

BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**N° 452/18-2023**

Costa Rica, martes diez de octubre del dos mil veintitrés, a las diez horas con treinta minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
M.Sc. Kattia Ramírez González, tesorera
Sr. Rafael Ángel Fallas Campos, 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

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

ARTÍCULO 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, la directora señora Maricela Alpízar Chacón dijo: “A las 10:30 a.m. del día 10 de octubre del año 2023 damos inicio a la sesión 452/18-2023 de la Junta Directiva de BN Fondos, siendo como punto uno la verificación inicial de audio y video”.

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señora, ya iniciamos la grabación”.

La directora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 3.º

La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón manifestó: “Segundo punto, el 2.a., corresponde a la aprobación del orden del día. Los directores mostraron estar de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la sesión ordinaria número 452/18-2023 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 5.º

La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón señaló: “Pasamos al punto 2.c. que corresponde a *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor*. En virtud de que no los hubo, dijo: “Si no hay temas continuamos con el punto 4.a”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 8.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó, para conocimiento de este órgano colegiado, el acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 15.º, sesión 12.653 del 18 de julio del 2023, en el que se aprobó el **Código de Gobierno Corporativo (CO01CG01), edición 18**, de conformidad con los términos del documento anexo al dictamen legal ALG 20-2023, de fecha 13 de julio del 2023, suscrito por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal, y por la señora Jennifer Vargas Madrigal, analista de gobernanza corporativa (adjunto en esta ocasión), además se resolvió remitirlo a las juntas directivas de las sociedades anónimas para su conocimiento.

El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Básicamente, esto para que conste en actas y, eventualmente, los reguladores puedan darle seguimiento, que por buen gobierno corporativo fue informada la Junta Directiva de que el Código de Gobierno Corporativo del Banco Nacional, su nueva versión, fue entregada a los miembros de esta Junta. Tiene la mayoría de las actualizaciones, por no decir casi todas o todas, son de forma. Un tema que a mí me gustó mucho es que se incorporó claramente el concepto de juntas directivas de las subsidiarias, que antes no estaba tan definido, ya se definió mejor, me parece. Y un tema que se incorporó, que se apunta ahí en el último párrafo, que tiene que ver con una recomendación de Auditoría del Banco, en el sentido de incorporar una frase que dice: *atendiendo la legislación y normativa vigente* en materia de gestión de servicios de TI. En el documento vienen en celeste los cambios, la mayoría son de forma; pero, es importante que todos sepamos que el

Código fue actualizado. Casualmente, creo que hoy pasaron el correo de que ya fue publicado”.

La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias, don Pablo. Si no hay dudas, daríamos, entonces, por recibido el punto. Muy amables”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el documento titulado *Código de Gobierno Corporativo (CO01CG01), edición 18*, así como el dictamen legal ALG 20-2023 del 13 de julio del 2023, de conformidad con los términos del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 15.º, sesión 12.653 del 18 de julio del 2023. Es entendido que la Administración divulgará a nivel interno y a quienes corresponda el documento conocido en esta ocasión.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 10.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el informe final de gestión de la señora Flora Montealegre Guillén, como miembro de la Junta Directiva General, durante el periodo comprendido entre el 20 de julio del 2022 y el 23 de julio del 2023.

La directora Alpízar Chacón comentó: “Creo que tuvimos oportunidad de leerlo, en realidad, vienen temas generales y unas recomendaciones adicionales. No sé si quieren que revisemos algo adicional. Si hay alguna duda. Adelante, don Rafael”.

El director Fallas Campos manifestó: “Solamente quería preguntarle a don Pablo si tenemos alguna recomendación directamente para BN Fondos”.

El señor Montes de Oca Carboni explicó: “No, en el capítulo final de sugerencias, que vienen varias, no hay una específicamente a BN Fondos, son generales y de alguna forma se relaciona indirectamente con nosotros, porque recordemos que doña Flora este informe, en realidad, lo presenta como directora de la Junta Directiva General, entonces, está más dirigido en forma general al Conglomerado”.

El director Fallas Campos señaló: “Muy bien, gracias”.

El señor Montes de Oca Carboni dijo: “Con mucho gusto”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Muchas gracias. Entonces, tendríamos por recibido el informe final de gestión de doña Flora”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe final de gestión de la señora Flora Montealegre Guillén, como miembro de la Junta Directiva General del Banco Nacional, durante el periodo comprendido entre el 20 de julio del 2022 y el 23 de julio del 2023.

Comuníquese a Gerencia General

(P.M.C.)

ARTÍCULO 12.º

La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, indicó: “Pasáramos al punto 5. *Verificación final de grabación de audio y video*”. La señora Zúñiga Chacón indicó: “Doña Maricela, grabamos sin inconvenientes”. La señora Alpízar Chacón dijo: “Muchas gracias, doña Sofía”. De seguido, dio por finalizada la sesión.

(M.A.Ch.)

A las once horas con quince minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE**SECRETARIO**

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Jaime Murillo Viquez