

Acta de la Sesión Extraordinaria n.º21-22, celebrada por la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, en la ciudad de San José, el miércoles veinticinco de mayo del dos mil veintidós, a las trece horas con treinta y cuatro minutos, con el siguiente CUÓRUM:

Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Presidente; Licda. Mahity Flores Flores, Vicepresidenta; MBA Olivier Castro Pérez, Director; Licda. Gina Carvajal Vega, Directora; Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Director; Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Directora; Lic. Javier Zúñiga Moya, Director.

Además, asisten:

MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; Lic. Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa y Empresarial; Lic. Renán Murillo Pizarro, Subgerente a.i. Banca de Personas; Lic. Juan Carlos Castro Loria, Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Lic. Rafael Mendoza Marchena, Auditor General Corporativo a.i.; MSc. Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgos; MBA Pablo Villegas Fonseca, Secretario General; Sra. Maureen Ballesteros Umaña, Asistente Secretaría Junta Directiva; MBA Laura Villalta Solano, Asistente Secretaría Junta Directiva.

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva General, 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 de Orden del Día*, el señor **Néstor Solís Bonilla** somete a consideración del Directorio, el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria n.º21-22, que se transcribe a continuación:

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

II. ASUNTOS DE LA GERENCIA

a. Gerencia Corporativa de TI / Gerencia Corporativa de Operaciones

*a.1 Reporte de avance planes de acción Auditoría Externa, Acuerdo Sugef 14-17
(CONFIDENCIAL-RESOLUTIVO).*

A continuación, se transcribe, de manera literal, los comentarios realizados en este capítulo, para lo cual, don **Néstor** señala: “Al ser las trece horas con treinta y cuatro minutos de, hoy, miércoles 25 de mayo de 2022, damos apertura formal a la sesión extraordinaria n.º21-22, con dos temas: uno es la aprobación del orden del día y, dos el conocimiento del informe de la Gerencia Corporativa de TI (Reporte de avance planes de acción Auditoría Externa, Acuerdo Sugef 14-17)”.

Asimismo, señala el señor **Solís Bonilla**: “En ese orden, paso a someter para aprobación, de los señores Directores, el orden del día. Señores Directores, ¿hay comentarios?; ¿de parte de la Administración tenemos algún comentario, con respecto al orden del día?”.

Al no haber comentarios, don **Néstor** dice: “No tenemos comentarios, por lo que estaríamos dando por aprobado el orden del día”.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.º21-22, 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

Termina la sesión extraordinaria n.º21-22, a las trece horas con cincuenta minutos.