

1

Nº 578

2

3 Costa Rica, miércoles veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, a las diez horas.

4

SESIÓN ORDINARIA

5

6

7

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

Auditor Interno:

Lic. José Luis Arias Zúñiga

Asesor Legal Junta Directiva General del
BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Enlace corporativo:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Secretaría General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

8

9

10

ARTÍCULO 1.º

11

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

17

18

19

ARTÍCULO 2.º

20

21 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, externó: “Verificamos la grabación”.

22 La señora Vega Arias dijo: “Sí, señor, ya estamos grabando”.

23 El director Arias Porras indicó: “O.K. Muchas gracias”.

24

25

ARTÍCULO 3.º

26

27 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, externó: “Buenos días a todos y todas
28 a la sesión número 578 de la Junta Directiva de BN Vital, Operadora de Planes de Pensiones
29 Complementarias, hoy 28 de agosto del año 2024, a las 10:00 a.m., sesión ordinaria y virtual. Se
30 había convocado presencial; pero, por manifestaciones y disturbios previstos en el centro de San
31 José se pasó a modalidad virtual. Tenemos como primer punto el orden del día, no sé si tienen
32 alguna observación”.

33 El señor Vargas Aguilar dijo: “Sí, tal vez, don José Manuel, indicar que nosotros habíamos
34 incorporado en el orden del día la presentación del PAO y Presupuesto; sin embargo, no hemos
35 podido... bueno, para el jueves de la semana anterior, viernes de la semana anterior no habíamos
36 podido llegar a finiquitar una presentación y unos números acorde con lo que estábamos
37 esperando, por lo tanto, estaríamos solicitando que esto se posponga para la sesión del 4 de
38 setiembre”.

39 El director Arias Porras indicó: “De acuerdo; sin embargo, en la agenda que está subida en el
40 sistema no está el tema, porque ya lo habíamos modificado, incluso, Julissa me llamó para
41 preguntarme, y yo le dije que sí que ya lo habíamos conversado, que quedaba para la siguiente.
42 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”.

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

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

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

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

23 El señor Brenes Villalobos dijo: “Gracias”.

24 **Resolución**

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

32 (J.M.A.P)

33 **ARTÍCULO 4.º**

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

40 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

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

43 **Resolución**

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

49 (J.M.A.P.)

50 **ARTÍCULO 6.º**

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

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

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

9 El director Arias Porras indicó: "O.K., excelente, para mañana 29".

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

13

14

15

ARTÍCULO 11.[°]

16

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

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

21 El director Arias Porras consultó: "O.K., ¿estamos de acuerdo?".

22 El director Alvarado Delgado dijo: "Sí, de acuerdo".

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

25 Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

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

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

34 **Comuníquese** a Gerencia General y señor Marco Vargas Aguilar.

35

(M.V.A.)

36

37

ARTÍCULO 18.[°]

38

39

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

45 Los miembros presentes no formularon más comentarios.

Resolución

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

54 **Comuníquese** Gerencia General y Auditoría Interna.

55

56

1

ARTÍCULO 19.º

2

3 El director señor José Manuel Arias Porras dijo: “Cinthia, ¿la grabación está concluida?”.
4

5 La señora Vega Arias respondió: “Sí, señor, sin problemas”.
6

7 El director Arias Porras acotó: “O.K., muchísimas gracias y, entonces, nos vemos el 4 de
setiembre”.
8

9 La directora Rodríguez Quesada indicó: “Si Dios lo permite”.
10

11 De seguido, se dio por finalizada la sesión.
12

(J.M.A.P.)

13

14 A las doce horas con cuarenta y siete minutos se levantó la sesión.
15

16

PRESIDENTE**SECRETARIO**

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

17

18