

1

Nº 12.645

2

3 San José, Costa Rica, martes treinta de mayo del dos mil veintirés, a las doce horas.

4

SESIÓN ORDINARIA

5

6

7

8

Asistencia:

Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, secretaria
MBA. Bernal Alvarado Delgado
MBA. José Manuel Arias Porras
Sr. Rodolfo González Cuadra

Gerente General:

Ing. Bernardo Alfaro Araya

Subgerente General de Operaciones:

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de Riesgo y Crédito:

M.Sc. Kattia Ramírez González

Subgerente General de Banca Comercial:

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

9

10

11

ARTÍCULO 1.º

12

13

Considerando lo previsto en el artículo 21.º del *Reglamento de la Junta Directiva General del Banco Nacional*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones con participación virtual de los miembros en situaciones calificadas, se dejó constancia de que los directores señores Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras y Maricela Alpízar Chacón se unieron a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes, por cuanto se encuentran fuera del país participando en el *Programa Académico Internacional de Alta Gerencia Bancaria*.

22

23

ARTÍCULO 2.º

24

Se dejó constancia de que las directoras señoras Flora Montealegre Guillén y Ruth Alfaro Jara no asistieron a la presente sesión, conforme las licencias otorgadas por esta Junta Directiva General en el artículo 7.º sesión 12.641 del 9 de mayo del 2023, y en el artículo 10.º, sesión 12.644 del 23 de mayo del 2023, respectivamente.

25

26

27

28

29

ARTÍCULO 3.º

30

31

Se dejó constancia de que el subgerente general de Estrategia y Experiencia Cliente, señor Allan Calderón Moya, no participó en la presente sesión, en virtud de que se encuentra atendiendo otros asuntos propios de su cargo.

32

33

34

35

1

ARTÍCULO 4.º

2

3 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, procedió a dar inicio a la
4 presente sesión. En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración*
5 *Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones
6 se estén grabando en audio y video, don Marvin manifestó: “Al ser las doce horas
7 iniciamos la sesión 12.645 del 30 de mayo del 2023, sesión ordinaria. Como primer
8 punto, la verificación inicial de la grabación de audio y video”.

9

La señora Vega Arias confirmó: “Ya dio inicio la grabación”.

10

El director Arias Aguilar externó: “Muchas gracias”.

11

(M.A.A.)

12

13

ARTÍCULO 5.º

14

15 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Pasamos al punto
16 2.a el orden del día, la aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número
17 12.645. Yo ahí tengo un puntito, que ahora lo voy a dar a conocer. No sé si alguien
18 tiene otro punto”.

19

El director González Cuadra dijo: “No, de acuerdo con el orden”.

20

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

21

El director Arias Porras expresó: “No señor”.

22

La directora Alpízar Chacón indicó: “De acuerdo”.

23

Resolución

24

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del
25 día de la presente sesión ordinaria número 12.644 de la Junta Directiva General, con
26 las alteraciones propuestas en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** en el
27 apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor* dos asuntos
28 uno del director Marvin Arias Aguilar y uno a cargo del señor Bernardo Alfaro Araya,
29 gerente general.

30

(M.A.A.)

31

32

ARTÍCULO 6.º

33

34 Con respecto al acta de la sesión anterior, el director señor Marvin Arias Aguilar
35 indicó: “2.b, la aprobación del acta de la sesión ordinaria 12.644 celebrada el 23 de
36 mayo del 2023. ¿Alguna observación al acta?”.

37

El director González Cuadra respondió: “No tengo”.

38

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

39

La directora Alpízar Chacón manifestó: “Sin observaciones”.

40

Resolución

41

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la
42 sesión ordinaria número 12.644, celebrada el 23 de mayo del 2023.

43

(M.A.A.)

44

45

ARTÍCULO 7.º

46

47 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “2.c *Temas de*
48 *Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*, el punto que tengo, antes de
49 pasarle la palabra a don Bernardo, es sobre la sesión extraordinaria virtual para
50 conocer la rendición de cuentas de las sociedades anónimas, que estaría
51 programándose para el lunes 12 de junio del 2023, a las 2:00 p.m., para tomarlo en
52 cuenta ahí en los calendarios. Julissa se los envía. De acuerdo, ¿verdad?”.

1 Los señores directores mostraron su anuencia.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** encargar a la
4 Secretaría General convocar a los miembros de esta Junta Directiva General a una
5 sesión extraordinaria, que se llevará a cabo el próximo 12 de junio del 2023, de
6 manera virtual, a las 2:00 p.m., con el fin de que este órgano colegiado conozca la
7 rendición de cuentas de las sociedades anónimas del Banco Nacional.

8 (M.A.A.)

9

10 **ARTÍCULO 10.º**

11

12 El gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el resumen ejecutivo SGO-
13 027-2023 del 23 de mayo del 2023, de la Subgerencia General de Operaciones, al que
14 se adjunta, para conocimiento y valoración de este órgano colegiado, la actualización
15 de las **Políticas de Tecnología de la Información**, a las cuales se incorpora la
16 *Política de Gestión de Servicios de TI*, aprobada por el Comité Corporativo de
17 Tecnología, Estrategia Digital y Seguridad de la Información en la sesión 127 del 30
18 de marzo del 2023.

19 El señor Murillo Víquez dijo: “Ahí está don Miguel, don Marvin. Es muy simple,
20 realmente es una ampliación en definición de conceptos, eso es todo lo que se está
21 ampliando y ya se vio en el Comité de Tecnología”.

22 Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Miguel Lizano
23 Lewis, director general de Servicios Tecnológicos, con el fin de referirse a este
24 particular. Los directores le brindaron una cordial bienvenida.

25 El director Arias Aguilar mencionó: “Adelante, don Miguel”.

26 El señor Lizano Lewis comentó: “Gracias, don Marvin. Les vengo a presentar para su
27 aprobación la actualización de la Política de Gestión de Servicios de TI, está
28 actualización en realidad es lo mismo: en primera instancia, estandarizarlo, alineararlo
29 al formato con el gobierno corporativo, el formato que hoy en día tenemos a nivel de
30 gobierno corporativo, y también lo que hicimos fue modificarlo siguiendo la visión de
31 cliente céntrico. Lo que corresponde al enunciado se los voy a leer textualmente,
32 quedó de la siguiente forma: *En Servicios Tecnológicos nos comprometemos a mejorar
33 continuamente los servicios y el Sistema de Gestión de Servicios, garantizando la
34 disponibilidad de estos e impulsando la innovación a través de la experiencia digital
35 para satisfacer las necesidades de nuestros clientes*. En lo siguiente, de igual forma,
36 en el nuevo enunciado lo que hicimos fue incorporar la definición de nuevos conceptos,
37 principalmente amparados en la descripción de los modelos de arquitectura, como es
38 el de información, el de tecnología, el de soluciones, además de otros conceptos que
39 realizamos o que determinados a nivel de enunciados y en ese contexto eso fue lo que
40 aplicamos a la Política”.

41 El director Arias Aguilar externó: “Bueno, parece que son bastante sencillos los
42 cambios que se están haciendo. ¿Estarían de acuerdo con la actualización de la
43 Política de Gestión de Servicios de TI?”.

44 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

45 De seguido, el señor Miguel Lizano Lewis se retiró del salón de sesiones.

46 **Resolución**

47 **Considerando** lo aprobado por el Comité Corporativo de Tecnología, Estrategia
48 Digital y Seguridad de la Información en la sesión 127 del 30 de marzo del 2023, **POR**
49 **VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** 1) aprobar las **Políticas de
50 Tecnología de la Información, Edición 12**, a las cuales se incorpora la *Política de
51 Gestión de Servicios de TI*, según los términos del documento adjunto al resumen
52 ejecutivo SGO-027-2023 del 23 de mayo del 2023, emitido por la Subgerencia General

1 de Operaciones. **2) Dejar sin efecto, en consecuencia**, las anteriores versiones de
2 la Políticas de Tecnología de la Información, incluyendo la edición 11, aprobada en el
3 artículo 11.º, numeral 1), sesión 12.528 del 10 de mayo del 2021. **3) Encargar** a la
4 Gerencia General instruir lo pertinente con el propósito de divulgar, a nivel interno
5 y a quienes corresponda, las Políticas aprobadas en el numeral 1) de esta resolución.
6 **Comuníquese** a Gerencia General, Subgerencia General de Operaciones, Dirección
7 General de Servicios Tecnológicos.

8 (B.A.A.)
910 **ARTÍCULO 11.º**
11

12 El gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el resumen ejecutivo SGO-
13 067-2023, de fecha 26 de mayo del 2023, emitido por la Subgerencia General de
14 Operaciones, al que se adjunta, para conocimiento y valoración de este órgano
15 colegiado, el oficio DDH-249-2023, de la misma fecha, suscrito por el señor Adrián
16 Fonseca Gutiérrez, director de Desarrollo Humano a.i., mediante el cual se presenta
17 una propuesta de actualización al perfil del cargo del miembro independiente de la
18 Junta Directiva de BN SFI, S.A., en atención a una solicitud de revisión del citado
19 perfil efectuada por la Secretaría General, en apego y cumplimiento del Acuerdo
20 Conassif 15-22, con el propósito de proceder a realizar un proceso para la elección de
21 dicho puesto.

22 El director Arias Aguilar dijo: “Adelante, don Jaime”.

23 El señor Murillo Víquez indicó: “Gracias, don Marvin. Vean, este documento, bueno,
24 fue una urgencia que salió la semana pasada y tratamos con la gente de Desarrollo
25 Humano de hacerlo lo más rápido que se podía y se hizo, y el documento tienen
26 algunas —sinceramente, para ser totalmente transparente— cosas que no deberían
27 ir en el documento de un perfil del director independiente, porque hace referencia a
28 algunas características propias del órgano, no del perfil. Lastimosamente, esto,
29 bueno, no me voy a escusar; pero, subió directo, bueno, eso no es escusa, entonces, lo
30 que quería, primero que todo, con las disculpas del caso para los miembros de la Junta
31 y especialmente para usted, don Marvin, la solicitud era si podríamos postergar este
32 documento para la próxima semana para afinarlo. Ya le digo, el documento tiene una
33 mezcla que no debería estar ahí, o sea, atribuciones del tema del presidente, del perfil
34 del presidente, además de que son competencia del órgano, no del perfil específico,
35 que es lo que andamos buscando, entonces, con las disculpas del caso, lo que quería
36 pedirles es si podemos retirar el documento y presentarlo, sin falta, la próxima
37 semana ya como tiene que ser”.

38 El director Arias Aguilar mencionó: “A mí me parece conveniente hacerlo, porque si
39 no habría que empezar a discutir aquí algunos puntos, entonces, si están de acuerdo,
40 lo retiramos y que se presente la próxima semana con las correcciones necesarias,
41 ¿están de acuerdo? Don Bernal, adelante”.

42 El director Alvarado Delgado manifestó: “O.K., no, nada más, yo estoy totalmente de
43 acuerdo en que se hagan los ajustes; más bien, qué lástima que no se vio de previo
44 para no meterlo en la agenda si el tema no estaba fino; pero, por otro lado, me llama
45 la atención que tanto en la SFI como en la Corredora, si no me equivoco, me parece
46 que en otra subsidiaria, hay nombramientos que están vencidos. ¿A quién le
47 corresponde llevar el control de eso para que no tengamos que tener nombramientos
48 vencidos?, sino que anticiparnos y, diay, renovarlos cuando corresponda”.

49 El director Arias Aguilar mencionó: “Es que eso sería en cada Junta y puede ayudar
50 la fiscal; sin embargo, sí se ha reportado y por diferentes aspectos o asuntos se ha
51 continuado como está hasta tener definidos ciertos aspectos; uno es el de BN Fondos,

1 que ya se ha hablado; pero, tiene que estar el proceso del concurso; pero, sería en cada
2 Junta, lógicamente".

3 El director Alvarado Delgado indicó: "Don Marvin, sí, tiene usted toda la razón, a la
4 Junta Directiva General no le corresponde; pero, tal vez, sería bueno que tomáramos
5 un acuerdo para hacerle un recordatorio a las administraciones de cada subsidiaria
6 que, por favor, mantengan el tema ahí debidamente monitoreado para que puedan
7 agendarlo con tiempo y no cuando está vencido".

8 El director Arias Aguilar apuntó: "Sí, estoy de acuerdo. Doña Cinthia".

9 La señora Vega Arias mencionó: "Estaba doña Maricela antes".

10 El director Arias Aguilar comentó: "Doña Maricela, perdón".

11 La directora Alpízar Chacón expresó: "Sí, gracias. Bueno, gracias, don Jaime, por el
12 retiro del documento. Yo estuve revisando el documento y definitivamente hay
13 muchas cosas incongruentes, no solo con relación al perfil, sino que el perfil es
14 sumamente estricto y, luego, vienen otras cosas más laxas en temas de antecedentes
15 de la persona, entonces, bueno, gracias por retirar el documento. Tal vez a Bernal,
16 nosotros, por ejemplo, desde SFI venimos monitoreando el tema del nombramiento
17 hace ratillo; pero, sí, yo creo que es importante que se maneje un inventario de
18 vencimientos y con anticipación suficiente se vaya organizando el tema de las
19 renovaciones, eso era. Gracias".

20 El director Arias Aguilar mencionó: "Don Rodolfo".

21 El director González Cuadra manifestó: "Sí, yo lo que quiero recordar es que
22 tradicionalmente esa ha sido una función que cumple el presidente de cada órgano y
23 quien le asiste en eso ha sido Jessica Borbón; pero, no sé si ha habido comunicación
24 con cada presidente. Ella ha estado siempre muy al pendiente de cada vencimiento y
25 si no se han hecho los nombramientos es por distintas razones; pero, ese inventario
26 está y está actualizado y, sí, ella lo coordina con el presidente de cada sociedad".

27 El director Arias Aguilar dijo: "Doña Cinthia".

28 La señora Vega Arias acotó: "Gracias don Marvin...".

29 El director Alvarado Delgado comentó: "Don Rodolfo, vieras que en el caso mío yo
30 hasta ahora supe que hay un vencimiento, el de Jessica casualmente; pero, yo creo
31 que, al ser una labor tan operativa, debería ser la Gerencia de cada subsidiaria,
32 coordinado con Jessica, para que le diga el presidente o a quién sea que hay que
33 meterlo en la agenda y hay que elevarlo; pero, lo que no se vale es que no haya un
34 debido seguimiento. A mí, por ejemplo, no he tenido un comunicado ni de doña Jessica
35 ni de la Gerencia de la Corredora sobre ese vencimiento de doña Jessica, entonces,
36 por eso insisto en que sería bueno hacer un acuerdito con un recordatorio a las
37 gerencias de que tienen que dar el debido monitoreo y avisarlo con anticipación".

38 El director Arias Aguilar señaló: "Doña Cinthia".

39 La señora Vega Arias expresó: "De hecho que doña Jessica, efectivamente, lleva ese
40 control y se le da seguimiento. En el caso de BN SFI —porque don Bernal no estuvo
41 la semana anterior—, es un caso particular que se sabía que estaban vencidos; pero,
42 por una situación de que se estaba a la espera de que se nombrara el Subgerente de
43 Riesgo, que es quien sustituiría a don Max Alvarado, que es el miembro que está
44 vencido en BN Fondos, no se había realizado el nombramiento del miembro
45 independiente, porque el Registro no acepta hacer una única inscripción si hay dos
46 miembros vencidos, había que llevar ambos miembros, entonces, como ya se designó
47 a doña Kattia como Subgerente General se están haciendo los trámites para nombrar
48 también al miembro independiente, porque tienen que ir los dos juntos, ese lo
49 teníamos completamente monitoreado. En el caso de la Corredora, si bien también ya
50 se había identificado, lo que ocurre es que se detuvo porque ese tipo de
51 nombramientos generalmente se llevan al Comité de Compensación; pero, el Comité
52 de Compensación ya no está sesionando tan seguido como sesionaba, sino que ahora

1 está sesionando semestralmente, entonces, como es un tema de que el nombramiento
2 del fiscal, si bien está vencido, no significa que la Junta Directiva de esa sociedad no
3 pueda sesionar, sino que perfectamente pueden seguir sesionando, entonces, no se
4 consideró de relativa urgencia para convocar a una sesión del Comité de
5 Compensación extraordinaria; sin embargo, hablándolo con don Marvin la semana
6 anterior, dijimos: *bueno, si ya se hizo directamente el de BN Valores en la Asamblea*
7 *de Accionistas sin necesidad de ir al Comité de Compensación, hagamos igual el de la*
8 *Corredora que, igualmente, estaba vencido*".

9 El director Arias Aguilar mencionó: "Así es. Gracias, Cinthia. ¿Estarán de acuerdo
10 en tomar, valga la redundancia, el acuerdo de recordarle a cada Administración, al
11 Gerente de cada subsidiaria, llevar el control de los vencimientos para hacer los
12 cambios oportunamente? ¿Están de acuerdo?".

13 El director González Cuadra indicó: "De acuerdo".

14 El director Alvarado Delgado expresó: "Sí señor".

15 El director Arias Porras dijo: "Sí, de acuerdo y en firme".

16 La señora Vega Arias consultó: "¿Y que se posponga el perfil?".

17 El director Arias Aguilar externó: "Sí, y en el punto en particular 3.c, entonces, el
18 perfil quedaría para la próxima semana".

19 Los señores directores se mostraron anuentes.

20 **Resolución**

21 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) posponer**, para la próxima sesión, la resolución de la propuesta de actualización al
22 perfil del cargo del miembro independiente de la Junta Directiva de BN SFI, S.A., a
23 la espera de que se realicen los cambios correspondientes al documento presentado
24 en esta oportunidad, de conformidad con lo señalado en la parte expositiva del
25 presente artículo por el señor Jaime Murillo Víquez, subgerente general de
26 Operaciones. **2) Solicitar** a los gerentes generales de las sociedades anónimas para
27 que, en coordinación con la Secretaría General, se lleve el control y seguimiento del
28 vencimiento de los plazos de los nombramientos de los miembros de las juntas
29 directivas de las subsidiarias del Conglomerado, con el propósito de agendar el
30 conocimiento del tema oportunamente y resolver lo que corresponda.

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

34 **Comuníquese** Gerencia General, Subgerencia General de Operaciones y sociedades
35 anónimas —en lo conducente—.

36 (B.A.A.)

37 **ARTÍCULO 12.º**

38 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, comentó: "Seguimos con
39 el punto 3.d *Convocatoria a Asamblea General de Accionistas de BN Corredora de*
40 *Seguros, S. A. para el nombramiento del Fiscal de dicho órgano colegiado*. Entonces,
41 nos constituiríamos en Asamblea. En este caso, la propuesta es nombrar a doña
42 Jessica Borbón como Fiscal de BN Corredora de Seguros. ¿Estarán de acuerdo?".

43 Los directivos mostraron su anuencia.

44 El director Arias Aguilar agregó: "Y, en firme, para que se pueda hacer la inscripción
45 de una vez. En firme, ¿verdad?".

46 Los señores directores manifestaron estar de acuerdo.

47 El director Arias Aguilar dijo: "Gracias".

48 **Resolución**

1 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁMIME SE ACORDÓ EN FIRME:** proceder
2 a constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BN Sociedad
3 Corredora de Seguros, S. A., una vez finalizada la presente sesión ordinaria de la
4 Junta Directiva General, con el propósito de realizar la designación de la Fiscal de
5 dicha sociedad, en virtud de que su nombramiento se encuentra vencido.

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

(M.A.A.)

ARTÍCULO 13.^o

14 De conformidad con lo acordado por esta Junta Directiva en el artículo 12.º, sesión
15 12.644 del 23 de mayo del 2023, en el que se dejó sin efecto la creación del Comité
16 Especial de Análisis Presupuestario, el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos,
17 presentó el oficio ALG-13-2023, de fecha 25 de mayo del 2023, suscrito por él,
18 mediante el cual somete a conocimiento y valoración de este órgano colegiado una
19 propuesta para reformar el *Código de Gobierno Corporativo (CO01CG01)*, con el
20 propósito de derogar las menciones que se hacen en distintos artículos de ese
21 documento relacionadas con el citado Comité; asimismo, sugiere que se realice un
22 ajuste en la numeración en los incisos que corresponda.

23 El director Arias Aguilar dijo: "Adelante, don Rafa".

24 El señor Brenes Villalobos expresó: "Gracias, don Marvin. Esta es una propuesta muy
25 sencilla, en realidad, de forma, para eliminar todas las referencias que todavía le
26 quedan al Código de Gobierno Corporativo del Comité Especial de Análisis
27 Presupuestario que se derogó la semana anterior, es una cuestión de mera forma,
28 nada más".

29 El director Arias Aguilar preguntó: "¿Están de acuerdo y en firme?".

30 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

32 **Considerando** la propuesta planteada mediante el dictamen ALG-13-2023, de fecha
33 25 de mayo del 2023, suscrito por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, con
34 el propósito de aplicar los ajustes que correspondan producto de la derogatoria del
35 funcionamiento del Comité Especial de Análisis Presupuestario.

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) modificar el *Código de Gobierno Corporativo (CO01CG01)*, edición 15, aprobado en el artículo 11.º, sesión 12.624 del 17 de enero del 2023, con el propósito de eliminar las menciones que se hacen en distintos artículos de ese documento relacionadas con el Comité Especial de Análisis Presupuestario, así como el ajuste en la numeración de los incisos que corresponda. **2) Instruir** a la Secretaría General para que gestione lo pertinente con el fin de aplicar los cambios aprobados en esta ocasión, así como de divulgarlos a nivel interno y a quienes corresponda.

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

47 Comuníquese a Asesor Legal y Gerencia General

(R.B.V.)

1

ARTÍCULO 24.^º

2

3 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio PR-DP-
4 UAPA-OF-2023-0057, de fecha 22 de mayo del 2023, suscrito por la señora Yara
5 Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno y jefa de la Unidad Asesora para
6 la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de
7 las Instituciones Autónomas, mediante el cual comunica el acuerdo tomado por el
8 citado Consejo en el artículo 9.^º, sesión 50, celebrada el 10 de mayo del presente año,
9 en el que fueron formalizadas las *Notas de Expectativas para el periodo 2023* y,
10 además, se hace del conocimiento de este órgano colegiado la *Nota de Expectativas*
11 *del Banco Nacional de Costa Rica del periodo 2023*, para su correspondiente atención.
12 Asimismo, se aclaran las observaciones formuladas por esta Junta Directiva
13 mediante el oficio JDG-003-2023 del 9 de mayo de 2023. Al respecto, don Marvin
14 señaló: “Esta nota yo ya se la trasladé también, apenas llegó, a la Gerencia, porque
15 hay que hacer una respuesta”.

16 El señor Alfaro Araya informó: “Estamos ya trabajando en eso”.

17 El director Arias Aguilar agregó: “Y ya la Gerencia está trabajando en eso”.

18 El director Arias Porras dijo: “Me pareció que es el mismo documento para todas las
19 entidades mencionadas ahí”.

20 El director Arias Aguilar afirmó: “Sí, así es”.

21 El director Arias Porras apuntó: “O.K.”.

22 El director Arias Aguilar mencionó: “Gracias”.

Resolución

24 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNME SE ACORDÓ:** tener por presentado
25 el oficio PR-DP-UAPA-OF-2023-0057, de fecha 22 de mayo del 2023, suscrito por la
26 señora Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno y jefa de la Unidad
27 Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de
28 la Gestión de las Instituciones Autónomas, mediante el cual comunica el acuerdo
29 tomado por el citado Consejo en el artículo 9.^º, sesión 50, celebrada el 10 de mayo del
30 presente año, en el que fueron formalizadas las *Notas de Expectativas para el periodo*
31 *2023*, la cual fue trasladada a la Gerencia para su respectiva atención.

32 **Comuníquese** a Gerencia General.

33 (M.A.A.)

ARTÍCULO 26.^º

34

36 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, indicó: “Y como último
37 punto, punto 5. *Verificación final de la grabación*”.

38 La señora Vega Arias señaló: “Se completó correctamente”.

39 El director Arias Aguilar mencionó: “O.K., muchísimas gracias y damos por finalizada
40 la sesión”.

41 (M.A.A.)

42

43 A las catorce horas con veinte minutos se levantó la sesión.

44

45

PRESIDENTE**SECRETARIA**

Lic. Marvin Arias Aguilar

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón

46