

1 **BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS**
2 **DE INVERSIÓN, S. A.**

3
4 **N° 416/05-2022**

5
6 Costa Rica, lunes veintiuno de febrero del dos mil veintidós, a las quince horas con
7 treinta minutos.

8
9 **SESIÓN ORDINARIA**

10
11 Asistencia:

Directivos:

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta
MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario
M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, tesorero
Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

12
13
14 **ARTÍCULO 1.º**

15
16 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
17 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
18 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
19 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
20 de todos los participantes.

21
22 **ARTÍCULO 2.º**

23
24 La presidenta de este directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a
25 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 416/05-2022 de BN
26 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso
27 conocer el punto **6.a** *Acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Riesgos en el*
28 *artículo 9.º, sesión 162-2021, sobre la aprobación de la Metodología y Límites*
29 *propuestos de PE NIIF 9 para los Fondos de Mercado de Dinero de BN Fondos después*
30 *del 1.b Aprobación del acta de la sesión 414/03-2022.*
31 Los directivos mostraron su anuencia a aprobarlo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 416/05-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido de **conocer** el punto 6.a Acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Riesgos en el artículo 9.º, sesión 162-2021, sobre la aprobación de la Metodología y Límites propuestos de PE NIIF 9 para los Fondos de Mercado de Dinero de BN Fondos después del 1.b Aprobación del acta de la sesión 414/03-2022.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 3.º

La directora señora Magdalena Rojas Figueredo sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 414/03-2022, celebrada el 7 de febrero del 2022. Al respecto, consultó: “¿Tienen alguna observación?” Al no haberlas dijo: “Les estaría solicitando darla por aprobada”.

Los directivos expresaron su anuencia a aprobar el acta.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 414/03-2022, celebrada el 7 de febrero del 2022.

(M.R.F.)

ARTÍCULO 8.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 416/05-2022-343 del 21 de febrero del 2022, al que se adjunta la carta de fecha 1.º de febrero del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por la Junta Directiva de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A. en el artículo 6.º, sesión ordinaria 436, celebrada el 17 de enero del 2022, en el que se acordó expresar un sincero agradecimiento y felicitación, de parte de ese órgano colegiado, a los Gerentes Generales de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., y BN SFI, S. A., y a sus equipos de trabajo por el esfuerzo conjunto realizado para que se lograra la colocación del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos BN I.

La directora Rojas Figueredo consultó: “¿Don Pablo, usted tiene algún comentario al respecto?”.

El señor Montes de Oca Carboni indicó: “Solo agradecer a la Junta Directiva del Puesto de Bolsa el reconocimiento que nos hace a los equipos de trabajo de ambas entidades, a don Melvin y a mi persona, por el trabajo realizado para la colocación del primer fondo temático o verde en Costa Rica para la construcción del Centro de Datos del Banco Nacional, del que ya empezó la construcción”.

La directora Rojas Figueredo expresó: “Muchas gracias, creo que en su oportunidad también hemos brindado un reconocimiento por este tema tan importante dentro de la estrategia de sostenibilidad del Conglomerado. Esperamos excelentes resultados de este fondo. Si no hay más consultas, daríamos por recibido este punto”. Los directivos se manifestaron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 416/05-2022-343 del 21 de febrero del 2022, al que se adjunta la carta de fecha 1.º de febrero del 2022, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por la Junta Directiva de BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A. en el artículo 6.º, sesión ordinaria 436, celebrada el 17 de enero del 2022, referente al trabajo realizado por BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A. y BN Fondos, S.A. para que se lograra la colocación del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos BN I.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 12.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 416/05-2022-341, de fecha 21 de febrero del 2022, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos a la señora María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, mediante el oficio GG-027-22, del 21 de enero del 2022.

La directora Rojas Figueredo dijo: “Tenemos un único hecho relevante. ¿Don Pablo?”. El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Sí, fue solo uno, que corresponde a la sustitución de un reporte que tenía un error, entonces, hubo que sustituirlo. Esto es para que ustedes vean lo estricta que es la normativa, en el sentido de que si uno sustituye información que ha enviado a la Sugeval debe emitir un hecho relevante notificando de la información sustituida. Esto ocurre con muy poca frecuencia, de hecho es parte de nuestra responsabilidad y creo que lo tenemos muy bien controlado. Es muy esporádico que remitamos algún hecho relevante en sustitución de algún reporte”.

La directora Rojas Figueredo indicó: “Lo estaríamos dando por recibido, si están de acuerdo los señores directores”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 416/05-2022-341, de fecha 21 de febrero del 2022, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos a la señora María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, mediante el oficio GG-027-22, del 21 de enero del 2022.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 13.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 416/05-2022-342, del 21 de febrero del 2022, al cual se adjunta el oficio SCR-103692021, emitido por la firma SCRiesgo Rating Agency, relativo a las calificaciones de riesgo vigentes de los fondos de inversión administrados por BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

El señor Montes de Oca Carboni indicó que, las calificaciones de los fondos financieros se mantienen y son muy buenas. Recordó que las calificaciones implican un análisis de la gestión de cada fondo y de BN Fondos que está en manos de un tercero y es un punto adicional de control que tiene todo el ecosistema de los fondos de inversión”.

La directora Rojas Figueredo indicó: “Muy importante ante los ojos de los inversionistas esta calificación y el resultado, obviamente, de estabilidad. Muy bien, muchas gracias. Si están de acuerdo señores directores lo damos por recibido”.

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 416/05-2022-342, del 21 de febrero del 2022, al cual se adjunta el oficio SCR-103692021, emitido por la firma SCRiesgo Rating Agency, relativo a las calificaciones de riesgo vigentes de los fondos de inversión administrados por BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

A las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra