

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º10-23, celebrada por la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, sita en la ciudad de San José, el martes veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, a las once horas con siete minutos, con el siguiente CUÓRUM:

Licda. Gina Carvajal Vega, Presidenta; MBA Fernando Víquez Salazar, Vicepresidente; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey; Director; Licda. Mahity Flores Flores, Directora; MBA Liana Denis Noguera Ruiz, Directora; MBA. Eduardo Rodríguez Del Paso; Director; Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Director.

Además, asisten:

MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa y Empresarial; Licda. Rina Ortega Ortega, Subgerente a.i. de Banca Personas; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Lic. Rafael Mendoza Marchena, Auditor General Corporativo; MSc. Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgos; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General; MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva.

El Asesor Jurídico de la Junta Directiva Lic. Juan Carlos Castro Loría no asiste por encontrarse de vacaciones.

ARTÍCULO I

En el capítulo de agenda denominado *Aprobación de Orden del Día*, la señora **Gina Carvajal Vega** somete a consideración del Directorio, el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º10-23, que se transcribe a continuación:

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

II. ASUNTOS DE LA GERENCIA

a. Subgerencia Banca Corporativa y Empresarial:

a.1 Reactivación del Proyecto Plataforma Integral de Transferencias (PIT).
(CONFIDENCIAL- INFORMATIVO)

b. Gerencia Corporativa de Capital Humano

b.1 Resultados de la Evaluación de Cultura Organizacional 2022.
(CONFIDENCIAL – RESOLUTIVO)

- 2 -

Seguidamente la señora **Gina Carvajal Vega** dice: “Daríamos inicio con esta convocatoria a una sesión extraordinaria n.º10-23, al ser las 11:07 de la mañana y consultar el orden del día, si alguno tiene algún que hoy que alguno tiene tema que incluir”.

Por su parte, la señora **Rina Carvajal Vega** dice: “Doña Gina, para agregar en *Asuntos Varios* la fecha de inauguración del edificio de Liberia”.

Así las cosas, la señora **Carvajal** dice: “Bien, ¿algún otro tema?”. No hay comentarios adicionales, de ahí que señala doña **Gina**: “Siendo así, quedaría aprobado el orden del día”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º10-23, con la inclusión del apartado de *Asuntos Varios*, para incorporar un tema, 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

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

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos Varios*, según lo dispuesto en el orden del día, la señora **Rina Ortega Ortega** se refiere al acto protocolario de inauguración del nuevo edificio de la oficina del Banco de Costa Rica, en el cantón de Liberia, diciendo:

- 3 -

“Informarles que ya tenemos fecha para la apertura de la oficina de Liberia; está programada, Dios mediante, para el próximo 20 de marzo y el evento protocolario de apertura sería para el 23 de marzo.

Vamos a coordinar con don Pablo (Villegas Fonseca, Secretario General) para que, ojalá, nos puedan acompañar, la gran mayoría de ustedes, en este evento del 23 de marzo”.

Por su parte la señora **Gina Carvajal Vega** consulta: “¿Tenemos Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica)?”.

Ante lo cual, la señora **Mahity Flores Flores** aclara: “¡No!, tenemos comités”.
Replica doña **Gina**: “Entonces, nos ponemos de acuerdo”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Tomar nota de la nueva fecha del acto protocolario de inauguración del nuevo de edificio de la oficina BCR Liberia, programado para el próximo jueves 23 de marzo, del 2023.

ARTÍCULO V

Termina la sesión extraordinaria n.º10-23, a las doce horas con cincuenta y siete minutos.