

Nº 480/23-2024

SESIÓN ORDINARIA

Directivos:

Fiscal:

Gerente General:

Auditor Interno:

Asesor Legal Junta Directiva General
del BNCR:

Subsecretaria General:

ARTÍCULO 1º

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 2.º

Los directivos expresaron su anuencia a aprobarlo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 480/23-2024 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (M.A.Ch.)

ARTÍCULO 3.º

La directora Buján Boza contestó: “Yo no tengo observaciones”.

La directora Alpízar Chacón señaló: “Muy bien”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 479/22-2024, celebrada el 12 de noviembre del 2024.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 4.º

Al no haberlos, doña Maricela continuó con el conocimiento del siguiente punto del orden del día.

ARTÍCULO 9.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 4780/23-2024-771, de fecha 26 de noviembre del 2024, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, mediante el oficio CHR-5778 del 25 de octubre del 2024, así como el comunicado de interés CI-5807, de fecha 5 de noviembre del presente año, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores.

La directora Alpízar Chacón indicó: “El 4.d creo que podríamos dar por visto, ¿verdad?”.

El señor Montes de Oca Carboni dijo: “O.K.”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 4780/23-2024-771, de fecha 26 de noviembre del 2024, en el cual se informa de los hechos relevantes del período, mediante el oficio CHR-5778 del 25 de octubre del 2024, así como el comunicado de interés CI-5807, de fecha 5 de noviembre del presente año, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 12.º

El auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, presentó el resumen ejecutivo AI-EE-14-2024 del 21 de noviembre del 2024, mediante el cual informa a este órgano colegiado sobre los resultados del informe de evaluación externa de calidad efectuada por el Instituto de Auditores Internos de España, así como del diagnóstico sobre la implementación de las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna. De manera adicional, dentro del citado resumen ejecutivo detalla el estado de las recomendaciones de Auditoría Interna y de otras auditorías, en atención al artículo 22 de la Ley 8292, *Ley General de Control Interno* y el ROFAI.

En vista de lo avanzado de la hora, la directora Alpízar Chacón propuso: “Si les parece, este informe de Auditoría lo dejamos para la próxima sesión”.

El señor Benavides Campos comentó: “Doña Maricela, disculpe, nada más, la Gerencia de Gestión y Servicios de la Auditoría del Banco me informó el viernes en la tarde que había que hacer encuestas por parte de la auditoría externa de calidad; pero, no se hicieron, no sé por qué no se hicieron. Entonces, me avisó que la Dirección de Experiencia al Cliente, liderada por la señora Ana Cristina Soto, les va a remitir encuestas a los directores para que las completen. Entonces, yo les agradezco que completen la de la Auditoría Interna de BN Fondos”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “De acuerdo, está bien. Muy bien, don Jorge. Entonces, si están de acuerdo lo movemos para la próxima sesión este informe”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: de conformidad con la propuesta formulada en esta ocasión por la directora Maricela Alpízar Chacón, **1) posponer** para la próxima sesión que celebre este órgano colegiado el punto **4.g Informe de la Auditoría Interna**, con el propósito de contar con más tiempo para su análisis. **2) Tener por presentado** el comentario del señor Jorge Benavides Campos, auditor interno, sobre las encuestas de percepción que se estarán remitiendo a los señores directores para evaluar a la Auditoría Interna de esta sociedad.

Comuníquese a Auditoría Interna.

(J.B.C.)

ARTÍCULO 15.º

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: “Pasamos al punto final, que corresponde a la verificación de la grabación de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Grabamos sin inconvenientes”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.A.Ch.)

A las trece horas con ocho minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIA



Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MAP. Montserrat Buján Boza

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”

1