

Acta de la Sesión Ordinaria n.º03-22, celebrada por la Junta Directiva de la Sociedad BCR Valores S.A., en la ciudad de San José, el miércoles dos de febrero del dos mil veintidós, a las ocho horas con treinta y cinco minutos, con el siguiente **CUÓRUM**:

Licda. Mahity Flores Flores, quien preside; Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Vicepresidente; Lic. Javier Zúñiga Moya, Tesorero; Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Secretaria; Licda. Gina Carvajal Vega, Vocal; Dr. Arnoldo Ricardo André Tinoco, Fiscal.

Además, asisten:

**Por BCR Valores S.A.**

MBA Vanessa Olivares Bonilla, Gerente; Lic. Esteban Sandoval Loaiza, Auditor Interno; Lic. Iván Monge Cubillo, Jefe de Riesgos y Control Normativo.

**Por Banco de Costa Rica**

Lic. Álvaro Camacho de la O, Subgerente Banca Corporativa; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; Lic. Rafael Mendoza Marchena, Auditor General a.i.; MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva, 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**

La señora **Mahity Flores Flores** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión ordinaria n.º03-22, que se transcribe a continuación:

**A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

**B. APROBACIÓN DE ACTAS**

**B.1** Acta de la sesión ordinaria n.º02-22, celebrada el 26 de enero del 2022.

**C. ASUNTOS RESOLUTIVOS**

**Gerencia de la Sociedad:**

**C.1** *Aprobación sistema de información gerencial SIG 2022. (CONFIDENCIAL)*

**C.2** *Actualización de las Políticas para la gestión individual de portafolios. (CONFIDENCIAL)*

**Jefatura de Riesgos y Control Normativo:**

**C.3** *Valoración de Riesgos Estratégicos. (CONFIDENCIAL)*

**C.4** *Análisis de los indicadores de apetito de riesgo. (CONFIDENCIAL)*

**D. ASUNTOS INFORMATIVOS**

**Gerencia de la Sociedad:**

**D.1** *Informe seguimiento de contrapartes con corte a diciembre, 2021 (CONFIDENCIAL)*

**E. CORRESPONDENCIA**

**F. ASUNTOS VARIOS**

La señora **Vanessa Olivares Bonilla** solicita la venia del Directorio para incluir en el capítulo de agenda denominado *Asuntos Varios* un tema relacionado con el poder solicitado para el señor auditor interno de la Sociedad, en la sesión anterior.

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria n.º03-22, con la inclusión de un tema en el capítulo de agenda denominado *Asuntos Varios*, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

**ACUERDO FIRME**

**ARTÍCULO II**

La señora **Mahity Flores Flores** somete a la aprobación de la Junta Directiva el acta de la sesión ordinaria n.º02-22, celebrada el veintiséis de enero del dos mil veintidós.

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.º02-22, celebrada el veintiséis de enero del dos mil veintidós.

**ACUERDO FIRME**

**ARTÍCULO III**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y de la gestión de

riesgo y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Constitucional, 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 273 de la Ley General de la Administración Pública, ambos en relación con Ley de Información No Divulgada (n.º7975, del 04 de enero del 2000).

#### **ARTÍCULO IV**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Constitucional, 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 273 de la Ley General de la Administración Pública, ambos en relación con Ley de Información No Divulgada (n.º7975, del 04 de enero del 2000).

#### **ARTÍCULO V**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos de la gestión de riesgos y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Constitucional, 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 273 de la Ley General de la Administración Pública, ambos en relación con Ley de Información No Divulgada (n.º7975, del 04 de enero del 2000).

#### **ARTÍCULO VI**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos de la gestión de riesgos y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Constitucional, 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 273 de la Ley General de la Administración Pública, ambos en relación con Ley de Información No Divulgada (n.º7975, del 04 de enero del 2000).

#### **ARTÍCULO VII**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Constitucional, 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 273 de la Ley General de la Administración Pública, ambos en relación con Ley de Información No Divulgada (n.º7975, del 04 de enero del 2000).

#### **ARTÍCULO VIII**

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos Varios*, la señora **Vanessa Olivares Bonilla** indica que como todos recordarán, en la sesión anterior, se presentó una propuesta para otorgar poder al auditor interno de la Sociedad, para que pudiera firmar de

forma individual todo tipo de documentos remitidos a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) mediante el Sistema de Mensajería de Documentos Electrónicos (Mendocel), pero que por un tema de conflictos de interés se iban a realizar las consultas respectivas y presentar lo que corresponda a este Directorio.

Al respecto, doña **Vanessa** comenta que conversó el tema con don Esteban Sandoval Loaiza, quien quedó de conversar con las auditorías del Conglomerado BCR e informar lo que corresponda, y de momento tramitar la información por medio de la Gerencia de la Sociedad.

**SE TOMA NOTA**

**ARTÍCULO IX**

Se convoca a sesión ordinaria para el dieciséis de febrero del dos mil veintidós, a las diez horas con treinta minutos.

**ARTÍCULO X**

Termina la sesión ordinaria n.º03-22, a las nueve horas con cincuenta minutos.