Acta de la sesión ordinaria 24-23, celebrada virtualmente, por la Junta Directiva de BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima, el lunes cuatro de diciembre del dos mil veintitrés, a las dieciséis horas con cuatro minutos, con el siguiente cuórum:

Licda. Sonia Mora Jiménez, presidente; MBA Eduardo Rodríguez del Paso, vicepresidente; Licda. Mahity Flores Flores, tesorera; Licda. María del Pilar Muñoz Fallas, secretaria; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, vocal; Licda. Marjorie Jiménez Varela, asiste en su condición de fiscal.

Además, asisten como invitados:

Por BCR Corredora de Seguros S.A.

Lic. David Brenes Ramírez, gerente general; MSc. Karen Gregory Wang, auditora interna; Licda. Isabel Cordero Benavides, gerente de operaciones; Licda. Rebeca Martínez Solano, gerente comercial.

Por Banco de Costa Rica:

MBA Douglas Soto Leitón, gerente general; Lic. Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico; Dr. Juan Carlos Castro Loría, asesor jurídico de la Junta Directiva; Licda. María Eugenia Zeledón Porras, auditora general corporativa a.i.; Licda. María José Araya Álvarez, asistente Secretaría Junta Directiva a.i.

Los miembros de la Junta Directiva de esta sociedad, miembros de la alta administración y personal de la Secretaría de la Junta Directiva participan de esta sesión, en modalidad de telepresencia, mediante una herramienta informática de uso global, diseñada para videoconferencias, provista y validada por el área de tecnología de la información, la cual garantiza la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 52, 53 y 54 de la *Ley General de la Administración Pública (No.6227)*.

ARTÍCULO I

La señora **Sonia Mora Jiménez** somete a consideración del directorio, el orden del día propuesto para la sesión ordinaria 24-23, que se transcribe seguidamente:

- A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- B. APROBACIÓN DE ACTAS
 - **B.1** Acta de la sesión ordinaria 23-23, celebrada el 13 de noviembre del 2023.
- C. ASUNTOS INFORMATIVOS

Gerencia de la sociedad:

- C.1 Informe del avance plan comercial, con corte al tercer trimestre 2023. Atiende SIG-30. (CONFIDENCIAL)
- C.2 Informe del seguimiento plan estratégico y gestión del desempeño, con corte al tercer trimestre 2023. Atiende SIG-29. (CONFIDENCIAL)
- C.3 Avance del Modelo de Efectividad. Atiende SIG-15. (CONFIDENCIAL)

C.4 Informe del seguimiento del plan de acción para las oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación de Junta Directiva. Atiende pendiente sesión 16-23, artículo VI. (CONFIDENCIAL)

Unidad de Riesgos y Control Normativo:

C.5 Informe de los resultados de las evaluaciones de riesgos, con corte al segundo semestre 2023. Atiende SIG-39. (CONFIDENCIAL)

D. CORRESPONDENCIA

E. ASUNTOS VARIOS

A continuación, se transcribe, de manera literal, los comentarios realizados en este capítulo, para lo cual, dice la señora **Sonia Mora Jiménez**: "Sesión 24-23 de BCR Corredora de Seguros, al ser las 16:04, del lunes 04 de diciembre del 2023. Iniciamos con la aprobación del *Orden del Día* y le doy la palabra a don David (Brenes) para ver si nos hace la explicación de los cambios sugeridos".

Al respecto, señala el señor **David Brenes Ramírez**: "Gracias, buenas tardes a todos. El primer punto sería que en la parte de *Asuntos Informativos*, el punto *C.2* que es el informe de seguimiento y plan estratégico puede ser conocido de primero y después pasaríamos al *C.1* que es el avance del plan comercial, considerando que el plan estratégico para que puedan tener la visión integral del negocio del tercer trimestre, ya después pasaríamos a ampliar los avances en la parte comercial.

Y la otra propuesta para que pueda ser aprobada sería eliminar el punto *C.5*, que es el informe de los resultados de las auto evaluaciones de riesgos que después de la presentación en el Comité (Corporativo de Riesgos) surgieron unos cambios y estaríamos presentándolo en la siguiente Junta Directiva".

De seguido, refiere la señora **Sonia Mora**: "De acuerdo, si algún otro director o directora tiene algún asunto que agregar, si no daríamos por aprobado el orden del día".

Al no presentarse más comentarios los señores directores aprueban el orden del día.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 24-23 con los cambios solicitados por la Gerencia de la sociedad Asimismo, excluir de agenda el punto *C.5 Informe de los resultados de las evaluaciones de riesgos, con corte al segundo semestre 2023* de la Unidad de Riesgos y Control Normativo de la sociedad, según se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO II

La señora **Sonia Mora Jiménez** somete a la aprobación de la Junta Directiva el acta de la sesión ordinaria 23-23, celebrada el trece de noviembre del dos mil veintitrés.

A continuación, se transcribe, de manera literal, los comentarios realizados en este capítulo, para lo cual, la señora **Sonia Mora Jiménez** introduce diciendo: "Pasaríamos al punto *B. Aprobación de Actas*, sería el acta de la sesión ordinaria 23-23, celebrada el 13 de noviembre del 2023 y le doy la palabra a doña María José, a ver si hubo algún ajuste a las actas".

Al respecto, señala la señora **María José Araya Álvarez**: "Buenas tardes a todos nuevamente. Comentarles que una vez circulada el acta de la sesión 23-23, no se recibieron observaciones ni de parte de la administración ni de los señores directores, por lo que el documento que se encuentra en *SharePoint* está disponible para su aprobación si lo tienen a bien".

Sobre el particular, manifiesta la señora **Sonia Mora**: "De acuerdo, doña María José, entonces daríamos por aprobada el acta de la sesión ordinaria 23-23, celebrada el 13 de noviembre del 2023".

Al no presentarse comentarios los señores directores aprueban, tal y como, se consigna en esta oportunidad.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el acta de la sesión ordinaria 23-23, celebrada el trece de noviembre del dos mil veintitrés.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO III

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos, aspectos operativos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la *Ley Reguladora del Mercado de Seguros*, incluye reforma integral a la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones de la "Ley de Información No Divulgada" (7975 del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO IV

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos, aspectos operativos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la *Ley Reguladora del Mercado de Seguros*, incluye reforma integral a la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones de la "*Ley de Información No Divulgada*" (7975 del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO V

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos, aspectos operativos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la *Ley Reguladora del Mercado de Seguros*, incluye reforma integral a la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones de la "Ley de Información No Divulgada" (7975 del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO VI

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema se relaciona con asuntos estratégicos, aspectos operativos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la *Ley Reguladora del Mercado de Seguros*, incluye reforma integral a la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, en relación con las disposiciones de la "Ley de Información No Divulgada" (7975 del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO VII

Se convoca a sesión ordinaria para el lunes dieciocho de diciembre del dos mil veintitrés, a las quince horas con treinta minutos.

ARTÍCULO VIII

Termina la sesión ordinaria 24-23, a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos.