

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nº 12.720

San José, Costa Rica, martes ocho de octubre del dos mil veinticuatro, a las catorce horas con siete minutos.

SESIÓN ORDINARIA

- Asistencia:
- Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, vicepresidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria
MBA. Bernal Alvarado Delgado
MBA. José Manuel Arias Porras
MAP. Montserrat Buján Boza
Sr. Rodolfo González Cuadra
- Gerente General:

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos
- Subgerente General Operaciones:

MBA., M.Sc. Melvin Garita Mora
- Subgerente General de Riesgo y Crédito:

MBA. Jaime Murillo Víquez
- Subgerente General de Banca Comercial:

MBA. Adrián Salazar Morales
- Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez
- Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos
- Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que la directora señora Maricela Alpízar Chacón se unió a la presente sesión de manera virtual mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes, según lo solicitó en el artículo 6.º, sesión 12.716 del 10 de setiembre del 2024.

ARTÍCULO 2.º

El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Iniciamos la sesión 12.720 del 8 de octubre del 2024, al ser las dos y siete minutos de la tarde, sesión ordinaria presencial y en el caso de doña Maricela virtual. Ahí está ya doña Maricela”.
La directora Alpízar Chacón respondió: “Sí, señor”.
El director Arias Aguilar acotó: “Gracias. Punto número uno, la verificación inicial de grabación”.
La señora Vega Arias dijo: “Muy buenas tardes, ya inició grabación”.
El director Arias Aguilar indicó: “Muchas gracias”.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 3.º

El director señor Marvin Arias Aguilar manifestó: “Punto número 2.a., aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número 12.720. ¿Alguno tiene algún punto? Doña Rosaysella sí”.
La señora Ulloa Villalobos dijo: “Yo tengo”.
Los directivos mostraron su anuencia a la aprobación del orden del día, incluyendo los asuntos de la Gerencia General.
Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 12.720 de la Junta Directiva General, con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** varios temas de la Gerencia General.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, el director señor Marvin Arias Aguilar externó: “Vamos al 2.b, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 12.719, celebrada el 1.º de octubre del 2024. ¿Alguna observación al acta?”.

Los directivos no formularon observaciones.

El director Arias Aguilar acotó: “Entonces, aprobada el acta”.

Los directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 12.719, celebrada el 1.º de octubre del 2024.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 5.º

De conformidad con la alteración al orden de día consignada en el artículo 3.º de esta acta, el director señor Marvin Arias Aguilar indicó: “Doña Rosaysella tiene dos temas ahí. Adelante, doña Rosaysella”.

La señora Ulloa Villalobos comentó: “En realidad tres; pero, muy rápido. Bueno, primero, agradecerles a todos ustedes el acompañamiento que nos han dado en las zonas comerciales. Ya ayer terminamos la última zona comercial, entonces, muchas gracias, para ellos es muy importante que desde la Junta Directiva se dé ese acompañamiento en todas las sesiones, entonces, muchas gracias. Yo creo que ya terminamos por lo menos esta parte, ya para empezar ya propiamente con la comunicación del plan estratégico”.

SE DISPUSO: tener por presentado el comentario de la gerente general, señora Rosaysella Ulloa Villalobos, en el cual expresó su agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva General por el acompañamiento brindado a la Administración en las reuniones que se han llevado a cabo en las zonas comerciales del Banco Nacional.

(R.U.V.)

ARTÍCULO 7.º

En virtud de la alteración al orden del día señalada en el artículo 3.º de esta acta, la gerente general, señora Rosaysella Ulloa Villalobos, expresó: “Lo otro es que, bueno, mañana cumplimos 110 años. Desde la mañana vamos a estar con diferentes actividades en los medios, etc., en la noche vamos a tener la iluminación del edificio, que va a ser un acto bastante importante y, entonces, yo creo que todos a celebrar este día tan importante para el Banco. Que Melvin nos cuente lo de la iluminación cómo se va a hacer ahora”.

El señor Garita Mora comentó: “Nada más para recodarles que hay un cambio bastante importante en la forma de iluminar el edificio, ya ahora no va a ser con bombillos estáticos, sino van a tener movimiento, entonces, se pueden cambiar. Cada una de las ventanas va a simular un píxel y cada una se pueden cambiar varias veces y generar incluso movimiento en las animaciones. Eso tiene un potencial muy importante para la imagen del Banco y también para hacer acuerdos comerciales con otras marcas”.

El director Arias Porras consultó: “¿Y eso se va a inaugurar mañana, se va a estrenar mañana? Excelente”.

La señora Ulloa Villalobos sugirió: “Un aplauso para Melvin”.

1 Los miembros presentes le extendieron un caluroso aplauso.
2 El director Arias Aguilar acotó: “Muy bien, Melvin, entonces, mañana en la noche ya estaríamos”.
3 La directora Buján Boza preguntó: “¿Van a hacer un video de la iluminación?”.
4 El señor Garita Mora respondió: “Sí, con drones”.
5 El director Alvarado Delgado mencionó: “Como ese que hicieron en la noche; pero, estaba
6 iluminado con la bandera de Costa Rica; pero, para sacarlo así con esos movimientos y esos
7 colores de ahora sería precioso, ¿verdad?”.
8 La señora Ulloa Villalobos apuntó: “Mañana va a estar bien bonito, esperamos que mañana salga
9 espectacular y vamos con vibras positivas y que todo sean solo noticias positivas y no nos pase
10 ningún evento”.
11 El director Arias Porras acentuó: “Sí, sí, así será”.
12 El director Arias Aguilar recalcó: “Sí, así será”.
13 El director Arias Porras consultó: “¿Y la publicación así como estrella dónde la vamos a hacer?”.
14 La señora Ulloa Villalobos contestó: “En todos los medios; de hecho, hay una entrevista en Canal
15 7 y el 6 al mediodía, y en la noche ahí que vamos a hablar, ahí sale mi persona y después desde
16 la mañana en todos los medios”.
17 El director Arias Aguilar subrayó: “Muy bien, muy bien”.
18 El director Arias Porras añadió: “Excelente”.
19 La señora Ulloa Villalobos prosiguió: “Pero, es durante todo el mes y luego el evento que vamos
20 a tener el viernes lo estamos haciendo un poquitito más grande, en el sentido de que vamos a
21 invitar a más compañeros, hacer algo más grande, para aprovecharlo”.
22 El director Arias Aguilar concluyó: “Claro, claro”.
23 **SE DISPUSO: tener por presentado** el comentario de la gerente general, señora Rosaysella Ulloa
24 Villalobos, sobre las actividades de conmemoración del 110 aniversario del Banco Nacional de
25 Costa Rica, que incluyen la iluminación del edificio de la Oficina Principal.
26 **Nota: se dejó constancia** de que al finalizar el asunto consignado en el presente artículo ingresó
27 al salón de sesiones la directora Ruth Alfaro Jara.

(R.U.V.)

ARTÍCULO 8.º

32 Como parte del apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y Auditor*, la
33 gerente general, señora Rosaysella Ulloa Villalobos, indicó: “Como les comenté la semana
34 pasada, la Sugef nos está haciendo todo un abordaje, un estudio ya muy integral y parte de lo
35 que hemos hablado estos días es porque ellos estaban muy ocupados con el tema de las bajas
36 en la Administración y los temas de subgerentes interinos. Entonces, nos pidieron y nos dijeron
37 cuándo realmente nosotros íbamos a concretar el tema ya, ahora solo queda el tema de Adrián
38 o el tema de la Subgerencia Comercial, porque ya los otros en buena hora ya se dieron. Entonces,
39 es parte, porque ellos están mucho enfocados en el tema de gobernanza, tal como viene, porque
40 es totalmente integral. Entonces, era para comentarles sobre esos temas”.
41 El director Arias Aguilar, expresó: “Bueno, y me decía doña Rosaysella que ahí está doña Maritza
42 y tiene toda la documentación sobre lo de la Subgerencia y en este caso de Adrián. Entonces,
43 podríamos pasarla y que nos lo exponga, para nosotros tomar la decisión. Y tal vez, entonces, si
44 lo hacemos de inmediato, tal vez Adrián nos permite”.
45 De seguido, el señor Adrián Salazar Morales se retiró del salón de sesiones.
46 La directora Buján Boza observó: “Pero, entonces, hay que modificar el orden del día, don
47 Marvin”.
48 El director Arias Aguilar respondió: “Sí, por eso, doña Rosaysella lo proponía. Entonces, el punto
49 sería modificar el orden con lo que nos está proponiendo doña Rosaysella y que, entonces, doña
50 Maritza exponga. Estaríamos de acuerdo, ¿verdad?, y en firme para proceder y pasar a doña
51 Maritza.

1 Los directivos externaron su anuencia.

2 Con la venia de la Presidencia ingresó al salón de sesiones la señora Maritza Fuentes Salas,

3 directora corporativa de Gente BN, con el fin de desarrollar la exposición denominada **Validación**

4 **requisitos para la posición de Subgerente General de Banca Comercial.**

5 El director Arias Aguilar apuntó: “Cuando guste, doña Maritza”.

6 La señora Fuentes Salas indicó: “Buenas tardes”.

7 Los directores le expresaron un cordial saludo.

8 La señora Fuentes Salas expuso: “De acuerdo con el acuerdo de la Junta Directiva del pasado 24

9 de setiembre, donde se aprobó la actualización del perfil de Subgerente General, les traigo aquí

10 la validación de requisitos de calidades de don Adrián Salazar, según el perfil revisado. En cuanto

11 a los requisitos académicos de licenciatura y maestría que se solicitaron, el señor Salazar cumple

12 con una licenciatura en Informática y tiene una maestría en Administración de Empresas

13 otorgada por el Incae. Tiene la incorporación al colegio respectivo, en este caso al colegio de

14 informáticos de Costa Rica, un manejo intermedio del idioma inglés, costarricense, de 51 años y

15 sus 32 años de experiencia en el sector bancario que lo dotan de los conocimientos requeridos

16 por la Ley Orgánica. En cuanto a la experiencia de los últimos 10 años, que es como está definido

17 en el perfil, el señor Salazar tiene ocho meses como Subgerente interino de Banca Comercial y

18 acumula siete años en posiciones adscritas a nivel de Subgerencia, que es como se establece en

19 la experiencia, sea a nivel gerencial o inmediato inferior. En este caso, se ha desempeñado un

20 año y seis meses como Director de Soluciones para el Cliente en la Banca Comercial; dos años y

21 cinco meses como Director de Inteligencia Comercial, también adscrito a la Subgerencia de Banca

22 Comercial, que antes se llamaba Banca de Desarrollo y Personas, y tres años como Director

23 Comercial de Productos de Crédito, adscrito a la misma Subgerencia. En cuanto a las

24 competencias técnicas, de acuerdo con los atestados de experiencia que se presentan en el

25 currículum y los prontuarios que nosotros tenemos registrados en el sistema, los 32 años de

26 servicio, que inició desde posiciones de servicio, pasando por Director de Proyectos, responsable

27 de diferentes unidades en el área de Crédito del área comercial, le otorgan precisamente el

28 conocimiento que se solicita en el perfil del sistema bancario, del sistema financiero, de entes

29 reguladores, de gestión de clientes, también por la relación comercial con las otras unidades de

30 negocio que integran el BN tiene conocimientos de corredora, tiene conocimiento de fondos de

31 inversión y también de pensiones, y en las posiciones de liderazgo ha tenido que gestionar en

32 diferentes oportunidades relaciones con los entes reguladores, por lo cual también tiene

33 conocimiento y manejo de esta área. En cuanto a las competencias y habilidades blandas, estos

34 son los resultados de don Adrián, se los traje muy resumidos, casi en gráfica; pero, se los voy a

35 explicar. Don Adrián tiene un perfil enfocado a resultados, es una persona, en lo que llamamos

36 de la valoración comportamental, en un DISC con una alta D. Estos son líderes innatos, que tienen

37 enfoque, tienen pensamiento sistémico, tiene visión estratégica, tienen visión de logro de

38 resultados realmente, y su C, que es la línea verde que vemos en la gráfica, que es la imagen

39 propia, muy coherente también con la forma en que se adapta a la posición. Esto es importante

40 acotar que es una fotografía ahora, entonces, las circunstancias que pueden estar rodeando al

41 cargo pueden tener algún impacto en la relación; pero, en este caso es muy coherente la forma

42 en que él se evalúa con lo que demanda el puesto. Entonces, si bien en el puesto tiene una D

43 todavía más alta que la que naturalmente es, es natural por tratarse de una posición comercial,

44 donde las metas, los resultados tienen que ser efectivos y rápidos, entonces, tiende a levantar

45 más su D; pero, igualmente cumple con las características indicadas. Si bien es cierto la I o la

46 influencia, como se llama en la prueba, está por debajo de la media, no es una característica

47 inapropiada, él cumple perfectamente con el perfil, porque su C, que es la parte de control y de

48 gestión y de procesos y reglamentos está equilibrada, entonces, en términos generales, del 30%

49 máximo de brecha que se considera viable en este tipo de prueba, don Adrián tiene un 18% de

50 brecha, o sea, está perfectamente alineado con el rol que se solicita; hay oportunidades de

51 mejora, como cualquier persona; pero, no son significativas. Cuando vemos su estilo de

1 pensamiento, él tiene un pensamiento racional, analítico, detallista, enfocado en reglamentos,
2 en procedimientos, en normas; tiene que mejorar, para decirlo de alguna manera, su habilidad
3 comunicativa principalmente; pero, es un tema que se puede trabajar sin ninguna dificultad. En
4 términos de competencias, y medimos varias, de acuerdo con los valores y principios que
5 tenemos en la definición de cultura, la brecha que presenta es de un 28% de los 30% máximos
6 que uno acepta. Es una brecha manejable y precisamente está en esa característica de las
7 relaciones interpersonales. Todas son posibilidades de desarrollo, no hay un proceso que denote
8 alguna condición que uno pueda decir que puede significar alguna incoherencia o situación de
9 riesgo para la posición. Importante indicar que visto en general dentro del equipo gerencial es un
10 complemento interesante; esto es importante, normalmente se hacen referencias a lo individual;
11 pero, es importante verlas en el entorno también, entonces, dentro del ámbito gerencial
12 presenta un equilibrio precisamente por ese enfoque a método, a resultado, a logros, que tiene
13 tan caracterizado por la D. En cuanto a la idoneidad, de acuerdo con las validaciones que hicimos
14 y también las declaraciones juradas, no se encuentra ningún inconveniente, cumple con todos
15 los requerimientos establecidos por Conassif y los que internamente hemos establecido”.

16 El director Arias Aguilar dijo: “Gracias. ¿Algún comentario o acotación? A mí, en lo particular, me
17 parece que estos ocho meses, además, nos han demostrado esas grandes condiciones de don
18 Adrián y algo muy interesante y es reunir esa esa visión comercial con la de tecnología. Eso, por
19 lo que está pasando el Banco, lo que quiere el Banco a futuro, me parece una combinación muy
20 muy interesante e importante para el Banco. Don Rodolfo”.

21 El director González Cuadra opinó: “Yo quisiera que doña Rosaysella como Gerente General y
22 como superior jerárquica inmediata de don Adrián, nos haga una recomendación expresa en este
23 caso sobre las características que ella ve en don Adrián, si es la persona que necesita en ese
24 puesto y algún otro argumento que tenga para esta Junta Directiva”.

25 La señora Ulloa Villalobos expresó: “Claro. Vamos a ver, bueno, yo he trabajado con Adrián en el
26 tema comercial desde hace más de cuatro o cinco años, desde que yo inicié en el puesto de
27 Subgerente, y ahora que Adrián está como Subgerente ha seguido demostrando lo que debe ser,
28 y doña Maritza ahora lo decía, él es muy enfocado en resultados y realmente en el tema comercial
29 yo sí necesito que se enfoquen en resultados, porque prácticamente eso es lo necesitamos. Es
30 una persona muy firme en sus decisiones, conoce muchas áreas del Banco y yo creo que esa es
31 una ventaja que tiene Adrián, que prácticamente no solo la parte comercial, sino que
32 holísticamente conoce al Banco y eso es fundamental cuando uno está en el tema comercial. ¿Por
33 qué? Porque al final le ayuda a tomar decisiones y ver realmente las oportunidades de mejora en
34 otras áreas para levantar la mano desde la parte comercial. Es muy detallista, es una persona
35 muy detallista y le encanta que realmente las cosas sucedan; pero, sucedan bien. Y un tema
36 importante, que es una persona que hasta hoy ha sido una persona con muchísimos valores y
37 mucha ética, y yo creo que ese es un punto fundamental en este puesto de trabajo. Yo estaría
38 completamente satisfecha si Adrián es el que sea ya el Subgerente a nivel de la parte comercial y
39 que me acompañe en todas estas labores”.

40 El director Arias Aguilar señaló: “Muchas gracias, doña Rosaysella. Don Bernal”.

41 El director Alvarado Delgado dijo: “Estoy totalmente de acuerdo. En principio, me parece que es
42 una persona muy correcta y que es una persona muy dedicada también a lo que corresponde a
43 él, y lógicamente, como siempre lo he dicho, doña Rosaysella es la que debe armar su equipo, si
44 ella considera que esa es la persona con la que puede trabajar mejor y empujar el tema de
45 *despertar al gigante*, entonces, yo estoy totalmente claro y de acuerdo en que es un muy buen
46 nombramiento”.

47 El director Arias Aguilar apuntó: “Doña Montserrat y después don José Manuel”.

48 El director Arias Porras externó: “Sí, conociendo el resultado del estudio que nos presenta doña
49 Maritza y la recomendación de la señora Gerente General, yo estoy totalmente de acuerdo con
50 que nombremos a don Adrián Salazar”.

51 El director Arias Aguilar indicó: “Doña Montserrat”.

1 La directora Buján Boza manifestó: “Sí, a mí me parece que se hizo un análisis bastante completo
2 del cumplimiento de Adrián con el perfil, que por cierto es el primer Subgerente que pasa el
3 nuevo perfil que aprobó esta Junta Directiva y es un perfil que está totalmente actualizado. Me
4 parece que eso le da una connotación importante también. A mí me satisface, más que satisface,
5 me parece que es también un voto de apoyo para Rosaysella, en el sentido de que tenga el equipo
6 que ella necesita, con el que ella se sienta cómoda y con el que ella articule todo lo que esta Junta
7 Directiva les pide. En estos ocho meses yo lo he visto la verdad muy entusiasta, muy
8 comprometido y hay una característica que me parece que esta Subgerencia debe tener, que es
9 la capacidad de consolidar equipo de trabajo, porque es la Subgerencia que debe manejar toda
10 la fuerza comercial del Banco, tiene que estar liderando todas las agencias, todos los equipos de
11 la parte, específicamente, de algunos proyectos pyme, Mujer, y lo he visto desempeñarse
12 bastante bien en esa parte y siento que el equipo lo acepta, le sigue su guía, su liderazgo, así que
13 esa característica me parece que es muy importante, de manera que, habiendo cumplido toda
14 la revisión normativa y demás, y siguiendo la recomendación que hace doña Rosaysella, yo
15 también estoy de acuerdo en que sea Adrián el Subgerente Comercial”.

16 El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias. Don Rodolfo”.

17 El director González Cuadra comentó: “Yo quisiera dejar constancia de que mi voto va a ser
18 positivo porque estaríamos haciendo un nombramiento mediante un proceso que arrancó con
19 su designación, con la designación de don Adrián como Subgerente General interino, que los
20 resultados lo acompañan, que han sido muy buenos, que el informe técnico valida sus
21 capacidades para este cargo y que no hemos necesitado hacer un concurso, como muchas veces
22 en la historia de este Banco, estaríamos haciendo un nombramiento sin concurso porque
23 tenemos a la persona correcta y porque realmente está dentro de las facultades y competencias
24 de esta Junta Directiva hacer el nombramiento de esa manera”.

25 El director Arias Aguilar expresó: “Muchas gracias. Ustedes señalaban algo muy importante y es
26 que la conformación de un equipo es algo fundamental para los logros, y yo diría: los mejores
27 logros que uno espera del Banco Nacional y por eso la importancia de la recomendación de la
28 señora Gerente, porque va a ser su equipo, al final, va a ser nuestro equipo; pero, va a ser el
29 equipo de la Gerencia y de ahí radica esa importancia de la recomendación de doña Rosaysella y
30 los resultados de la evaluación que se hizo con el nuevo perfil, con el perfil actualizado y, además,
31 los resultados de estos ocho meses en los cuales él ha demostrado su capacidad como Sugerente
32 General interino”.

33 La directora Alpízar Chacón expresó: “No quiero ser redundante en lo que ya han conversado o
34 comentado el resto de los directores, simplemente, recalcar en lo que se ha dicho. Como lo dijo
35 bien don Rodolfo, está dentro de nuestras facultades, ya sea en algunos casos hacer concursos
36 o en otros no porque, al final de cuentas, tenemos esa discrecionalidad y creo que el proceso de
37 don Adrián inició precisamente con su nombramiento interino, al igual que también lo ha
38 señalado usted atinadamente y lo han señalado otros de los colegas, es importante que la señora
39 Gerente pueda conformar un equipo que se encuentre dentro de esas habilidades, capacidades
40 o facultades que es lo que ella está proyectando para llevar adelante su gestión y es una manera,
41 por supuesto, de ratificar esa confianza que se tiene en la Gerencia, en que van a llevar un norte
42 específico. En otro orden de ideas, también creo que es importante decir que la labor que ha
43 venido desempeñando don Adrián ha sido del agrado yo creo que de los miembros de esta Junta
44 Directiva, alineada con la estrategia que ha planteado tanto la Gerencia como la Junta Directiva
45 y viendo por supuesto la recomendación tanto de doña Rosaysella y viendo la parte que nos
46 presentó doña Maritza, que siendo que don Adrián reúne los requisitos, yo también quisiera
47 manifestar que votaré a favor del nombramiento de don Adrián; pero, sí quería un poco elaborar
48 sobre el porqué del voto”.

49 El director Arias Aguilar señaló: “Doña Ruth”.

50 La directora Alfaro Jara manifestó: “Gracias, don Marvin. Igual, sin reiterar lo que ya han dicho
51 mis compañeros, creo que es importante, número uno, el acompañamiento que necesita la Alta

Administración, la Gerente y la Alta Administración de que sea un equipo unido del 2024 al 2030, por lo menos, porque ahí también tenemos una nueva aspiración y una nueva estrategia, y no se va a desarrollar y no se van a lograr muchos proyectos si el equipo no está claro y definido. Lo otro es que también siento que esta Junta ha sido bastante transparente en apoyar las decisiones de doña Rosaysella y esto le daría continuidad a sus proyectos, entonces, también estoy de acuerdo”.

El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Maritza”.

La señora Fuentes Salas expresó: “Para servirles, con permiso, buenas tardes”. De seguido, se retiró del salón de sesiones.

El director Arias Aguilar externó: “Propongo, entonces, hacer la votación, apoyaríamos votar por don Adrián unánime y en firme”.

Los directivos se manifestaron de acuerdo.

El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias. Procedemos a la juramentación”.

El director Arias Porras apuntó: “Subgerente General, ¿verdad?”.

El director Arias Aguilar contestó: “Sí, como Subgerente General, eso es muy importante”.

Resolución

Considerando: i) lo dispuesto en los artículos 34.º, inciso 5), 38.º y 39.º de la *Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional*, n.º 1644, en cuanto al nombramiento de los miembros de la Administración Superior del Banco; así como lo indicado en artículo 188.º de esa misma ley, en lo que respecta a garantizar la carrera bancaria de los colaboradores de los bancos del Estado; ii) el Acuerdo Conassif 15-22, *Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades y empresas supervisadas*; iii) lo anotado en el *Reglamento sobre Gobierno Corporativo*, referente a la selección de los miembros de la Alta Gerencia, para lo cual se deben tener en cuenta las condiciones y competencias requeridas para el puesto, así como los demás aspectos establecidos en la normativa vigente; iv) lo establecido en el artículo 28.º del Código de Gobierno Corporativo, relativo a la idoneidad en la selección de los miembros de la Administración Superior del Banco, en el que se dispone que la Junta Directiva General determinará el perfil de referencia para el cargo de Subgerente General; v) el perfil de referencia para la posición de Subgerente General del Banco Nacional de Costa Rica, aprobado en el artículo 11.º, sesión 12.718 del 24 de setiembre del 2024; vi) que la Junta Directiva General en el artículo 7.º, sesión 12.673 del 9 de enero del 2024, nombró al señor Adrián Salazar Morales como Subgerente General, de manera interina, y durante este periodo ha demostrado una gran capacidad de gestión y liderazgo, con resultados comerciales sobresalientes; vii) la necesidad de ocupar de manera definitiva esa plaza vacante, dada la relevancia del cargo y las responsabilidades inherentes a este, sobre todo ante la coyuntura económica actual del país y las circunstancias del mercado financiero, que demandan la toma de decisiones oportunas para aumentar la participación en un mercado altamente competitivo; viii) la recomendación de la señora Rosaysella Ulloa Villalobos, quien respalda la gestión que ha venido realizando el señor Salazar Morales en el desempeño de sus funciones como Subgerente General interino y en los cargos previos; además, resalta que tiene un enfoque a resultados y un conocimiento holístico del Banco; ix) el documento denominado ***Validación requisitos para la posición de Subgerente General de Banca Comercial***, expuesto en esta oportunidad por la señora Maritza Fuentes Salas, directora corporativa de Gente BN, respecto de la verificación del cumplimiento del perfil establecido y el cual contiene el resultado de las pruebas psicométricas realizadas, y x) el debate y deliberación de los miembros de este órgano colegiado, quienes resaltaron la vasta experiencia de don Adrián, sus habilidades blandas, técnicas y personales, la buena gestión que ha podido percibir esta Junta Directiva durante los meses que ha fungido como Subgerente General interino, y la importancia de contar con un equipo alineado para alcanzar los objetivos estratégicos definidos, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) nombrar al señor Adrián Salazar Morales como Subgerente General del Banco Nacional de Costa Rica**, por un período de seis años, a partir del 8 de octubre del 2024 y hasta el 7 de octubre

del 2030. Don Adrián formará parte de la escala de Administración Superior del Banco Nacional y tendrá los deberes y responsabilidades que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y sus reformas establecen para los Subgerentes Generales. Para estos efectos, la Gerencia General tendrá la potestad de designar al funcionario nombrado en esta oportunidad en cualquiera de las Subgerencias Generales del Banco Nacional, en caso de considerarlo conveniente y de acuerdo con sus competencias y la más idónea organización de las funciones de la Administración Superior. **2)** La remuneración que devengará el señor Salazar Morales será por un monto de ₡8.546.467,92, el cual se encuentra acorde a los límites definidos en la Ley n.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y corresponde a la cifra brindada por la Dirección Gente BN. Asimismo, percibirán los extremos que por disposición de ley le correspondan. En materia de ajustes por costo de vida o de otros incrementos para mantener ese monto en un rango competitivo del mercado general bancario, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes al momento de acordar esos ajustes por la instancia competente. **3)** **Otorgar** al señor **Adrián Salazar Morales**, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número tres cero trescientos veintiuno cero novecientos seis, máster en Administración de Empresas, vecino de Dulce Nombre de Cartago, los poderes amplios y suficientes para el desempeño de su nuevo cargo, según lo que determina el artículo 42.º de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en relación con el artículo 1253.º del Código Civil, considerando la ampliación de facultades (aprobada por la Junta Directiva General en el artículo 17.º, sesión 12.306 del 26 de noviembre del 2018) para que pueda otorgar, modificar, sustituir en todo o en parte, y revocar poderes, además de las atribuciones ya establecidas en el artículo 41.º de la citada Ley y en el artículo 1264.º del Código Civil. **4) Autorizar** a la señora Cinthia Vega Arias, mayor, casada una vez, portadora de la cédula de identidad dos cero seiscientos cuarenta y seis cero trescientos veintidós, administradora, vecina de Alajuela, Poás, Carrillos Alto, ochocientos metros noroeste del Supermercado La Primavera, para que, en coordinación con la Dirección Jurídica del Banco Nacional, comparezca ante notario público a protocolizar, en lo literal o en lo conducente, e inscribir el acuerdo tomado en el numeral 1) de esta resolución. **5)** De acuerdo con lo aprobado por este órgano colegiado en el artículo 16.º, sesión 11.305 del 11 de enero del 2005, encargar a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes a la Dirección Corporativa Gente BN para suscribir el correspondiente contrato de trabajo en el que se consignen de manera expresa las condiciones laborales del señor Adrián Salazar Morales en el puesto de Subgerente General. **6) Encargar** a la Administración comunicar, en tiempo y forma, como hecho relevante, así como a nivel interno y a quienes corresponda, el acuerdo adoptado en esta oportunidad; asimismo. **7) Encargar** a Gerencia General girar instrucciones a las instancias pertinentes para que gestionen todos los aspectos administrativos asociados a esta resolución.

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo en 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 señor Adrián Salazar Morales, Gerencia General, Dirección Corporativa Gente BN, Dirección de Gestión e Inteligencia Regulatoria, Dirección Jurídica, subgerentes generales, Dirección General de Relaciones Institucionales y Auditoría General del Banco Nacional, sociedades anónimas del Banco Nacional, entidades que mantienen continuo contacto con la institución: Conassif, Sugef, Contraloría General de la República, Consejo de Gobierno, Banco Central de Costa Rica, BICSA, bancos públicos, Asociación Bancaria Costarricense y personal en general —en lo conducente—.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 9.º

En virtud de lo acordado en el artículo 8.º, numeral 1), de esta acta, en el que se nombró al señor Adrián Salazar Morales en el cargo de Subgerente General del Banco Nacional de Costa Rica, a partir del 8 de octubre del 2024, el presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Procederíamos a llamarlo y a hacer la juramentación de una vez”.

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Adrián Salazar Morales.

El director Arias Aguilar expresó: “La Junta votó, con siete votos, de forma nominal y unánime la elección suya como Subgerente General del Banco Nacional, así que felicitaciones”.

El señor Salazar Morales dijo: “Muchas gracias”.

El director Arias Aguilar indicó: “Un aplauso”.

Los presentes brindaron un caluroso aplauso.

El director Arias Aguilar expresó: “Vamos a proceder a hacer la juramentación constitucional.

¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?”.

El señor Salazar Morales respondió: “Sí, señor, lo juro”.

El director Arias Aguilar expresó: “*Si así lo hicieréis, Dios os ayude y, si no, Él y la Patria os lo demanden*”.

El señor Salazar Morales dijo: “Muchísimas gracias”.

El director Arias Aguilar indicó: “Un gran reto que ya usted lo inició. Ahora lo comunica a la Sugef y ya no tenemos nada interino. Adelante, Adrián”.

El señor Salazar Morales externó: “Muchísimas gracias a todos, me cuesta que me salgan las palabras porque me siento muy nervioso, muy emocionado; pero, la verdad es un reto para mí y para mi familia, soy de una familia de Cartago muy humilde, de *piso de tierra*, literalmente, mi mamá va a estar, ahorita que le cuente, muy orgullosa”.

La directora Buján Boza dijo: “Muy merecido”.

El señor Salazar Morales externó: “Muy difícil para mí cómo expresarlo de otra forma; pero, de verdad, muchas gracias. Confíen en que voy a dar el 100% de mí todos los días, con trabajo, esfuerzo y una vez se lo dije a don Marvin, estando en Auditoría, si yo hago algo malo, don José Antonio Vásquez, que de Dios goce, me dijo una lección de vida: *se agarra solito del cuello y se saca de este Banco, si hace algo que no se pueda*. Y hasta el momento he tenido la dignidad de representar a mi familia con entereza y así lo seguiré haciendo, así que pueden confiar en que esfuerzo van a tener, sacrificio y la lealtad completa a ustedes y a doña Rosaysella”.

El director Arias Aguilar dijo: “Muy bien, Adrián, muchas gracias”.

De seguido, los directivos agradecieron las palabras y brindaron un caluroso aplauso.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 12.º

Como parte del plan de formación de la Junta Directiva General para el período 2024 (aprobado en el artículo 13.º, sesión 12.677 del 30 de enero del 2024), la gerente general, señora Rosaysella Ulloa Villalobos, presentó los resúmenes ejecutivos DDH-1051-2024 y DDH-1050-2024, ambos de fecha 2 de octubre del 2024, emitidos por la Dirección Corporativa Gente BN, a los cuales se anexan las invitaciones para participar en el *IT Symposium Xpo*, el cual se realizará del 21 al 24 de octubre del presente año, en Orlando, Florida, Estados Unidos, así como en el evento *2024 IIF Annual Membership Meeting*, que se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre del 2024, en Washington, DC, Estados Unidos, respectivamente.

La señora Ulloa Villalobos indicó: “Esto está dentro del plan de capacitación, por si desean asistir”.

El director Arias Aguilar dijo: “Sí”.

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones la señora Maritza Fuentes Salas, directora corporativa de Gente BN, con el fin de referirse a este particular.

El director Arias Aguilar apuntó: “Buenas tardes, cuando guste”.

1 La señora Fuentes Salas comentó: “Buenas tardes, gracias. Lo que les traemos son dos
2 invitaciones a eventos formativos que están alineados con los contenidos que se habían
3 aprobado en el plan de capacitación del órgano de dirección para este periodo. Este tipo de
4 eventos suelen surgir, ya las fechas y programaciones, casi que en las mismas semanas o meses
5 del año. Entonces, casualmente estos dos coinciden en días. El primero es la invitación al
6 *symposium* de Tecnología, que se va a realizar en Miami, en el mes de octubre, del 20 al 25 de
7 octubre, tiene un costo estimado de US\$7.500, para nosotros aplicarían US\$5.650 y va a ser en
8 Orlando. Este tiene como objetivo interactuar con diversas entidades del sector y con
9 proveedores que pueden ampliar referencias y *networking* en temas tecnológicos. Entonces, lo
10 que se sugiere es valorar la participación de ustedes en este evento que es organizado por
11 Gartner. No sé si tuvieron oportunidad de verlo o si quieren que lo repasemos aquí. El segundo
12 evento es el 2024 IIF de la reunión anual de miembros, a realizarse también en Estados Unidos,
13 en Washington, en este caso los días del 21 al 26 de octubre. Este tiene un costo estimado de
14 US\$2.495 por persona, más los costos de viaje. Está el formato presencial con US\$5.059 en total
15 y US\$2.495 virtual”.

16 El director Arias Aguilar dijo: “Con el primero, hay que ver qué pasa esta semana con el huracán
17 Milton, porque, según la ruta posible —porque puede cambiar— entra por Tampa y pasa por
18 Orlando y va a salir por el Atlántico”.

19 La señora Fuentes Salas apuntó: “Sí, está muy complicado”.

20 El director Arias Aguilar acotó: “Sí, entonces, hay que estar atentos a ver qué pasa, porque dicen
21 que es el más poderoso en los últimos 100 años. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta.
22 Don José Manuel”.

23 El director Arias Porras comentó: “Del primer evento, el evento de TI, a mí me parece
24 indispensable que participen nuestros subgerentes. No sé si la Junta deba ir; pero, los
25 subgerentes es indispensable y algunas personas como del nivel siguiente, no los operativos que
26 están ahí resolviendo, sino la gente que tiene que diseñar soluciones, ¿verdad?, y que haga
27 contactos con todo el mundo que pueda aportarnos soluciones, y si aparece alguien que lo
28 podamos traer para que nos asesore directamente aquí, que también hagamos el esfuerzo”.

29 El señor Murillo Víquez expresó: “El Banco está afiliado a Gartner, entonces, ya le dan un número
30 de cupos específicos para este tipo de eventos, no es de inscripción abierta, entonces, ya hay dos
31 cupos para quienes nos representan. En este momento, los representantes del Banco son don
32 Miguel Lizano, que es el Director de Tecnología, y Robert Valerio, que ve la parte..., voy a decir
33 que es el *forward looking* que queremos en la parte de Tecnología, en la parte de Innovación y,
34 además, se extienden invitaciones relativamente voy a decir que limitadas para miembros de
35 Junta Directiva. Se puede buscar esa excepción, pero, Gartner para este simposio es bastante
36 restrictivo, salvo esos cupos que tenemos, normalmente se puede hacer el ejercicio. La otra, nada
37 más como para amplitud, nuestro consultor por excelencia es Gartner. Gartner no nos vende ni
38 un lapicero; pero, es el que más sabe en temas de Tecnología, entonces, es un consultor
39 permanente del Banco en los diferentes temas asociados a TI. El otro del IIF prácticamente es lo
40 mismo, nos dan cupos porque nosotros estamos afiliados al Instituto Internacional de Finanzas y
41 eso a nivel mundial también voy a decir que es el congreso más importante que hay en este
42 momento”.

43 El director Arias Aguilar dijo: “El de IIF hay que ver ese. El de Gartner, yo coincidí con don José
44 Manuel en que los subgerentes deberían asistir y el personal relacionado”.

45 El director Arias Porras acotó: “Sí, es que las soluciones que han venido saliendo han sido como
46 muy de parche, yo creo que tienen que ir funcionarios que sean más de un cambio estructural y
47 que mientras tanto sigan haciendo los parches; pero, que el cambio estructural, o sea, no me lo
48 imagino saliendo de los niveles inferiores de la organización, creo que tiene que salir de arriba”.

49 La señora Ulloa Villalobos externó: “Lo valoramos y lo reviso, porque ya estamos cortos de
50 tiempo, ya sea para que vaya Melvin, don Adrián no puede, o don Jaime”.

51 El director Arias Aguilar señaló: “Sí, eso ya sería de...”.

1 La señora Ulloa Villalobos apuntó: "Sí, ya yo lo hago ahí, porque ya los otros dos ya los
2 autorizamos".
3 El director Arias Aguilar expresó: "O.K., y si está la posibilidad de que vayan Melvin y Jaime, ojalá".
4 El director Arias Porras indicó: "Bernal, que está en el Comité de Tecnología, debería participar".
5 El director Alvarado Delgado externó: "No puedo, don Marvin. Le agradezco mucho; pero, en este
6 momento no puedo".
7 El director Arias Aguilar dijo: "O.K.".
8 El director Alvarado Delgado agregó: "Es que choca también con la actividad del aniversario de
9 nosotros".
10 El director Arias Aguilar opinó: "Cierto. Bueno, ustedes lo ven, entonces. Y en el primero yo
11 recomendaría esperar".
12 El director Alvarado Delgado apuntó: "Hay que esperar eso también".
13 El director Arias Aguilar recalcó: "Está complicado. Bueno, muchas gracias, doña Maritza".
14 La señora Fuentes Salas dijo: "Con mucho gusto, para servirles, con permiso, buenas tardes". De
15 seguido, se retiró del salón de sesiones.

16 **Resolución**

17 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentados** los resúmenes
18 ejecutivos DDH-1051-2024 y DDH-1050-2024, ambos de fecha 2 de octubre del 2024, emitidos
19 por la Dirección Corporativa Gente BN, a los cuales se anexan las invitaciones para participar en
20 el *IT Symposium Xpo*, el cual se realizará del 21 al 24 de octubre del presente año, en Orlando,
21 Florida, Estados Unidos, así como en el evento *2024 IIF Annual Membership Meeting*, que se
22 llevará a cabo del 22 al 25 de octubre del 2024, en Washington, DC, Estados Unidos.

23 **Comuníquese** a Gerencia General y Dirección Corporativa Gente BN.

24 (R.U.V.)
25

26 **ARTÍCULO 13.º**

27
28 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó copia del correo electrónico de
29 fecha 30 de setiembre del 2024, remitido por el señor Fernando Naranjo Villalobos,
30 representante de la firma Consejeros Económicos y Financieros, S. A. (Cefsa), mediante el cual
31 extiende una invitación para participar en el ***Programa de Capacitación y Análisis de la Situación***
32 ***y las Perspectivas Económicas de Costa Rica 2025***, el cual se realizará tanto de manera presencial
33 como virtual. Al respecto, externó: "¿Actualmente quiénes estamos?".
34 El director González Cuadra dijo: "Yo quiero estar en Cefsa, si se puede, el próximo año".
35 El director Arias Aguilar acotó: "Yo también".
36 La directora Buján Boza indicó: "Yo también, yo quiero repetir".
37 El director Arias Aguilar consultó: "¿Ruth, José Manuel?".
38 La directora Alfaro Jara contestó: "No, yo no".
39 El director Arias Porras expresó: "Yo me había retirado, es que siempre me chocaba con algo".
40 El director Arias Aguilar mencionó: "Ah, sí".
41 El director González Cuadra observó: "Pero, hay dos días".
42 La directora Buján Boza acentuó: "Ahora hay dos días y hay una virtual".
43 El director Alvarado Delgado añadió: "Queda grabado también".
44 El director Arias Aguilar apuntó: "Martes y jueves".
45 El director Alvarado Delgado indicó: "Si uno no lo puede ver en vivo".
46 El director Arias Aguilar subrayó: "Si no está martes, puede estar el jueves".
47 El director Arias Porras externó: "Bueno, me incluye otra vez".
48 La directora Alfaro Jara dijo: "Virtual sí; pero, presencial jamás. ¿Hay virtuales?".
49 El director Arias Aguilar explicó: "Ahora hay virtual y un híbrido, porque es presencial, creo que
50 son...".
51 El director González Cuadra destacó: "Pero, es solo tres meses, solo tres veces al año".

- 1 El director Alvarado Delgado preguntó: “¿Tres sesiones?”.
- 2 El director Arias Aguilar respondió: “Sí, tres o cuatro”.
- 3 El director González Cuadra añadió: “Y con un costo adicional ahí”.
- 4 El director Alvarado Delgado señaló: “Pero, un costo altísimo”.
- 5 La directora Alfaro Jara opinó: “Prefiero presencial que solo sean tres veces, que no saber que
- 6 tiene que estar ahí uno todo el tiempo”.
- 7 El director Arias Aguilar aclaró: “No, porque hay otra que es virtual virtual”.
- 8 El director González Cuadra resaltó: “Ah no, yo quiero virtual, el otro tiene un sobre costo ahí
- 9 elevado”.
- 10 La directora Alfaro Jara recalcó: “Yo virtual”.
- 11 El director Arias Aguilar acotó: “Tiene un sobre costo y trasladarse a esas horas a los hoteles”.
- 12 El director Alvarado Delgado mencionó: “Y el sobre costo es como si te lo dieran con una
- 13 habitación incluida, son como ₡70 mil por sesión”.
- 14 El director Arias Aguilar consultó: “Doña Maricela, ¿usted a Cefsa?”.
- 15 La directora Alpízar Chacón contestó: “Yo también, en principio, virtual los jueves también”.
- 16 El director Arias Aguilar manifestó: “Ah, O.K., entonces, los siete virtual y eso está también en el
- 17 plan de capacitación. Ahora, es bien interesante”.
- 18 El director Alvarado Delgado indicó: “Sí, sí”.
- 19 La directora Buján Boza señaló: “Yo mixto, si se puede”.
- 20 El director Arias Aguilar concluyó: “Entonces, O.K., de acuerdo y en firme para comunicar a
- 21 Cefsa”.
- 22 Los directivos expresaron estar de acuerdo.
- 23 El director Arias Aguilar agregó: “Gracias”.

Resolución

25 **Considerando** la importancia que reviste para el Banco Nacional de Costa Rica y para la Junta

26 Directiva General la participación en este evento, el cual proporcionará herramientas y

27 conocimientos actualizados sobre la evolución económica del país y de la región, **POR VOTACIÓN**

28 **NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) acoger** la invitación extendida por la firma

29 Consejeros Económicos y Financieros, S. A. (Cefsa), mediante correo electrónico de fecha 30 de

30 setiembre del 2024, para participar en el **Programa de Capacitación y Análisis de la Situación y**

31 **las Perspectivas Económicas de Costa Rica 2025. 2) Autorizar**, en consecuencia, la participación

32 en el citado programa de los directores Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón, Ruth

33 Alfaro Jara, Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza y Rodolfo

34 González Cuadra. Es entendido que la Secretaría General coordinará con la Administración lo que

35 corresponda para realizar la inscripción de los miembros de la Junta Directiva General.

36 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de forma

37 nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley

38 General de la Administración Pública.

39 **Comuníquese** a Gerencia General y Dirección Corporativa Gente BN.

40 (M.A.A.)

ARTÍCULO 19.º

43 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio JD-6211/06 del 25 de

44 setiembre del 2024, suscrito por la señora Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del

45 Banco Central de Costa Rica, en el cual transcribe el acuerdo tomado por la Junta Directiva de

46 esa entidad en el artículo 6.º, sesión 6211-2024 del 19 de setiembre del 2024, referente a los

47 nombramientos de los representantes del Sistema Bancario Nacional ante la Junta Directiva de

48 la Corporación Bananera Nacional (Corbana). Al respecto, don Marvin señaló: “Esto fue lo que

49 adelanté la semana pasada. Gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el oficio JD-6211/06 del 25 de setiembre del 2024, suscrito por la señora Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina del Banco Central de Costa Rica, en el cual transcribe el acuerdo tomado por la Junta Directiva de esa entidad en el artículo 6.º, sesión 6211-2024 del 19 de setiembre del 2024, en el cual nombra a los señores Marvin Arias Aguilar y Mahity Flores Flores como representantes del Sistema Bancario Nacional ante la Junta Directiva de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), por un plazo de cuatro años, a partir del 25 de octubre de 2024. (M.A.A.)

ARTÍCULO 20. º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio SGA-098-2024, de fecha 1.º de octubre del 2024, suscrito por el señor David Carrera Herrera, secretario general del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (Sebana), mediante el cual se realiza una solicitud relacionada con la plataforma tecnológica de la institución, dados los incidentes presentados en días anteriores.

Sobre el particular, la señora Ulloa Villalobos indicó: “Nosotros les vamos a responder”.

El director Arias Aguilar señaló: “La Gerencia se encarga de responder administrativamente. Muchas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: trasladar a la atención de la Gerencia General el oficio SGA-098-2024, de fecha 1.º de octubre del 2024, suscrito por el señor David Carrera Herrera, secretario general del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (Sebana), con el propósito de que remita una respuesta sobre las solicitudes formuladas en el supracitado oficio.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 21. º

2024, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento. Al respecto, mencionó: “Hay 15 acuerdos pendientes, uno se atendió en esta sesión, que es el pendiente de Sinpe Móvil, que se acaba de presentar, y a don Rafael le venció el plazo para pedir las autorizaciones a la Contraloría sobre la integración de las subsidiarias; sin embargo, como ha estado trabajando en otros asuntos urgentes, va a requerir una ampliación del plazo”.

El director Arias Aguilar preguntó: “O.K., ¿para qué fecha?”.

El señor Brenes Villalobos respondió: “Para la próxima”.

El director Arias Aguilar señaló: “Sí, pongámosle la próxima semana. Muchas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General, con corte al 8 de octubre del 2024. **2)** De conformidad con la solicitud formulada en esta oportunidad por el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, **ampliar**, al 15 de octubre del 2024, el plazo de cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva General en el artículo 10.º, numeral 3), sesión 12.711 del 20 de agosto del 2024, y en el artículo 3.º, numeral 2), sesión 12.713 del 27 de agosto del 2024, relativos a la solicitud de permiso ante la Contraloría General de la República para la integración de las subsidiarias por parte de los miembros de este órgano colegiado.

Comuníquese a Asesor Legal.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 22. º

1 De previo a finalizar la sesión, el señor Adrián Salazar Morales, subgerente general de Banca
2 Comercial, expresó: “Don Marvin, ¿me permite hacer un comentario?”.
3 El director Arias Aguilar indicó: “Claro”.
4 El señor Salazar Morales comentó: “Mañana, como saben, celebramos los 110 años, hay algunos
5 eventos y actividades y mañana logramos adelantar la inauguración de la iluminación del edificio.
6 Yo le mandé a Cinthia un videíto corto, tal vez si me permiten proyectarlo”.
7 De seguido, se presentó un breve video sobre la iluminación que se realizará en la torre principal.
8 El director Arias Porras preguntó: “¿Y a qué hora es este espectáculo mañana?”.
9 El señor Salazar Morales contestó: “Esta inauguración de la iluminación en horas de la tarde-
10 noche, para poderlo ver”.
11 El director Arias Porras consultó: “¿Cómo a las 6:00 p.m.?”.
12 El señor Salazar Morales confirmó: “Sí, señor. También, se van a hacer tomas con drones.
13 Tenemos confirmados también el INS, que va a hacer cambio de colores a los del Banco, la Casa
14 Amarilla, Las Ruinas de Cartago y hoy nos confirmaba Dos Pinos”.
15 El director Alvarado Delgado mencionó: “Se ve precioso y va a llamar demasiado la atención. Eso
16 por sí solo va a hacer que la gente hable y comente de todo”.
17 El director Arias Porras preguntó: “¿Y en la capacitación vamos a tener un momento de festejo?
18 Es que me parece que estamos como muy metidos en eso como para que no se...”.
19 El señor Salazar Morales mencionó: “De hecho, en las oficinas sí se les dio un espacio para
20 celebrar un momentito con un pastelito y con clientes. Entonces, va a estar muy bonito, se van a
21 estar haciendo algunas tomas y videos para después compartir, y hay algunas otras cosas que
22 vienen ahí”.
23 La señora Ulloa Villalobos señaló: “Tal vez, hago resumen muy rápido, sobre el publrreportaje,
24 Canal 7 y Canal 6; Panorama, en todo el programa una duración de 15 minutos por el aniversario
25 del BN. Portadas y las páginas internas de La Nación, La Teja, El Financiero, La República y La
26 Extra. Nota digital en Delfino.com y el día de mañana tenemos la visita de 10 *influencers* al Banco
27 Nacional a quienes se les dará un recorrido por la historia del Banco Nacional, eso todo va a salir
28 en el contenido de las redes sociales, alusivo al aniversario. Contenido en medios propietarios
29 (ATM, página web, pantallas en oficinas, panel de Banca en línea, BN Móvil). Cobertura de la
30 nueva iluminación del edificio y la cobertura del INS, Casa Amarilla y, ¿las Ruinas de Cartago?”.
31 El señor Salazar Morales confirmó: “Sí, señora. Y si confirmamos Dos Pinos también”.
32 El director Arias Aguilar dijo: “O.K. Muy bien. Muy bonito, está muy bonito”.
33 El director Arias Porras reiteró: “Sí, muy bonito”.
34 El director Alvarado Delgado indicó: “Pero, está precioso eso”.
35 El director Arias Aguilar comentó: “Sí, muy bonito. Y ya un sistema más moderno, es que antes
36 había que cambiar bombillos y todo”.
37 El señor Garita Mora citó: “Y las alianzas, don Marvin, que eventualmente se pueden hacer.
38 Nosotros desde aquí le podemos hacer un homenaje a otra marca o algún socio comercial”.
39 El director Arias Aguilar externó: “Muy bien, claro. Interesante, sí”.
40 **SE DISPUSO: dar por recibido** el comentario a cargo del señor Adrián Salazar Morales, subgerente
41 general de Banca Comercial, relativo a las actividades conmemorativas que se realizarán en
42 homenaje a los 110 años del Banco Nacional de Costa Rica.

(A.S.M)

ARTÍCULO 23.º

47 El director Arias Aguilar dijo: “Verificación final de grabación”.
48 La señora Vega Arias confirmó: “Sin problemas, don Marvin”.
49 El director Arias Aguilar externó: “Muchas gracias. Levantamos la sesión”.

(M.A.A.)

1
2
3
4
5
6
7

A las dieciséis horas con once minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE



Lic. Marvin Arias Aguilar

SECRETARIA



Sra. Ruth Alfaro Jara

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.”

8