Acta de la Sesión Extraordinaria n.º36-21, celebrada por la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, sita en la ciudad de San José, el diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, a las quince horas, con el siguiente CUÓRUM:

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Presidente; Licda. 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. Renán Murillo Pizarro, Subgerente a.i. Banca de Personas; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Sr. José Manuel Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; MSc. Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgos; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General; Sra. Maureen Ballesteró Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Los señores Lic. Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa; y Lic. Juan Carlos Castro Loria, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General, no participan en esta sesión.

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.º36-21, 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, se transcribe, de manera literal, los comentarios realizados en este capítulo. Al respecto, el señor **Solis Bonilla** indica: “Buenas tardes a todos. Al ser las tres de la tarde, estamos dando formal inicio a la sesión extraordinaria n.º36-21, del Banco de Costa Rica, hoy, jueves 19 de agosto del 2021. Como tema primero, la aprobación del orden del día; es un tema único”.

Don **Néstor** consulta si hay comentarios al orden del día y al no haberlos indica: “Si no hay comentarios, aprobamos el orden del día”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º36-21, 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 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.º36-21, a las quince horas con veinticinco minutos.