SESIÓN 6213-2024

Acta de la sesión extraordinaria seis mil doscientos trece-dos mil veinticuatro, celebrada virtualmente por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, a partir de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del viernes veintisiete de setiembre 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, Silvia Charpentier Brenes, Max Soto Jiménez, Marta Soto Bolaños y Jorge Guardia Quirós, así como con la de los funcionarios: Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos, Alonso Alfaro Ureña, economista jefe del Banco Central de Costa Rica, Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina, Maribel Lizano Barahona, subauditora interna, Eliana Fonseca Rojas, directora interina de la División Asesoría Jurídica, Pablo Villalobos González, director interino del Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, adscrito a la Junta Directiva, Rigoberto Torres Mora, director interino del Departamento Integración y Análisis de Datos, adscrito a la División Análisis de Datos y Estadísticas, José Carlos Rojas Vargas, asesor de la Gerencia del Banco Central, y Mariano Segura Ávila, asesor de la Presidencia del Banco Central.

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

Esta sesión extraordinaria inició a las catorce horas con treinta y cuatro minutos debido a que los miembros de la Junta Directiva realizaron una reunión de trabajo desde las catorce horas y hasta las catorce horas con treinta minutos, esto con el fin de analizar temas relacionados con el quehacer de la Autoridad Monetaria.

Por otro lado, se deja constancia de que esta sesión extraordinaria 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, Silvia Charpentier Brenes, 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.

Esta sesión inició con los miembros de la Junta Directiva y la única participación de las señoras Maribel Lizano Barahona y Celia Alpízar Paniagua. Posteriormente, se unieron a la sesión los señores: Bernardita Redondo Gómez, Alonso Alfaro Ureña, Eliana Fonseca Rojas, Pablo Villalobos González, Rigoberto Torres Mora, José Carlos Rojas Vargas y Mariano Segura Ávila; el ingreso de estos funcionarios se consigna en el artículo 5 de esta acta.

Además, se deja constancia de que los señores: Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central, Iván Villalobos Valerín, director de la División Asesoría Jurídica, y Henry Vargas Campos, director de la División Análisis de Datos y Estadísticas, no participaron en esta oportunidad. El señor Villalobos Valerín fue sustituido por doña Eliana Fonseca Rojas.

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. Al respecto se transcribe lo siguiente:

“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

1 Buenas tardes, compañeros. Damos inicio a la sesión extraordinaria 6213-2024, hoy viernes 27 de
2 setiembre. Como primer asunto les pediría que revisemos si hay una grabación en nuestros
3 sistemas. Don Jorge, don Miguel, doña Silvia, don Max, doña Marta, mi persona, todos los seis
4 miembros presentes manifestamos que, efectivamente, hay una grabación en nuestros sistemas de
5 comunicación.”

6
7 **ARTÍCULO 2.** *Aprobación del orden del día.*

8
9 De inmediato, los miembros de la Junta Directiva entraron a conocer el orden del
10 día. En relación con este asunto, se transcribe lo siguiente:

11
12 **“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:**

13 Pasaría ahora a la aprobación del orden del día, espero no tener controversia en esto, son
14 únicamente dos temas: un tema administrativo y el conocimiento de la continuación del Informe
15 de Estabilidad Financiera. ¿Estaríamos de acuerdo con la aprobación del orden del día? Sí, don
16 Jorge, don Miguel, doña Silvia, don Max, doña Marta.”

17
18 La Junta Directiva

19
20 **convino en:**

21
22 aprobar el orden del día, modificándolo en el sentido de adicionar, a la luz de lo dispuesto en el
23 numeral 4, artículo 54, de la *Ley General de la Administración Pública*, Ley 6227, un asunto de
24 índole confidencial.

25
26 **ARTÍCULO 3.** *Asunto confidencial, relacionado con un procedimiento administrativo.*

27
28 *Se deja constancia de que el asunto al que refiere el presente artículo es de índole*
29 *confidencial de conformidad con lo establecido en los artículos 24 de la Constitución Política y*
30 *203 del Código Penal.*

31
32 **ARTÍCULO 4.** *Asunto confidencial, relacionado con el Informe Anual de Estabilidad Financiera*
33 *2024.*

34
35 *Se deja constancia de que el asunto a que refiere el presente artículo es de índole*
36 *confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco*
37 *Central de Costa Rica, Ley 7558. Asimismo, que los señores Julio Rosales Tijerino, director del*
38 *Departamento Estabilidad Financiera, Katia Vindas Sánchez, Raquel Fernández Barboza,*
39 *Yandy Mena Morales y Enrique Jiménez Chacón, todos funcionarios del Departamento*
40 *Estabilidad Financiera, adscrito a la División Económica, fueron invitados a participar*
41 *remotamente en la discusión del asunto al cual refiere este artículo.*

42
43
44
45 **A LAS 17:35 HORAS FINALIZÓ LA SESIÓN.**

46

ÍNDICE:

ARTÍCULO 1

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

ARTÍCULO 2

Aprobación del orden del día. Pág.2

ARTÍCULO 3

Asunto confidencial Pág. 2

ARTÍCULO 4

Asunto confidencial Pág. 2