

- 1 -

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º03-2020 celebrada por la Junta Directiva de BCR Pensión Operadora Planes de Pensiones Complementarias S.A., en la ciudad de San José, el miércoles cinco de febrero del dos mil veinte, a las nueve horas con nueve minutos, con el siguiente **CUÓRUM:**

MEE Ana Laura Castillo Barahona, Presidenta

MBA Olivier Castro Pérez, Vicepresidente

Licda Marjorie Jiménez Varela, Secretaria

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Tesorero

Licda. María del Milagro Herrera Quiros, Vocal

MBA Jorge Ross Araya asiste en su condición de Fiscal.

**Además asisten:**

**Por BCR Pensión S.A.**

Lic. Mauricio Rojas Díaz, Gerente.

Lic. José Coto Silesky, Supervisor de Auditoría Interna.

El señor Daniel Jiménez Zúñiga no asiste a esta sesión, por encontrarse de vacaciones, de conformidad con el plan aprobado en la sesión n.º02-2020, artículo XVIII.

**Por Banco de Costa Rica:**

Lic. Álvaro Camacho de la O, Subgerente Banca Corporativa a.i; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico, Sr. José Manuel Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; Sra. Maureen Ballesteros Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva; Srta. María José Araya Álvarez, Transcriptor de Actas.

El Lic. Juan Carlos Castro Loria, Asesor Jurídico de la Junta Directiva, no asistió a esta sesión.

**ARTÍCULO I**

La señora **Ana Laura Castillo Barahona** somete a consideración del Directorio el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º03-2020, que se transcribe a continuación:

**A. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

**B. ASUNTOS PARA INFORMACION**

*Gerencia de la Sociedad*

**B.1** *Plan de acción para atender nota de SUPEN SP-21-2020. (CONFIDENCIAL, por contener temas relacionados con riesgo). 60 minutos.*

Después de considerar el asunto,

**LA JUNTA ACUERDA:**

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º03-2020, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

**ACUERDO FIRME**

**ARTÍCULO II**

Este acuerdo, así como la documentación de soporte, se declara CONFIDENCIAL, por cuanto el tema está relacionado con riesgo, control interno, así como con el cumplimiento de la Ley No. 7786, *Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.*

**ARTÍCULO III**

Termina la sesión extraordinaria n.º03-2020, a las once horas con siete minutos.