

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º06-22, celebrada por la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, sita en la ciudad de San José, el jueves diez de febrero del dos mil veintidós, a las catorce horas con seis minutos, con el siguiente CUÓRUM: Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Presidente; Sra. Mahity Flores Flores, Vicepresidenta; MBA Olivier Castro Pérez, Director; Licda. Gina Carvajal Vega, Directora; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Director; Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Directora; Lic. Javier Zúñiga Moya, Director.

Además, asisten:

MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa; Lic. Renán Murillo Pizarro, Subgerente Banca de Personas; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Lic. Rafael Mendoza Marchena, Auditor General Corporativo a.i.; MSc. Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgo; Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General; MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva; Sra. Maureen Ballesteros Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva; Licda. Teresita Brenes Vargas, Transcriptor de Actas.

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva General, miembros de la Alta Administración y personal de la Secretaría de la Junta Directiva participan de esta sesión, en modalidad de tele presencia, 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 el artículo 7, del *Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica*.

ARTÍCULO I

En el capítulo de agenda denominado *Aprobación de Orden del Día*, el señor **Néstor Solís Bonilla** somete, a consideración del Directorio, el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º06-22, que se transcribe a continuación:

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

II. ASUNTOS DE LA GERENCIA

a. Gerencia Corporativa de TI / Gerencia Corporativa de Transformación Digital:

a.1 Reporte de avance planes de acción Auditoría Externa, Acuerdo Sugef 14-17
(CONFIDENCIAL).

A continuación, el señor **Solís Bonilla** indica lo siguiente: “Arrancaríamos con la Junta Directiva, sesión extraordinaria n.º06-22, del Banco de Costa Rica, hoy, jueves 10 de febrero, al ser las catorce horas con seis minutos; es un tema único de *Asuntos de la Gerencia*, Gerencia Corporativa de TI y Gerencia Corporativa Transformación Digital; reporte de avances de los planes de acción de Auditoría Externa acuerdo Sugef 14-17 (*Reglamento General de Gestión de la Tecnología de Información, y los Lineamientos Generales al Reglamento General de Gestión de Tecnología de Información*), está para 50-60 minutos, a cargo de doña Katia Ajoy (Arnález, Gerente Corporativa de Transformación Digital) y don Johnny Chavarría (Cerdas, Gerente Corporativo de TI), de doña Teresa Ruiz (Díaz, Directora de Proyectos).

Les pediría, formalmente, a los señores miembros de la Junta Directiva del Banco demos por aprobada la agenda del día de hoy”.

Los miembros del Directorio se encuentran de acuerdo.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º06-22, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO II

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y gestión de riesgo y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada (n.º7975, del 04 de enero del 2000).

ARTÍCULO III

Termina la sesión extraordinaria n.º06-22, a las catorce horas con treinta minutos.