

Nº 578

Costa Rica, miércoles veintiocho de agosto 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.:

Auditor Interno:

Asesor Legal Junta Directiva General del
BNCR:

Enlace corporativo:

Secretaria General:

MBA. Marco Vargas Aguilar
Lic. José Luis Arias Zúñiga
Lic. Rafael Brenes Villalobos
Lcda. Jessica Borbón Guevara
Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, externó: “Verificamos la grabación”.
La señora Vega Arias dijo: “Sí, señor, ya estamos grabando”.
El director Arias Porras indicó: “O.K. Muchas gracias”.

ARTÍCULO 3.º

El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, externó: “Buenos días a todos y todas a la sesión número 578 de la Junta Directiva de BN Vital, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, hoy 28 de agosto del año 2024, a las 10:00 a.m., sesión ordinaria y virtual. Se había convocado presencial; pero, por manifestaciones y disturbios previstos en el centro de San José se pasó a modalidad virtual. Tenemos como primer punto el orden del día, no sé si tienen alguna observación”.
El señor Vargas Aguilar dijo: “Sí, tal vez, don José Manuel, indicar que nosotros habíamos incorporado en el orden del día la presentación del PAO y Presupuesto; sin embargo, no hemos podido... bueno, para el jueves de la semana anterior, viernes de la semana anterior no habíamos podido llegar a finiquitar una presentación y unos números acorde con lo que estábamos esperando, por lo tanto, estaríamos solicitando que esto se posponga para la sesión del 4 de setiembre”.
El director Arias Porras indicó: “De acuerdo; sin embargo, en la agenda que está subida en el sistema no está el tema, porque ya lo habíamos modificado, incluso, Julissa me llamó para preguntarme, y yo le dije que sí que ya lo habíamos conversado, que quedaba para la siguiente. Entonces, creo que en ese sentido no hay que modificar la agenda porque en la agenda que está subida al sistema no está. Entonces, aprobamos la agenda como está planteada”.

El señor Brenes Villalobos señaló: “Don José Manuel, disculpe, es que yo tenía... era el punto 3.d, una sugerencia, una recomendación, es que lo anoté mal en el informe, en el resumen que les envié, yo les puse 3.b; pero, en realidad es el 3.d. El 3.d se refiere a la actualización documental y son bastantes documentos, ese es el tema, entonces, si bien es cierto, yo los puedo leer todo y ahí les hice las observaciones de lo que veo yo que son los cambios, yo les quería recomendar dejarlo para la sesión del 4 de setiembre también para tener más chance de verlo, porque la verdad es que son muchos”.

El director Arias Porras expresó: “Estoy de acuerdo y en la agenda que está actualmente en el sistema es el... bueno, ya no está”.

El director Alvarado Delgado comentó: “Sí, yo estoy de acuerdo con los dos puntos, sobre todo en el tema de presupuesto, porque es un tema que efectivamente debería ser tan importante conocer uno el PAO del año siguiente, conocer uno el presupuesto que le dará sustento a ese PAO, que me llamó la atención, porque veo la agenda muy amplia; pero, metiendo el plan de PAO y Presupuesto más todos esos temas, difícilmente íbamos a ver una de las cosas con el tiempo requerido. Entonces, más bien, me quedo siempre con la idea de que si cambiamos ese tema que está amplísimo y lo metemos en la sesión de presupuesto, tal vez, no le podemos dedicar el suficiente tiempo a lo que es más urgente, que es el tema PAO y Presupuesto”.

El director Arias Porras apuntó: “Sí, tal vez, se podría hacer una sesión extraordinaria, tendría que revisar los temas con Marco para ver cómo andamos de temas en la del 4 de septiembre, porque si no lo que estamos haciendo es *pateando la bola*; pero, bueno, eso se los informamos después. Don Rafael, entonces, estamos claros con que esa de la documentación queda para el 4 de septiembre también”.

El señor Brenes Villalobos dijo: “Gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 578 de BN Vital, OPC, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **trasladar** el tema: *Actualización documental: política, perfiles e instructivos de inversiones*, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado. Es entendido que en esta sesión estaba previsto conocer el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2025; sin embargo, no se presentó en aras de completar la información necesaria para su análisis y se estará incorporando en la siguiente sesión.

(J.M.A.P)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, el director señor José Manuel Arias Porras, preguntó: “Hay varias observaciones hechas por don Rafael al acta, yo estoy de acuerdo con las observaciones, supongo que todos están de acuerdo con que esas observaciones se incorporen al acta”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

El director Arias Porras señaló: “Entonces, ya tenemos el acta número 577 aprobada con las observaciones de nuestro Asesor Legal”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 577 de BN Vital, OPC, S. A., celebrada el 12 de agosto del 2024, considerando la observación formulada por el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, en el sentido de declarar confidenciales los artículos 12.º y 14.º de la citada acta, dado el alcance estratégico de los temas tratados.

(J.M.A.P.)

ARTÍCULO 6.º

En seguimiento del punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, dijo: “El otro punto es relacionado

con el PAO y el Presupuesto 2025. ¿Para cuándo más o menos podríamos tenerlo para que se circule, aunque sea un borrador ya bastante definitivo?”.

El señor Vargas Aguilar contestó: “Esperamos ya para mañana circularlo, ya mañana, al final del día, circularlo. Tal vez lo que nos puede hacer falta es un detalle nada más de mejor orden con la presentación de estética que, si eventualmente hay alguna observación con..., no estética, sino de que pueda transmitir adecuadamente la información en el formato correcto, eventualmente, se le haría un cambio para el viernes; pero, ya un primer borrador muy cercano a lo que podría ser el definitivo, lo podemos circular el día de mañana”.

El director Arias Porras indicó: “O.K., excelente, para mañana 29”.

SE DISPUSO: tener por presentada la consulta realizada por el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, sobre la remisión de la documentación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2025. (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 11.º

Como último asunto del apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, mencionó: “En la agenda aparece una solicitud de vacaciones de Marco”.

El señor Vargas Aguilar afirmó: “Sí, señor, para el seis de setiembre, viernes seis de septiembre”.

El director Arias Porras consultó: “O.K., ¿estamos de acuerdo?”.

El director Alvarado Delgado dijo: “Sí, de acuerdo”.

El director Arias Porras expresó: “En firme, el seis de setiembre Marco se va de vacaciones, que Dios lo acompañe”.

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

Considerando la solicitud expresa del Gerente General, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor Marco Vargas Aguilar, gerente general, el día 6 de setiembre del 2024. **2) Encargar** a la Gerencia General tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del Gerente General.

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

Comuníquese a Gerencia General y señor Marco Vargas Aguilar.

(M.V.A.)

ARTÍCULO 18.º

En virtud de lo avanzado de la hora y con el propósito de contar con mayor tiempo para su análisis, el director señor José Manuel Arias Porras expresó: “En vista de la hora, vamos a cortar la sesión acá. Para la reunión del 4 de setiembre nos vamos a reunir presencial, esos temas de planeamiento virtuales se vuelven un poco complicados. Y, entonces, no sé si alguien tiene algún tema antes de cerrar”.

Los miembros presentes no formularon más comentarios.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: acoger la propuesta del presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, y, en consecuencia, **posponer**, para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado, el conocimiento de los siguientes puntos del orden del día: **4.d Informe semestral del IRO, junio 2024; 4.e Avance de las metas establecidas en el cronograma de Fondos Generacionales, con corte a julio 2024, en atención al acuerdo tomado en el artículo 13.º, sesión 566; 4.f Seguimiento de recomendaciones del Informe de Compras Públicas, en atención al acuerdo tomado en el artículo 4.º, sesión 576 y 4.g Informe de acuerdos pendientes de la Junta Directiva de BN Vital, OPC, S. A.**

Comuníquese Gerencia General y Auditoría Interna.

ARTÍCULO 19.º

El director señor José Manuel Arias Porras dijo: “Cinthia, ¿la grabación está concluida?”.

La señora Vega Arias respondió: “Sí, señor, sin problemas”.

El director Arias Porras acotó: “O.K., muchísimas gracias y, entonces, nos vemos el 4 de setiembre”.

La directora Rodríguez Quesada indicó: “Si Dios lo permite”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(J.M.A.P.)

A las doce horas con cuarenta y siete minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez