

Nº 533

SESIÓN ORDINARIA

El señor Brenes Villalobos agregó: “El de Inversiones debería ser de carácter confidencial, porque así siempre se ha manejado y el otro es de carácter público, entonces, la recomendación es separar los dos puntos, para que sea más fácil distinguir que un acuerdo quede confidencial y el otro público. Esa sería la recomendación”.

La directora Brenes Quesada señaló: “De acuerdo de mi parte. ¿Están de acuerdo los señores directores?”.

Los directivos se manifestaron de acuerdo.

El señor Zamora Quesada comentó: “Yo tenía una propuesta, dado que tenemos a los señores expositores del punto de protección del consumidor financiero, si podemos pasarlos a ellos en el punto 4.a, para que puedan pasar de primeros, y trasladamos la charla de actualización económica para posterior”.

La directora Brenes Quesada indicó: “De segundo”.

El señor Zamora Quesada afirmó: “De segundo, correcto”.

La directora Brenes Quesada señaló: “De acuerdo de mi parte. ¿Están de acuerdo?”.

Los señores directores mostraron su anuencia.

La directora Brenes Quesada dijo: “Entonces, hacemos esa modificación, por favor, en el orden del día”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 533 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., con las alteraciones propuestas en esta ocasión, en el sentido de **separar** el punto 3.a para que las revalidaciones anuales de los reglamentos del Comité de Inversiones y del Comité de Licitaciones de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., sean conocidos por aparte; además, **trasladar** el tema **4.b Capacitación: Derecho de protección del consumidor financiero**, para que sea conocido de previo al punto **4.a Charla de actualización económica**.

(M.B.Q.)

ARTÍCULO 4. °

La presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, externó: “Como punto 2.b tenemos la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 532, celebrada el 29 de julio del 2025. ¿Alguna observación?”.

El director Mora Oconitrillo respondió: “Yo no tengo”.

La directora Brenes Quesada manifestó: “¿Están de acuerdo, entonces? Damos por aprobada el acta”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 532, celebrada el 29 de julio del 2025.

(M.B.Q.)

ARTÍCULO 5. °

En relación con el punto 2.c *Temas de Presidencia, directores, Gerente General o Auditor*, la presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, indicó: “¿Alguna observación? En mi caso, me gustaría que, para hacer un uso efectivo del tiempo, si tenemos observaciones o consultas, en las intervenciones que esperemos a que se finalicen y que podamos realizarlas al final de cada presentación, si les parece. ¿De acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

SE DISPUSO: tener por presentada la solicitud de la presidenta del directorio, señora María Brenes Quesada, relativa a que las intervenciones se realicen al finalizar las presentaciones de

1 cada tema propuesto en el orden del día de la presente sesión, según corresponda, con el
2 propósito de agilizar el desarrollo de la sesión.

(M.B.Q.)

ARTÍCULO 7. °

5 El gerente general a.i., señor Carlos Zamora Quesada, presentó el resumen ejecutivo 533 – 3. a,
6 de fecha 5 de agosto del 2025, al que se adjunta, para conocimiento y valoración de este órgano
7 colegiado, una propuesta de revalidación del documento denominado **CGAR01- RG01,**
8 **Reglamento de Operaciones del Comité de Licitaciones de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.** Al
9 respecto, explicó: “Este también fue sometido a revisión, no requiere de un cambio; por lo tanto,
10 entonces, se mantiene tal cual. Se solicita, entonces, hacer la revalidación del acuerdo del año
11 pasado para que quede vigente el Reglamento por un año más”.

12 La directora Brenes Quesada consultó: “¿Están de acuerdo?”.

13 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

14 La directora Brenes Quesada manifestó: “De acuerdo, damos por aprobada la revalidación del
15 Reglamento de Licitaciones, este segundo con carácter público y el primero, el de inversiones,
16 con carácter confidencial”.

17 **Resolución**

18 **Considerando** la propuesta planteada por la Administración, mediante el resumen ejecutivo 533
19 – 3. a, de fecha 5 de agosto del 2025, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:**
20 **revalidar** el documento denominado **CGAR01- RG01, Reglamento de Operaciones del Comité de**
21 **Licitaciones de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., edición 09**, aprobado por la Junta Directiva en
22 el artículo 8°, sesión 486, celebrada el 11 de diciembre del 2023.

23 **Comuníquese** a Gerencia General.

(C.Z.Q.)

ARTÍCULO 11. °

28 Finalmente, la presidenta de este directorio, señora María Brenes Quesada, indicó: “Para
29 finalizar, por favor, verifiquemos la grabación final de audio y video”.

30 La señora Vega Arias confirmó: “Completa la grabación”.

31 La directora Brenes Quesada externó: “Muchas gracias, que tengan un buen día”.

32 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

(M.B.Q.)

35 A las doce horas con trece minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE



Máster María Brenes Quesada

SECRETARIO



MBA. Jaime Murillo Víquez

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.”