

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º49-21, celebrada por la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, sita en la ciudad de San José, el jueves once de noviembre del dos mil veintiuno, a las trece horas con treinta y cinco minutos, 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:

Lic. Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa; Lic. Renán Murillo Pizarro, Subgerente Banca de Personas; Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; Lic. Rafael Mendoza Marchena, Auditor General Corporativo a.i.; MSc. Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgo; MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Los señores MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General y Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico no asisten por encontrarse atendiendo asuntos propios de sus cargos.

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.º49-21, que se transcribe a continuación:

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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: “Buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión extraordinaria n.º49-21, de hoy jueves 11 de noviembre del 2021, con el punto *I Aprobación del orden del día*, se trata de una asamblea (sic) (sesión) de punto único *Asuntos de la Gerencia; Gerencia Corporativa de TI y Gerencia Corporativa de Transformación Digital*. Si los señores Directores Banco Costa Rica, están de acuerdo, estaríamos dáríamos por aprobado el orden del día”.

El señor **Pablo Villegas Fonseca** hace uso de la palabra para indicar: “Don Néstor, en esta oportunidad, dejar constancia que, no nos acompañan don Manfred Sáenz (Montero) y don Douglas Soto (Leitón), debido que ya tenían una reunión, previamente programada, con los señores del Sindicato (Unebanco)”.

Así las cosas, don **Néstor** indica: “Muchas gracias, don Pablo; tomamos nota”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º49-21, 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.º49-21, a las catorce horas.