

Acta de la sesión extraordinaria 26-23, celebrada virtualmente por la Junta Directiva de BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., el miércoles quince de noviembre del dos mil veintitrés, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos, con el siguiente cuórum:

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, presidente; MBA Fernando Víquez Salazar, vicepresidente; Licda. María del Pilar Muñoz Fallas, tesorera; Licda. Marjorie Jiménez Varela, secretaria; Lic. Hermes Alvarado Salas, vocal.

MBA Karol Fallas Estrada, en su condición de fiscal.

Además, asisten como invitados:

Por BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A.,

Lic. Mauricio Rojas Díaz, gerente; Lic. José Coto Silesky, auditor interno a.i. BCR OPC.

El Lic. Jorge Daniel Jiménez Zúñiga no participa por encontrarse de vacaciones.

Por Banco de Costa Rica:

MBA Douglas Soto Leitón, gerente general; Licda. María Zeledón Porras, auditora General Corporativa a.i.; Lic. Manfred Sáenz Montero, gerente Corporativo Jurídico; Dr. Juan Carlos Castro Loría, asesor jurídico Junta Directiva; MBA Pablo Villegas Fonseca, secretario general; Licda. María José Araya Álvarez, asistente a.i. Secretaría Junta Directiva.

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 telepresencia, 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 los artículos 50, 52, 53 y 54 de la Ley General de la Administración Pública (No. 6227).

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 26-23, que se transcribe a continuación:

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

B. SIG-CORPORATIVO

Gerencia Corporativa de Tecnología/Operaciones BCR:

B.1 Informe de resultados de la Auditoría Externa sobre el Marco de Gestión de TI y su aplicación.
SGF-0468-2023. (CONFIDENCIAL-RESOLUTIVO) 10 minutos

Seguidamente, el señor **Néstor Solís Bonilla** dice: “Buenos días a todos, muchas gracias. Al ser las nueve con cincuenta y cinco minutos, estaríamos dando formal inicio

de la sesión extraordinaria número 26-23, de hoy miércoles 15 de noviembre del 2023. Don Pablo, antes del orden del día si me ayudas, por favor, a constatar la verificación de cuórum”.

Al respecto, don **Pablo Villegas Fonseca** expresa: “Con mucho gusto. En efecto, se encuentran todos los miembros de la Junta Directiva de OPC presentes”.

A lo cual el señor **Solís** indica: “Junta Directiva y fiscalía, un tema de forma. Entonces, aprobado el orden del día y constatado en cuórum”.

Los directores se muestran de acuerdo con la propuesta.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 26-23, 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 auditoria 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 26-23, a las diez horas con un minuto.