución del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el
12 artículo 12.º, sesión 12.683, celebrada el 12 del mismo mes, en el que se conoció el supracitado
13 informe.

14 **Comuníquese** a Gerencia General.

15 (M.V.A.)

16

17 **ARTÍCULO 20.º**

18

19 El presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Validamos la
20 grabación”.

21 La señora Zúñiga Chacón señaló: “Don José Manuel, grabamos sin problemas”.

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

23 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

24 (J.M.A.P.)

25

26

27 A las doce horas con ocho minutos se levantó la sesión.

28

29

PRESIDENTE

SECRETARIO

30 MBA. José Manuel Arias Porras

31 MBA. Jaime Murillo Víquez