

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

Nº 594

San José, Costa Rica, miércoles doce de febrero del dos mil veinticinco, 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:

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

En atención a lo dispuesto 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, el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Buenos días, bienvenidos a la sesión número 594 de la Junta Directiva de BN Vital, sesión ordinaria, presencial, hoy 12 de febrero del año 2025 a las 10:00 a.m. Iniciamos la grabación”.

La señora Vega Arias indicó: “Buenos días. Ya estamos grabando”.

El director Arias Porras señaló: “O.K., muchas gracias”.

(J.M.A.P.)

ARTÍCULO 2.º

De seguido, el director señor José Manuel Arias Porras preguntó: “¿Tienen alguna observación al orden del día propuesto?”.

El señor Vargas Aguilar afirmó: “Sí, tal vez una nada más, don José Manuel, como el primer tema resolutivo es de Maricruz y es relativamente corto, en la agenda también tenemos a ella con el último tema informativo, que también es algo rápido, entonces, no sé si podemos verlo seguido”.

El director Arias Porras indicó: “Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 594 de BN Vital, OPC., S. A, con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **trasladar** el punto **4.f Acuerdo JDG artículo 15.º, sesión 12.728, sobre la modificación a la Política de Riesgo Operativo y la Política de Funcionamiento del SEVRI**, para que sea conocido después del asunto **3.a Actualización de la Política de Gestión Integral de Riesgo de BN Vital**.

(J.M.A.P.)

ARTÍCULO 3.º

Con respecto a las actas de las sesiones anteriores pendientes de aprobación, el presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, manifestó: “¿Observaciones al acta número 592 de la sesión ordinaria y la extraordinaria 593?”.

Los directivos no formularon observaciones.

El director Arias Porras expresó: “No hay observaciones, aprobamos las actas”.

Lo señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar las actas de las sesiones ordinaria número 592 y extraordinaria número 593 de BN Vital, OPC, S. A., celebradas el 29 de enero y el 5 de febrero del 2025, respectivamente. (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 4.º

En relación con los *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, para información de este órgano colegiado, el director señor José Manuel Arias Porras expresó: “Vi que nombraron a Leonor Cuevillas nuevo miembro de Conassif, qué interesante. Leonor ha estado en riesgo, básicamente, aquí estuvo en el Banco Nacional y estuvo luego en el Banco de Costa Rica. Hija y sobrina de dos personajes famosos del Banco Nacional en la década de los 80 y los 90, hija de don German Cuevillas y sobrina de don Arturo Cuevillas”.

SE DISPUSO: tener por presentado el comentario del director José Manuel Arias Porras sobre el nombramiento de la señora Leonor Cuevillas Vallejos como integrante del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 5.º

Como segundo punto de los *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el director señor José Manuel Arias Porras comentó: “Bueno, ahí vi ayer en las..., y yo no soy muy asiduo lector de los correos; pero vi que se pensiona Gerardo Chacón, conocido como José Chacón; pero, cuando trabajó conmigo era Gerardo, entonces, eso de cambiarle de nombre...”.

La directora Rodríguez Quesada indicó: “José Gerardo”.

El director Arias Porras acotó: “Sí, se llama José Gerardo; pero, en aquellos años era Gerardo y él es miembro de nuestro Comité de Inversiones, entonces, yo le decía a Marco, bueno, primero don Edgar me aclaró que no era del Comité de Riesgos, sino del Comité de Inversiones, y le decía a Marco que ojalá lográramos mantener a Gerardo como miembro externo, dado que ya conoce la dinámica y le puede servir a él de pasatiempo, porque, igual, pensaría que eso también nos podría ocurrir con Manuel Abellán próximamente. Yo no sé que esté tramitando nada; pero, creo que Manuel es un poquito mayor que Gerardo y para no perder ese talento y esa experiencia. O.K., ¿no hay nombramiento de Superintendente todavía?”.

El señor Vargas Aguilar respondió: “Todavía no”.

SE DISPUSO: tener por presentado el comentario del director José Manuel Arias Porras, relativo a la jubilación del señor José Gerardo Chacón López, funcionario del Banco Nacional y miembro del Comité de Inversiones de BN Vital, OPC, S. A., y la posibilidad mantenerlo como miembro externo de ese órgano colegiado, dada su experiencia. (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 10.º

En atención a lo establecido en el oficio SP-124-2025 del 30 de enero del 2025, emitido por la Superintendencia General de Pensiones, el gerente general, señor Marco Vargas Aguilar, presentó el resumen ejecutivo de fecha 12 de febrero del 2025, al cual se adjunta lo siguiente: **i)** el oficio BNVital-DGRC-M-GCU-10-2025, denominado *Aval del VI avance del proyecto de Fondos Generacionales*, suscrito por la señora Kendall Torres Balderramos, gestora de Cumplimiento Normativo de BN Vital, OPC, S. A.; **ii)** la presentación titulada ***Informe cierre del cronograma de fondos generacionales, según lo solicitado en SP-124-2025, Enero 2025*** y **iii)** y, en carácter de borrador, el oficio BNVital-GG-052-2025, de fecha 7 de febrero del presente año, que contiene el informe de avance de dicho proyecto, con corte al 31 de enero del 2025, el cual será remitido al señor Adrián Pacheco Umaña, intendente de Pensiones

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Mainor Benavides Barrantes, contralor del proyecto de fondos generacionales, a quien los directivos brindaron un cordial saludo.

El señor Vargas Aguilar explicó: “Este tema de fondos generacionales, el 30 de enero, o sea, un día después de que nosotros vinimos y presentamos cómo estábamos al 29, llegó un oficio de la Superintendencia, donde pidió un informe extraordinario con base en esta fecha (30 de enero) y que se lo remitiéramos; pero, si ven la presentación, es la misma que nosotros trajimos, estamos al 100%, estaríamos agregando nada más, dentro de los documentos, ya el visto bueno de Kendall”.

El director Arias Porras dijo: “De acuerdo. Creo que estamos claros de que estamos al día y que estamos listos, ¿verdad?”.

El señor Vargas Aguilar contestó: “Estamos listos y ya tenemos, a diferencia del 29, que no estaba el documento de Kendall, ya en este momento está refrendando esto. El acuerdo tiene que estar en firme para poder mandar el informe”.

El director Arias Porras externó: “Sí, en firme, acuerdo en firme. Damos por conocido el informe con la aprobación de Cumplimiento Normativo. Gracias, Mainor”.

El señor Benavides Barrantes dijo: “Hasta luego”. De seguido, se retiró del salón de sesiones.

Resolución

Considerando: i) lo requerido por la Superintendencia de Pensiones mediante el oficio SP-124-2025 del 30 de enero del 2025, emitido por la Superintendencia General de Pensiones, y ii) la solicitud expresa de la Administración conocida en esta oportunidad, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) tener por presentado** el resumen ejecutivo de fecha 12 de febrero del 2025, al cual se adjunta lo siguiente: i) el oficio BNVital-DGRC-M-GCU-10-2025, denominado *Aval del VI avance del proyecto de Fondos Generacionales*, suscrito por la señora Kendall Torres Balderramos, gestora de Cumplimiento Normativo de BN Vital, OPC, S. A.; ii) la presentación titulada *Informe cierre del cronograma de fondos generacionales, según lo solicitado en SP-124-2025, Enero 2025*. 2) **Encargar** a la Gerencia General remitir, en tiempo y forma, el informe de avance del citado proyecto a la Superintendencia de Pensiones, contenido en el oficio BNVital-GG-052-2025, de fecha 7 de febrero del presente año.

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.

(M.V.A.)

ARTÍCULO 14.º

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

La señora Vega Arias confirmó: “Sí, señor, completa la grabación”.

El director Arias Porras dijo: “Muchísimas gracias. Damos por concluida la sesión”.

(J.M.A.P.)

A las doce horas con veinte minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE



SECRETARIO



MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”