

1

Nº 12.723

2

3

4 Costa Rica, miércoles veintitrés de octubre del dos mil veinticuatro, a las nueve horas.

5

6

SESIÓN EXTRAORDINARIA

7

8

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

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

9

10

ARTÍCULO 1.º

11

12

13 Se dejó constancia de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.º del *Reglamento de la Junta Directiva General del Banco Nacional*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

14

15

16

17

18

ARTÍCULO 2.º

19

20

21 Se dejó constancia de que la directora señora Montserrat Buián Boza no se unió a la presente sesión, de conformidad con la licencia otorgada por esta Junta Directiva General en el artículo 6.º, sesión 12.719 del 1.º de octubre del 2024, por cuanto se encuentra participando en el *VI Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas- FIMVA 2024*, a desarrollarse en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 22 y 23 de octubre de 2024, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

22

23

24

25

26

27

28

ARTÍCULO 3.º

29

30

31

32

33

34

35

36

37

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 Marvin Arias Aguilar, manifestó: "Vamos a iniciar la sesión 12.723 del 23 de octubre del 2024, sesión extraordinaria. Como primer punto en el orden del día, sería la verificación inicial de grabación".

La señora Vega Arias indicó: "Muy buenos días a todos; don Marvin, ya estamos grabando".

El director Arias Aguilar respondió: "Muchas gracias".

1
2
3
4
5

(M.A.A)

ARTÍCULO 4.º

6
7
8 El director señor Marvin Arias Aguilar manifestó: "Iríamos al punto 2. *Generalidades*. En el 2.a.,
9 en la aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria número 12.723, doña Rosaysella
10 me indica que la Gerencia tiene un punto y que lo veríamos ya al final con los directores, porque
11 es aparte ya de este tema. Entonces, con esa observación, pasaríamos al punto 4.a".
12 Los directivos mostraron su anuencia a la aprobación del orden del día, con el cambio solicitado
13 en esta oportunidad.

14 **Resolución**

15 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la presente
16 sesión extraordinaria número 12.723 de la Junta Directiva General, con la alteración propuesta
17 en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** un asunto de la Gerencia General.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 6.º

18
19
20 De conformidad con la alteración al orden del día consignada en el artículo 4.º de esta acta y en
21 relación con el acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el artículo 8.º, sesión 12.722,
22 celebrada el 22 de octubre del 2024, en cuanto a la participación en el evento **Mastercard**
23 **Innovation Forum**, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2024, en la ciudad de
24 Miami, Estados Unidos, el director señor Marvin Arias Aguilar expresó: "Me pidió un tema doña
25 Rosaysella y que, si ella ya tenía que irse, porque tiene el asunto del PANI, que, entonces, don
26 Melvin lo presentaba, así que adelante, don Melvin, le cedo la palabra".

27 El señor Garita Mora comentó: "Gracias, don Marvin. Ayer, cuando contactamos a los personeros
28 de Mastercard, nos señalaron que muchos de los clientes bancarios y otras instituciones que van
29 en representación también va al Presidente de Junta Directiva y que nosotros estamos yendo
30 cuatro directores y uno de ellos era la Vicepresidenta; pero, nos recordaban la importancia de
31 que eventualmente también fuéramos acompañados por el Presidente de Junta Directiva y parte
32 de lo que doña Rosaysella quería que les hiciera llegar era ese mensaje, ver si podíamos tomar
33 ese acuerdo, de que usted nos acompañara, bueno, que ustedes tomaran ese acuerdo, perdón".
34 El director Arias Aguilar dijo: "Bueno, si es así, yo podría también ir, si la Junta lo tiene a bien. Don
35 Rafael, ¿podemos tomar el acuerdo si se toma así por mayoría?".

36 El señor Brenes Villalobos respondió: "Sí, señor, claro, creo que solo doña Montserrat no está,
37 ¿verdad?".

38 El director Arias Aguilar contestó: "Sí, nada más".

39 El señor Brenes Villalobos acotó: "Claro, no hay ningún problema".

40 El director Arias Aguilar indicó: "Bueno, si ustedes están de acuerdo, yo los acompañaría, y en
41 firme".

42 Los directivos manifestaron su anuencia a lo planteado, así como en la firmeza del acuerdo.

43 La directora Alpízar Chacón mencionó: "Yo confirmo, don Melvin, porque les confirmé por correo;
44 pero, bueno, ya que estamos reconfirmando".

45 El director Arias Aguilar externó: "Ah, O.K., qué bien. Entonces, queda confirmada, doña Maricela.
46 Muy bien, qué bueno, sí. Gracias".

47 **Resolución**

48 Considerando lo informado por la Administración en esta oportunidad, **POR VOTACIÓN**
49 **NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME:** adicionar el acuerdo tomado por esta Junta
50 Directiva en el artículo 8.º, sesión 12.722, celebrada el 22 de octubre del 2024, en el sentido de
51 autorizar la participación del director Marvin Arias Aguilar en el evento **Mastercard Innovation**

1 **Forum**, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2024, en la ciudad de Miami,
2 Estados Unidos. Para este efecto, se le autoriza lo siguiente: **a)** pasajes de avión de ida y regreso;
3 **b)** gastos de salida; **c)** viáticos completos de conformidad con la tarifa autorizada por la
4 Contraloría General de la República; **d)** el pago de la cuota de inscripción en el evento, en caso
5 de ser necesario; **e)** además de cualquier otro gasto conexo, según lo establecido en los artículos
6 31.º, 33.º y 52.º del Reglamento de Gastos de Viaje de la Contraloría General de la República.
7 Deberán cumplirse las disposiciones atinentes a estos casos, especialmente, en lo que respecta
8 al citado Reglamento del ente controlor.

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

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

(M.G.M.)

ARTÍCULO 7.º

17 El director señor Marvin Arias Aguilar dijo: "Y, entonces, pasaríamos ya ahora sí al punto cuatro,
18 que sería la verificación final de grabación".

19 La señora Vega Arias confirmó: "Sin ningún problema".

20 El director Arias Aguilar acotó: "Muchísimas gracias, gracias a todos".

21 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.A.A.)

24 A las diez horas con cuarenta y siete 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.”

28
29