

SESIÓN 6197-2024

Acta de la sesión extraordinaria seis mil ciento noventa y siete-dos mil veinticuatro, celebrada virtualmente por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, a partir de las veinte horas con cuarenta y dos minutos del viernes doce de julio de dos mil veinticuatro, con la participación de sus miembros: Róger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica, Miguel Cantillo Simon, vicepresidente de la Junta Directiva, Max Soto Jiménez, Marta Soto Bolaños y Jorge Guardia Quirós, así como con la de los funcionarios: Iván Villalobos Valerín, director de la División Asesoría Jurídica, Julio Ávila Moya, auditor interno interino y Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina.

ARTÍCULO 1. *Constancia de: a) sesión de trabajo, b) participación remota y c) inasistencias.*

Se deja constancia de que esta sesión inició a las veinte horas con cuarenta y dos minutos debido a que los miembros de la Junta Directiva realizaron una reunión de trabajo, desde las diecisiete horas y hasta las veinte horas con cuarenta minutos, con el fin de analizar temas relacionados con el quehacer de la Autoridad Monetaria.

Asimismo, se deja constancia de que esta sesión ordinaria se realizó con la participación del señor Róger Madrigal López, quien se encontraba en el edificio del Banco Central de Costa Rica y la participación remota de los señores: Miguel Cantillo Simon, Max Soto Jiménez, Marta Soto Bolaños y Jorge Guardia Quirós, integrantes de la Junta Directiva, cumpliendo con los requisitos de seguridad jurídica y tecnológica señalados por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-298-2007, del 28 de agosto de 2007, así como lo indicado por la División Asesoría Jurídica del Ente Emisor, en el oficio AJ-482-2008, del 22 de julio de 2008, relativos a sesiones virtuales de juntas directivas de instituciones públicas.

También, participaron virtualmente los señores: Iván Villalobos Valerín, Julio Ávila Moya y Celia Alpízar Paniagua. Por otra parte, el señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, y la señora Silvia Charpentier Brenes, integrante de la Junta Directiva, no participaron en esta oportunidad. La señora Charpentier Brenes no participó en la sesión por motivos de salud.

No fueron convocados a esta sesión extraordinaria los funcionarios Hazel Valverde Richmond, gerente de la Autoridad Monetaria, Alonso Alfaro Ureña, economista en jefe del Banco Central, Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos, Henry Vargas Campos, director de la División Análisis de Datos y Estadísticas, Pablo Villalobos González, director interino del Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, adscrito a la Junta Directiva, y Mariano Segura Ávila, asesor de la Presidencia del Banco Central, en virtud de que los asuntos que se trataron en esta sesión serían analizados exclusivamente por los miembros de la Junta Directiva y demás funcionarios convocados.

Por último, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56, de la *Ley General de la Administración Pública*, Ley 6227, los miembros de la Junta Directiva verificaron que la grabación de la sesión se encontraba en curso. De este asunto se transcribe lo siguiente:

“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Iniciamos la sesión extraordinaria 6197-2024 del viernes 12 de julio del 2024. Quisiera, por favor, que los miembros presentes indiquen si, efectivamente, en sus sistemas pueden corroborar que hay una grabación en curso. Don Miguel, don Jorge, don Max, doña Marta y mi persona. Entonces,

cinco de los miembros presentes damos garantía de que en nuestros sistemas hay una grabación en curso.”

ARTÍCULO 2. *Aprobación del orden del día.*

De inmediato, los miembros de la Junta Directiva entraron a conocer el orden del día. En relación con este asunto, se transcribe lo siguiente:

“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Pasaríamos, inmediatamente, a la aprobación del orden del día. Al respecto tengo dos comentarios. La propuesta del día original del acta que se... de la agenda que se repartió, tenía cuatro asuntos que llamábamos casos confidenciales uno, caso dos, caso tres, caso cuatro. El cuatro, en realidad, es un asunto confidencial de respuesta a una carta. En realidad, los asuntos confidenciales son todos, pero el cuatro se refiere a una respuesta de una carta.

Entonces, con lo que discutimos en sesión de trabajo, consideramos que no estamos maduros para tomar una decisión en el asunto confidencial dos, el asunto confidencial tres, y quedaríamos, únicamente, con el asunto confidencial uno y el asunto confidencial que sería la respuesta a la carta recibida al 20 de mayo. Por favor, pregunto si están de acuerdo con esa agenda y que levantemos la mano. Don Miguel, don Jorge, don Max, doña Marta y mi persona.”

La Junta Directiva,

convino en:

aprobar el orden del día, modificándolo en el sentido de excluir los asuntos 2.2 y 2.3, relativos a temas confidenciales.

ARTÍCULO 3. *Asunto confidencial relacionado con la apertura de una investigación preliminar seguida a una funcionaria del Banco Central de Costa Rica.*

Se deja constancia, de que el asunto al que se refiere el presente artículo es de índole confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

ARTÍCULO 4. *Asunto confidencial relacionado con un procedimiento administrativo.*

Se deja constancia, de que el asunto al que se refiere el presente artículo es de índole confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

A LAS 13:25 HORAS FINALIZÓ LA SESIÓN.

ÍNDICE:**ARTÍCULO 1**

Constancia de: a) sesión de trabajo, b) participación remota, c) inasistencias. Pág. 1

ARTÍCULO 2

Se aprobó el orden del día con la exclusión de los asuntos 2.2 y 2.3. Pág. 2

ARTÍCULO 3

Asunto confidencial. 2

ARTÍCULO 4

Asunto confidencial. Pág.2