

N° 447/13-2023

SESIÓN ORDINARIA

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 447/13-2023 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 5.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, la presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “El punto 2.b corresponde a la aprobación del acta de la sesión ordinaria 446 del 13 de junio, entonces, procederíamos a aprobarla. ¿De acuerdo?”.

La directora Montealegre Guillén dijo: “De acuerdo”.

El director Alvarado Ramírez señaló: “Para apuntar que no la apruebo, porque no estuve presente en esa reunión”.

La directora Alpízar Chacón externó: “O.K. ¿La podemos aprobar con este quórum?”.

La señora Zúñiga Chacón respondió: “Sí”.

La directora Alpízar Chacón apuntó: “O.K. Entonces, la daríamos por aprobada. Gracias, don Maximiliano, por la observación”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 446/12-2023, celebrada del 13 de junio del 2023.

Nota: se dejó constancia de que el director Maximiliano Alvarado Ramírez, se encuentra imposibilitado en aprobar el acta presentada en esta oportunidad, en virtud de que no participó en dicha sesión.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 6.º

En seguimiento del punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General y/o Auditor*, la presidencia de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón preguntó: “¿Algún punto adicional?”. Al no haberlos, dijo: “O.K. Continuamos”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 8.º

El auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, presentó el memorando MEM-06-2023, de fecha 22 de junio del 2023, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva autorización para disfrutar vacaciones del 3 al 10 de julio del 2023, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Solicitud de vacaciones de don Jorge. Entonces, de acuerdo también. ¿Las ocupa en firme, don Jorge?”.

El señor Benavides Campos respondió: “Sí, señora, si fuera posible”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Ahí estaban las fechas, entonces, yo creo que todos los revisamos, ¿verdad?”.

La directora Alfaro Jara contestó: “Sí, del 3 al 10”.

Los directivos mostraron su anuencia a la solicitud planteada.

El señor Benavides Campos apuntó: “Muchas gracias”.

La directora Alpízar Chacón expresó: “Bueno, entonces, estarían aprobadas las vacaciones de don Jorge”.

La directora Alpízar Chacón acotó: “Don Maximiliano, si nos comenta que es en firme, para que queden en firme también, porque ocupamos esa firmeza de don Maximiliano”.

El director Alvarado Ramírez manifestó por medio del chat de Microsoft Teams: “También en firme”.

El señor Montes de Oca Carboni mencionó: “O.K., perfecto”.

La directora Alpízar Chacón concluyó: “Listo, muy bien, entonces, quedaría aprobado en firme”.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MEM-06-2023, de fecha 22 de junio del 2023, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al auditor interno, señor Jorge Benavides Campos, del 3 al 10 de julio del 2023, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente. **2) Encargar** a la Auditoría Interna tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del Auditor Interno.

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

Comuníquese a Auditoría Interna.

(J.B.C.)

(P.M.C.)

ARTÍCULO 11.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen ejecutivo 447/13-2023-535, de fecha 27 de junio del 2023, mediante el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitidos al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores, mediante los comunicados CHR-1395 y CHR-1438 19 y 30 de mayo, respectivamente.

El señor Montes de Oca Carboni expresó: “En este periodo emitimos dos hechos relevantes, uno era superimportante, que fue la finalización de la construcción de las obras del Data Center, que no solamente lo entregamos el día que teníamos que entregarlo contractualmente, sino que, inclusive, costó un poquito menos que lo que le habíamos dicho al Banco que iba a costar. Hubo otras cosas que el Banco nos pidió y estos son adicionales, no tiene que ver con alguna mala presupuestación o algo así, sino que son cosas que después el Banco nos pidió, por ejemplo, poner un cargador de vehículos eléctricos en el parqueo, eso originalmente no estaba y otras cosas; pero, lo que contrató el Banco con el Fondo se entregó el día que había que entregarlo y se lo hicimos más barato que lo que tenía el Banco presupuestado. La otra es la renuncia de un miembro interno en el Comité de Inversiones que ve el fondo del Banco Central, era un funcionario bancario que se acogió a la pensión. Ese lo pensamos sustituir por un funcionario interno y oportunamente lo traeremos aquí a la Junta. Por ser interno no usamos un tema de concursos, sino que buscamos internamente, conversamos con las jefaturas para que estén de acuerdo, yo lo conversaría con doña Maricela y lo traeríamos oportunamente. El Comité puede sesionar sin esa persona, tenemos quórum, entonces, no hay una urgencia, es decir, el Comité no se paraliza. Eso era, doña Maricela, este punto”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 447/13-2023-535, de fecha 27 de junio del 2023, mediante el cual se informa de los hechos relevantes del período, remitido al señor Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores, mediante los comunicados CHR-1395 y CHR-1438 19 y 30 de mayo, respectivamente.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 12.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó a conocimiento de este órgano colegiado el resumen ejecutivo 447/13-2023-536 del 27 de junio del 2023, al que se adjuntan los documentos INF-10532023 y INF-10542023, ambos del 29 de mayo del 2023, relativos a las calificaciones de riesgo del Fondo de Inversión de

1 Desarrollo de Proyectos BN I y de los Fondos de inversión financieros administrados
2 por BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima,
3 respectivamente, de acuerdo con la valoración efectuada por la Sociedad Calificadora
4 de Riesgo Centroamericana, S. A. Asimismo, se adjunta la valoración realizada por
5 la firma Pacific Credit Rating (PCR) al Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos
6 de Infraestructura Pública I.

7 El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Recibimos la calificación de SCR, que
8 mantiene todas las calificaciones en el mismo rango que teníamos estable. Aquí
9 nosotros mismos no nos hacemos promoción; pero, se los voy a mencionar, también
10 en la calificación del fondo BN I, que es el fondo del Centro de Datos, esa calificación
11 era AA- y ahora nos entregaron AA, ya sin en el menos (-). La razón de quitarle el
12 menos es casualmente que ya el riesgo de construcción dejó de ser riesgo, porque ya
13 se terminó. Este fondo una vez que ya empiece la operación y el Banco empiece a
14 pagar el alquiler, podría aspirar a convertirse en un AAA, porque tener de inquilino
15 al Banco Nacional, es muy buen inquilino. La calificación del otro fondo, ese no lo
16 hemos recibido, porque esta es otra empresa que tiene otros periodos de calificación,
17 que es el edificio del Banco Central, este se mantiene en AA. Eso era, doña Maricela”.
18 La señora Alpízar Chacón dijo: “O.K. Perfecto. De acuerdo”.

19 **Resolución**

20 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
21 el resumen ejecutivo 447/13-2023-536 del 27 de junio del 2023, al que se adjuntan los
22 documentos INF-10532023 y INF-10542023, ambos del 29 de mayo del 2023, relativos
23 a las calificaciones de riesgo del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos BN I
24 y de los Fondos de inversión financieros administrados por BN Sociedad
25 Administradora de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima, respectivamente, de
26 acuerdo con la valoración efectuada por la Sociedad Calificadora de Riesgo
27 Centroamericana, S. A., así como la valoración realizada por la firma Pacific Credit
28 Rating (PCR) al Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura
29 Pública I.

30 **Comuníquese** a Gerencia General.

(P.M.C.)

32
33 **ARTÍCULO 16.º**

34
35 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón expresó: “Entonces,
36 pasaríamos al punto final, que es el punto 5, que corresponde a la verificación final
37 de audio y video”.

38 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Doña Maricela, grabamos sin problemas”.

39 La directora Alpízar Chacón externó: “Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos”.
40 (M.A.Ch.)

41
42
43
44 A las doce horas con quince minutos se levantó la sesión.
45
46

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén