

SESIÓN ORDINARIA 6077

Acta de la sesión ordinaria número **SEIS MIL SETENTA Y SIETE** de la Junta Directiva Nacional, celebrada de manera virtual mediante la modalidad de videoconferencia en el sistema Microsoft Teams, la cual se llevó a cabo en forma interactiva, simultánea e integral a las **DIECISÉIS HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL MARTES SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO**. La convocatoria a la presente sesión se efectuó de conformidad con lo dispuesto en la ley. Asistentes: el presidente, Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja; el vicepresidente, Sr. Eduardo Navarro Ceciliano; la directora, Sra. Iliana González Cordero; la directora, Sra. Clemencia Palomo Leitón; el director, Sr. Raúl Espinoza Guido; la directora, Sra. Shirley González Mora, y la directora, Sra. Nidia Solano Brenes.

Además asistieron: la gerente general corporativa, Sra. Gina Carvajal Vega; el subgerente general de Negocios, Sr. Mario Roa Rodríguez; el subgerente general de Operaciones, Sr. Daniel Mora Mora; el asesor legal, Sr. Juan Luis León Blanco, y el secretario general, Sr. Luis Alonso Lizano Muñoz.

ARTÍCULO 1

Inicia la sesión.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja saluda a los presentes y procede con la comprobación del cuórum.

Menciona que están todos los directores presentes, así como los subgerentes, el secretario general y el asesor legal. Recalca que aún no está presente la gerente general corporativa, Sra. Gina Carvajal Vega.

Se comprueba el cuórum requerido por Ley.

Al ser las **dieciséis horas con treinta y un minutos**, inician su participación la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa; la Sra. Jessica Borbón Garita, asesora de la Gerencia General Corporativa; y el Sr. Johnny Monge Mata, director financiero corporativo.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja continúa con la aprobación del orden del día.

"1.- Aprobación del orden del día.

2.- Aprobación del acta.

- Aprobación del acta de la sesión 6075.

3.- Asuntos Informativos.

4.- Asuntos de Presidencia.

5.- Asuntos de Directores.

6.- Seguimiento Plan Estratégico Conglomerado y Planes de Acción.

6.1.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite la propuesta del plan de acción con los requerimientos establecidos para dar atención a los hallazgos establecidos en el informe SGF-0072-2024, respecto a la Evaluación del Acuerdo SUGEF 24-22 y el estudio del Sistema Basado en Riesgos (SBR) del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. **Confidencial.** (Ref.: Oficio GGC-160-2024)

7.- Informes y seguimiento de dependencias de Junta Directiva.

8.- Asuntos Resolutivos:

8.1. Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

8.2. Secretaría de la Junta Directiva Nacional.

8.3.- Comités de Apoyo:

8.4.- Gerencia General Corporativa.

8.5.- Sociedades Anónimas.

8.6.- Otras dependencias internas o externas.

9.- Asuntos Varios”.

Todos los directores manifiestan su conformidad con el orden del día y su firmeza.

Así, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

“Aprobar el orden del día para la sesión ordinaria 6077, celebrada el 6 de febrero de 2024”. (077)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 2

2.- Aprobación del acta de la sesión 6075.

Todos los directores manifiestan su conformidad con el acta.

Así, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

“Aprobar el acta de la sesión ordinaria 6075, celebrada el 30 de enero de 2024”. (082)

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano informa que ya ingresó la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa.

ARTÍCULO 4

Asuntos de Directores

El director Sr. Espinoza Guido solicita la remisión del documento final de las respuestas que se enviaron al medio periodístico del cual conversaron la semana anterior.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja pide al secretario general gestionar lo solicitado.

El secretario general Sr. Lizano Muñoz indica que así lo hará.

Al ser las **dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos**, reinicia su participación virtual el Sr. Johnny Monge Mata, director financiero corporativo.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja manifiesta que no tienen más temas pendientes, les agradece la participación.

Finaliza la sesión al ser las **DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS**.

Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja
Presidente

Sr. Luis Alonso Lizano Muñoz
Secretario General