

Acta de la Sesión Ordinaria n.º23-2020, celebrada por la Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., en la ciudad de San José, el miércoles catorce de octubre del dos mil veinte, a las trece horas con el siguiente **CUÓRUM:**

Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta

Licda. Mahity Flores Flores, Vicepresidenta

Licda. Gina Carvajal Vega, Secretaria

Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Tesorero

MBA Olivier Castro Pérez, Vocal

Lic. Jorge Bonilla Benavides, asiste en su condición de Fiscal.

**Además asisten:**

**Por Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.**

Lic. Rosnie Díaz Méndez, Gerente a.i. de la Sociedad

Lic. Roberto Quesada Campos, Auditor Interno.

**Por Banco de Costa Rica**

Lic. Álvaro Camacho de la O, Subgerente a.i.; Lic. Juan Carlos Castro Loría, Asesor Jurídico de la Junta Directiva; Sr. José Manuel Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; Sra. Maureen Ballesteros Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Se deja constancia que 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 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 del orden del día*, la señora **Maryleana Méndez Jiménez** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión ordinaria n.º23-2020, que se transcribe a continuación:

A. **APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

**B. APROBACIÓN DE ACTA**

**B.1** Acta de la sesión ordinaria n.º22-2020, celebrada el 30 de setiembre del 2020.

**C. ASUNTOS COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORIA**

**C.1** Resumen de acuerdos ratificados correspondientes a la reunión n.º13-2020CCA, del 25 de agosto del 2020.

**D. ASUNTOS PARA APROBACION**

**Jefatura de Riesgo y Control Normativo**

**D.1** Declaratoria de Apetito de Riesgo BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 2020 – Revisión de Indicadores. (CONFIDENCIAL por gestión del negocio). Atiende acuerdo sesión n.º20-2020, art. VI.

**E. CORRESPONDENCIA**

**F. ASUNTOS PARA INFORMACION**

**Jefatura de Riesgo y Control Normativo**

**F.1** Análisis de operaciones Intragrupo CFBCR. (CONFIDENCIAL por gestión del negocio). Atiende acuerdo Comité Corporativo Riesgo, reunión n.º16-2020.

**Gerencia de la Sociedad**

**F.2** Panorama del mercado inmobiliario por parte de la empresa Newmark Knight Frank. (CONFIDENCIAL por gestión del negocio)

**G. ASUNTOS VARIOS**

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria n.º23-2020, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

**ACUERDO FIRME**

**ARTÍCULO II**

En el capítulo de agenda denominado *Aprobación de Acta*, la señora **Maryleana Méndez Jiménez** somete a la aprobación de la Junta Directiva el acta de la sesión ordinaria n.º22-2020, celebrada el treinta de setiembre de dos mil veinte.

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.º22-2020, celebrada el treinta de setiembre de dos mil veinte.

**ACUERDO FIRME**

**ARTÍCULO III**

Se presenta para conocimiento de la Junta Directiva, el resumen de acuerdos ratificados por el Comité Corporativo de Auditoría, correspondiente a la reunión n.º13-2020CCA, celebrada el 25 de agosto del 2020, de temas relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del *Reglamento General de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y Administración*.

Copia de la documentación se suministró, de manera oportuna, a los miembros del Directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión.

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Dar por conocido el resumen de acuerdos ratificados por el Comité Corporativo de Auditoría, correspondiente a la reunión n.º13-2020CCA, celebrada el 25 de agosto del 2020, de temas relacionados con la Administración y la Auditoría Interna de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del *Reglamento General de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva General y Administración*.

**ARTÍCULO IV**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuando el tema discutido se relaciona con asuntos de gestión de riesgo y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.

**ARTÍCULO V**

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuando el tema discutido se relaciona con asuntos de gestión de riesgo y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.

**ARTÍCULO VI**

Declarar PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuando el tema se relaciona con la estrategia de la Sociedad y por tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, "Ley Reguladora del Mercado de Valores".

**ARTÍCULO VII**

Declarar PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL este acuerdo por cuanto el tema se relaciona con la estrategia de la Sociedad y por tratarse de información privilegiada de acuerdo con los artículos 102 y 103 de la Ley No. 7732, “Ley Reguladora del Mercado de Valores”.

**ARTÍCULO VIII**

Se convoca a sesión ordinaria para el miércoles veintiocho de octubre de dos mil veinte, a las ocho horas con treinta minutos.

**ARTÍCULO IX**

Termina la sesión ordinaria n.º23-2020, a las catorce con cincuenta minutos.