

## SESIÓN ORDINARIA 6142

Acta de la sesión ordinaria número **SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS** de la Junta Directiva Nacional, celebrada de manera presencial en la sala de sesiones y mediante la modalidad de videoconferencia en el sistema Webex, la cual se llevó a cabo en forma interactiva, simultánea e integral a las **DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL MIÉRCOLES ONCE DE SETIEMBRE DEL AÑO 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. Shirley González Mora, el director Sr. Raúl Espinoza Guido, la directora Sra. Nidia Solano Brenes y la directora Sra. Clemencia Palomo Leitón.

Además, participaron: el auditor interno a. i. Sr. Marco Chaves Soto y la subsecretaria general a. i. Sra. Andrea Castillo Gonzalo.

### ARTÍCULO 1

Inicia la sesión.

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** inicia la sesión y procede a comprobar el quórum. Seguidamente, se conoce el orden del día:

"1.- Aprobación del orden del día.

2.- Aprobación del acta.

Aprobación del acta de la sesión 6140.

3.- Asuntos Informativos.

3.1.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, informa que el Comité de Activos y Pasivos, el 22 de mayo de 2024, realizó un ajuste en las tasas de interés. (Ref.: Oficio GGC-1143-2024)

3.2.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite al Banco Central de Costa Rica, observaciones al oficio JD-6204-06 relacionado con la consulta sobre el proyecto intitulado: Propuesta para incorporar en las Regulaciones de Política Monetaria, los alcances de la *Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros*, en lo referente al encaje mínimo legal. (Ref.: Oficio GGC-1196-2024)

3.3.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIREO-133-2024, en el cual presenta la atención del acuerdo JDN-6114-11/06/2024, Art- 11 a, Acuerdo: Acd-597 Inciso: 1 a, en relación con el estudio de cargas de trabajo solicitado a la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Junta Directiva Nacional. (Ref.: Oficio GGC-1109-2024)

3.4.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIRCM-0169-2024, el cual remite el análisis técnico realizado a la propuesta de patrocinio para realizar el foro y capacitación comunal por el día del servidor comunitario de la provincia de Heredia y el 38° aniversario de la Federación, por realizarse el 9 y 10 de noviembre de 2024, en atención al acuerdo JDN-6087-Acd-235-2024-Art-5. (Ref.: Oficio GGC-1164-2024)

4.- Asuntos de Presidencia.

5.- Asuntos de Directores.

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

6.1.- La Sra. Silvia Goyez Rojas, directora de la Dirección de Capital Humano, remite la aclaración sobre sentencia señalada en la tabla de candidatos para el puesto de Asesor Legal Junta Directiva, en atención al acuerdo JDN-6139-Acd-944-2024-Art-2. (Ref.: Oficio DIRCH-1290-2024)

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.

Comisión de Pautas y Banca Social.

8.3.1.- La Comisión de Pautas y Banca Social eleva, para conocimiento, el Informe de la Gestión realizada por la Dirección General de Banca Social correspondiente al primer semestre de 2024 y se recomienda dar por cumplidos los acuerdos: JDN-6022-Acd-848-Art-7-2023, el acuerdo JDN-5952-Acd-866-Art-7, inciso 3). (Ref.: Acuerdo CPBS-16-ACD-143-2024-Art-4)

Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones.

8.3.2.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones recomienda a la Junta Directiva Nacional que inicie el proceso de reclutamiento y selección del puesto del auditor interno de la Sociedad de Servicios Compartidos. (Ref.: Acuerdo CCNR-18-ACD-112-2024-Art-3)

8.3.3.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones eleva, para aprobación, la propuesta de ajuste al Cuadro de Mando Integral de la Dirección Corporativa de Riesgo para el 2024. (Ref.: Acuerdo CCNR-18-ACD-113-2024-Art-4)

8.4.- Gerencia General Corporativa.

8.5.- Otras dependencias internas o externas.

8.6.- Sociedades Anónimas.

9.- Asuntos Varios".

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**"Aprobar el orden del día para la sesión ordinaria 6142, celebrada el 11 de setiembre de 2024". (981)**

**ACUERDO FIRME.**

## **ARTÍCULO 2**

2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria 6140.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**"Aprobar el acta de la sesión ordinaria 6140, celebrada el 4 de setiembre de 2024". (982)**

**ACUERDO FIRME.**

Al ser las **dieciséis horas con cincuenta y dos minutos**, salen el auditor interno a. i. Sr. Marco Chaves Soto y la subsecretaria general a. i. Sra. Andrea Castillo Gonzalo. Así mismo, se decreta un receso.

Al ser las **dieciocho horas con treinta minutos**, se retoma la sesión. Regresan el auditor interno a. i. Sr. Marco Chaves Soto y la subsecretaria general a. i. Sra. Andrea Castillo Gonzalo e ingresan la gerente general corporativa Sra. Gina Carvajal Vega y el asesor legal Sr. Juan Luis León Blanco.

## **ARTÍCULO 3**

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** explica que a sabiendas de que la próxima semana se completa el ciclo de la presidencia y la vicepresidencia y que en ese momento no estarán todos los directores presentes se modificará el orden del día para proceder a la elección de presidencia y vicepresidencia.

En ese sentido, plantea una moción de orden para incluir en este momento un espacio para dicha elección.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Incluir en el orden del día, antes del apartado de Asuntos Informativos, la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la Junta Directiva Nacional”. (983)**

#### **ACUERDO FIRME.**

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** procede a dejar como presidenta *ad hoc* a la Sra. Solano Brenes.

**El asesor legal Sr. León Blanco** sugiere que se queden solo los que ejercen como Tribunal de Elección y la Junta Directiva Nacional.

Al ser las **dieciocho horas con treinta y dos minutos**, se retiran la subsecretaria general a. i. Sra. Andrea Castillo Gonzalo y el asesor legal de la Junta Directiva Nacional Sr. Juan Luis León Blanco.

**La presidenta ad hoc Sra. Solano Brenes** manifiesta que de acuerdo con las modificaciones realizadas al orden del día se procede a elección de la presidencia. Escucha postulaciones para el cargo de presidente.

**El director Sr. Espinoza Guido** agradece que se haya incluido el punto en consideración del anuncio que hizo la semana pasada de que estará fuera del país y con una diferencia horaria que le impedirá conectarse a las sesiones de manera remota, de todas maneras, este es un punto de agenda que requiere presencialidad. Aprecia mucho la deferencia para hacerlo partícipe de este proceso.

En segundo lugar, expresa que no tiene interés en postularse para ser presidente ni vicepresidente de esta Junta Directiva, considera que ambos puestos son muy importantes no solo porque así lo requiere la ley y la estructura normativa, sino porque necesitan una dedicación de tiempo especial. En este momento, a pesar de que sería un gran honor ejercer alguna de esas dos funciones, que ya ha ejercido en el pasado, en este momento no tiene la disponibilidad de tiempo por compromisos profesionales.

Agradece la pregunta y reitera su excusa.

**La directora Sra. González Mora** agradece al Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja y al Sr. Eduardo Navarro Ceciliano por su gestión en el periodo que culminan, así mismo agradece a la totalidad de la Junta Directiva Nacional por el trabajo en equipo que han llevado a cabo en un Conglomerado de tanta importancia como este.

Alega que en su caso ha ejercido el cargo de presidenta en un conglomerado sistémico para un banco internacional, pero debido a temas laborales porque ejerce su función de consultora financiera independiente no podría asumir, por falta de disponibilidad de tiempo.

De modo que, teniendo claro que cumple con la idoneidad establecida en la regulación, se excusa por no poder presentar su postulación para ninguno de los dos puestos. También le desea lo mejor para quienes obtengan estos puestos y les externa su total apoyo para efectos de la gestión por iniciar.

**La directora Sra. González Cordero** pone de manifiesto que la colaboración desde la presidencia debe ser un llamado intrínseco en todos los directores, en algún momento todos deben aspirar a ella con el mayor de los honores, sobre todo cuando ya poseen experiencia en el sector financiero, conocen las normas que lo rigen. La manera de colaborar ahí debe ser desinteresada y comprometida.

Comunica que en este momento está muy enfocada en la presidencia de Popular Seguros, está llevando a la subsidiaria a utilidades no logradas antes, debe madurar en ese proceso, la lleva con muchísimo cuidado y en este momento no le interesa desvincularse de la subsidiaria para optar por la presidencia de la Junta Directiva Nacional.

De la manera más respetuosa, le gustaría postular al director Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, licenciado en Derecho, notario público, tal como es conocido por todos los presentes, también ha sido diputado de la República en tres ocasiones durante los periodos del 90, 98 y 2006, ahí repitió como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, ese bagaje no se puede pasar por alto, le brinda una experiencia enorme, además fue presidente de la Comisión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Añade que fue miembro de la Comisión Especial que aprobó la apertura del monopolio de seguros de Costa Rica, fue miembro de la Comisión de la Reforma de las Zonas Francas, así como de otras leyes que han sido operativizadas para este Conglomerado.

Entre otros cargos que ha tenido el Sr. Sánchez Sibaja, está el de asesor comercial, asesor empresarial, en su momento como presidente de la Junta Directiva de Popular Fondos de Inversión obtuvo muchos logros y ha sido presidente de la Junta Directiva del Banco Popular durante el último año y nombrado hasta el 2026.

Recuerda que el Sr. Sánchez Sibaja fue nombrado en esta Junta Directiva antes de que entrara en vigor la normativa que exige años de experiencia en dicho puesto, razón por la que lo considera completamente idóneo para esta postulación.

También cuando el Sr. Sánchez Sibaja ejerció como diputado adquirió un amplio bagaje y capacidad en diversos temas relacionados con el desarrollo, la economía y la política costarricenses. Estuvo en Bicsa, al igual que la Sra. González Mora, esto les da conocimiento y experiencia en la gestión bancaria nacional e internacional.

Destaca el enlace que realizó en la búsqueda de soluciones a favor de la banca pública y privada y que en todos estos años ha sido un defensor de la banca social de este banco.

Resalta que como director de este Conglomerado ha llevado otros cursos que desea rescatar, esto permite hacer un cierre de brechas, que es lo que les dicta la normativa CONASSIF 15-22, procede a citarlos: capacitaciones en antilavado por FIBA, actualizaciones de gobierno corporativo, temas de riesgo, tecnología de la información del sector financiero, desafíos macroeconómicos para la industria financiera costarricense, entre otros.

Este es un resumen que menciona del compañero Jorge Eduardo Sánchez, pero no quiere dejar de incluir en esta motivación para postularlo, lo establecido en los principios de idoneidad y todo lo referente a la evaluación de desempeño de KPMG que han tenido, quisiera que se adjunte a esta justificación los resultados obtenidos por el señor Jorge Eduardo. En estos resultados no se identifican aspectos que sean no subsanables, eso deben señalarlo en esta justificación.

En cuanto a la idoneidad conjunta, que es otro de los elementos que la normativa prudencial dice que debe tomarse en cuenta, el consultor externo dijo con claridad meridiana que la Junta Directiva del Banco Popular de Desarrollo Comunal hoy tiene una composición idónea respecto a lo que se pretende tanto en la nueva normativa prudencial CONASSIF 15-22 como lo que establecen las reglas de gobierno corporativo.

Suma un elemento que justifica adecuadamente la postulación del señor Sánchez Sibaja como presidente y es el ejercicio que realizó en la Junta Directiva con la evaluación del desempeño, donde se evaluaron factores entre pares, percepción individual del desempeño, elementos asociados con las metas y objetivos del Conglomerado, cuyo resultado final, de acuerdo con el informe presentado por KPMG el pasado 4 de junio, fue una calificación de excelente y además la Junta Directiva obtuvo una calificación igualmente excelente.

Comparte algunos importantes logros del Conglomerado gestionados bajo su presidencia: elección del concurso público de la Alta Gerencia de forma transparente; aprobación del plan BP Bienestar para personas, familias y trabajadores altamente endeudados; plan Prestamito Popular para prevenir el crimen organizado dedicado al gota a gota, aprobación del Plan de Transformación Tecnológica; aprobación de la empresa de responsabilidad limitada *Share Services*; e inicio de la designación del auditor general.

Todo lo anterior le permite presentar a consideración de este órgano director la postulación de don Jorge Eduardo Sánchez para ocupar la presidencia en el periodo que va del 26 del 9 del 2024 al 25 de setiembre del 2025, si así es de conveniencia para todos los señores directores.

**El director Sr. Sánchez Sibaja** agradece a la compañera Iliana González Cordero por la postulación, pero agradecerles más a todos como directores, porque cuando escuchaba a la directora González hablar de los logros del Conglomerado estos no son producto de la casualidad. El tema de gobernanza de este Banco y la inserción del Conglomerado como tal en el mundo moderno de la digitalización bancaria, como camino que han recorrido este año, ha sido muy duro, pero eso no se logra si no hay cohesión en el cuerpo colegiado.

Siempre ha estado en cuerpos colegiados y sabe que ese tipo de dinámicas se construyen día a día, no se imponen ni son razón de una jerarquía, sino que hay un liderazgo horizontal.

Acepta la postulación y además reconoce en los compañeros y las compañeras sus capacidades individuales, pero reconoce la idoneidad grupal que desemboca en el desempeño y que es lo que importa al final del camino. Porque al final de nada vale que tengan mucha idoneidad técnica si no tienen esa cohesión como equipo, a su parecer eso no lo da una presidencia, sino cada uno de los compañeros y por eso acepta la postulación.

Asegura que pondrá el mejor de sus esfuerzos en ser todavía técnicamente más cuidadoso, estudioso, receptivo y, sobre todo, entender la conducción de un cuerpo colegiado, eso lo hacen todos. Eso es cumplir la normativa, que por sí sola señala cuáles son las excepciones y cuáles no, porque hay requisitos sin los cuales no pueden estar: la honorabilidad o la preparación académica, que en este caso todos en conjunto llenan ese vacío.

Opina que uno de los logros más reconocidos, con hechos más que con notas, es que este Conglomerado tiene la solidez patrimonial y la conducción gerencial y administrativa con la capacidad de entrar a hacer una oferta en un momento de crisis del sector financiero que, aunque no sea directamente del sector bancario, a todos les afecta en la credibilidad porque este es un negocio en el que la confianza y la sostenibilidad del sistema pasan porque tengan esa capacidad de enfrentar críticas.

Cuando se habla de que en el periodo han elegido nueva Alta Gerencia, eso fue una sapiencia de este cuerpo colegiado, obviamente la conducción le correspondía circunstancialmente, pero con esa definición de la Alta Gerencia fue que se logró tener la capacidad técnica para

hacer una oferta que fuera aprobada de manera unánime por el Conassif y los órganos de supervisión. Se refiere al proceso con Coopeservidores y que hubieran deseado absorber mucho más en la oferta, pero fueron responsables, comedidos y, sobre todo, apegados a la legalidad.

Eso pasó por la aprobación que hizo la Junta Directiva que confió un equipo técnico, porque no dependía de la Junta Directiva la oferta, sino de cuánto se durara de parte del resolutor. Eso lo tiene que exhibir porque como logro de esta Junta en el periodo, porque impactaron positivamente para que más de 160.000 familias no fueran afectadas en su totalidad.

No dejar constando este agradecimiento en actas sería una de las razones por las cuales no merecería seguir conduciendo el Conglomerado, porque en los cuerpos colegiados la conducción depende de la cohesión que se logre en un equipo. A su parecer, lo van logrando con sus diferencias y su respeto mutuo, por eso acepta y hará el mejor de sus esfuerzos este año para que continúen bajo ese proceso y puedan salir cumpliéndole al Banco, pero, sobre todo, a los costarricenses y a sí mismos con que hicieron lo mejor.

Reitera su agradecimiento y manifiesta que seguirán haciendo el mejor de los esfuerzos.

**La presidenta *ad hoc* Sra. Solano Brenes** indica que solo cuentan con la postulación del Sr. Sánchez Sibaja. Seguidamente se procede con la votación.

**El auditor interno a. i. Sr. Chaves Soto** pone de manifiesto que contó 7 votos, para una elección unánime de don Jorge Eduardo Sánchez Sibaja como presidente de la Junta Directiva Nacional.

**El director Sr. Sánchez Sibaja** agradece la elección, hace notar que trabajar como equipo es lo fundamental, en función de eso espera que se dirijan de la misma manera, confrontando ideas, compartiendo pensamientos y tomando decisiones, porque un cuerpo colegiado que no toma decisiones deja de ser útil para lo que fue electo.

Señala que ahora continúan con la votación del puesto para vicepresidente, queda atento a las postulaciones.

**La directora Sra. Palomo Leitón** comunica que no se postulará, pero sí desea proponer al Sr. Eduardo Navarro Ceciliano quien ha ocupado durante el último año la vicepresidencia. A todos les consta que, junto a los demás compañeros, ha tenido que superar las vicisitudes con respecto a la temporalidad que ha asumido en el puesto para el que fue designado, esto lo ha hecho con todo el ahínco y la honestidad que se ha propuesto.

Debido a que este Banco representa a los trabajadores, don Eduardo en su puesto ha representado a ese sector desde el cooperativismo y hasta hoy ha realizado esa representación con gran responsabilidad.

El Sr. Navarro Ceciliano es máster en Economía, en esta maestría fue graduado con honores, su énfasis fue en banca y mercado de capital; además es licenciado en Economía. Se ha desempeñado en puestos de gerencia en Café Navarro, presidente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, presidente de la Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos y director de Planificación Institucional de la Cooperación Internacional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También ha sido asesor en la Asamblea Legislativa en materia de desarrollo económico local, asuntos municipales, en materia administrativa, en materia fiscal y económica. Actualmente está desempeñando la presidencia también de Popular Pensiones donde ha estado adquiriendo también toda la experiencia necesaria.

Por otro lado, explica que, al ser un representante del cooperativismo, se está cumpliendo con la normativa de no pertenecer a ningún grupo del sector cooperativo financiero, porque él forma parte de Coopesantos, relacionada a la electrificación rural, por lo tanto, está cumpliendo con la normativa.

Sumado a todo esto, don Eduardo también fue sometido a la evaluación de KPMG donde se valoró por parte de sus pares el desempeño de sus funciones durante el último año, en los resultados de esta evaluación y del Cuadro de Mando Integral del Banco don Eduardo obtuvo una nota de excelencia.

Resalta que también ha hecho un gran equipo con el presidente en toda esta labor durante este año, a su parecer, esta experiencia puede sumar todavía más y capitalizarse en este nuevo año para el que están nombrando la vicepresidencia. En consecuencia, respetuosamente hace la propuesta para que el Sr. Navarro Ceciliano sea el vicepresidente por el próximo periodo hasta setiembre del 2025.

**El director Sr. Navarro Ceciliano** agradece la postulación y expresa que le honran al considerar su nombre para la vicepresidencia de la Junta Directiva Nacional. Le ha dedicado su mayor esfuerzo, tiempo, dedicación, conocimiento y capacidad, con el fin de aportar un grano de arena al equipo de alto nivel que ostenta la Junta Directiva. Han pasado juntos las complejidades políticas que se requieren, sin dejar de ver el objetivo último que tienen como órgano, que es transformar este Banco, el cual es un reto muy grande.

Valora mucho la postulación y con humildad la acepta. Les pide el apoyo y les comparte que hará su mayor esfuerzo para obtener siempre el consenso necesario, así como ser un apoyo al señor presidente, tal como como él lo exige muchas veces para coordinar y articular lo que corresponda.

**El director Sr. Sánchez Sibaja** señala que, al no haber más postulantes, se procede a la votación. Señala que la gerente general corporativa y el auditor a. i. están colaborando con la verificación del proceso.

**El auditor interno a. i. Sr. Chaves Soto** anuncia que la votación fue unánime con 7 votos a favor de que el Sr. Eduardo Navarro Ceciliano sea el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional.

**El director Sr. Espinoza Guido** les desea lo mejor tanto a la presidencia como a la vicepresidencia de Junta Directiva Nacional en este nuevo año de gestión. Considera que los postulados que se deben seguir preservando y motivando son la ética, la transparencia, el trabajo continuo y sobre todo esa cohesión del grupo para que este órgano cumpla con el objetivo para el cual fue nombrado al frente de una institución tan importante para el país como es el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus empresas subsidiarias.

Al ser las **diecinueve horas con un minuto** ingresan el subgerente general de Operaciones Sr. Daniel Mora Mora y el subgerente general de Negocios Sr. Mario Roa Gutiérrez.

**El director Sr. Sánchez Sibaja** solicita que, así como lo han hecho durante todo el año, por favor no los dejen solos.

**La gerente general corporativa Sra. Carvajal Vega** apunta que es muy difícil apartarse de estos procesos. Esto tiene una solemnidad en la Junta Directiva como cuerpo colegiado. En su momento ella externó que estaba cansada por la cantidad de trabajo, ante lo cual el Sr. Daniel Mora le indicó que por la Junta Directiva que hay el trabajo es sobre cosas sustantivas y no sobre pleitos y cosas políticas que antes desgastaban mucho.

Esta Junta Directiva Nacional funciona y cuestiona como es norma, a la vez que es retadora. Asimismo, es una Junta Directiva que ha logrado que la organización trabaje diariamente con objetivos y no se detiene en temas poco sustantivos. Con la actual conformación de esta Junta Directiva y con la posterior, los siete miembros forman parte de un cuerpo colegiado que tiene trabajando a la Administración en lo sustantivo e importante sin desviarse en asuntos que antes se daban.

Felicita al presidente y al vicepresidente, pero también al cuerpo colegiado en su conjunto, pues ella perteneció a otro cuerpo colegiado y no veía que esa junta directiva trabajara sobre reto tan importante como los que tiene este Banco. El Banco continúa sufriendo con retos estructurales fuertes, pero si no hubiera una Junta Directiva como esta, cualquiera pensaría que es imposible sacarlo adelante.

**El director Sr. Sánchez Sibaja** manifiesta que le gustaría leer eso como un tipo de resolución.

Al ser las **diecinueve horas con cinco minutos** ingresan la subsecretaria general a. i. Sra. Andrea Castillo Gonzalo y el asesor legal Sr. Juan Luis León Blanco.

**El director Sr. Navarro Ceciliano** procede a leer las propuestas de acuerdo, las cuales indican:

*CONSIDERANDO:*

- 1. Que el nombramiento de la presidencia tiene vencimiento en setiembre.*
- 2. Que en las siguientes dos semanas existe autorización para un director para ausentarse a fin de atender un tema personal.*
- 3. Que es de especial interés de esta Junta Directiva que exista la presencialidad para llevar a cabo la elección del directorio.*
- 4. Que esta Junta Directiva es consciente de que por buen gobierno corporativo y como medida macroprudencial se requiere certeza jurídica en la conformación de su directorio y la continuidad del órgano.*
- 5. Que se ha llevado un proceso de elección que ha finalizado con un nombramiento unánime.*

*SE ACUERDA:*

- 1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el 32 de su Reglamento, nombrar a Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, divorciado, portador de la cédula de identidad uno-quinientos ochenta y siete-setecientos diecinueve, licenciado en Derecho, vecino de San José, San José, Hospital, calle treinta, avenidas seis y diez, barrio Don Bosco, Condominio Tres-*

*Sesenta, apartamento número once cero cuatro, presidente de la Junta Directiva Nacional, cuyo inicio se origina el 26 de setiembre del 2024 y tiene un vencimiento el 25 de setiembre del 2025.*

*Presente el designado, acepta el cargo y jura su fiel cumplimiento.*

*Lo anterior de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley n.° 4351 y el 32 del Reglamento a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.*

*2. Instruir a la Secretaría General para que comunique este acuerdo a las instancias que corresponda.*

**CONSIDERANDO:**

- 1. Que el nombramiento de la presidencia tiene vencimiento en setiembre.*
- 2. Que en las siguientes dos semanas existe autorización para un director para ausentarse a fin de atender un tema personal.*
- 3. Que es de especial interés de esta Junta Directiva que exista la presencialidad para llevar a cabo la elección del directorio.*
- 4. Que esta Junta Directiva es consciente de que por buen gobierno corporativo y como medida macroprudencial se requiere certeza jurídica en la conformación de su directorio y la continuidad del órgano.*
- 5. Que se ha llevado un proceso de elección que ha finalizado con un nombramiento unánime.*

**SE ACUERDA:**

*1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el 32 de su Reglamento, nombrar a Eduardo Navarro Ceciliano, casado, cédula número tres-cero trescientos treinta y cuatro-cero doscientos cincuenta y seis, vecino de Cartago, Central, Corralillo, ciento cincuenta metros norte de la Escuela Llano de los Ángeles, licenciado en Economía y máster en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional, cuyo inicio se origina el 26 de setiembre del 2024 y tiene un vencimiento el 25 de setiembre del 2025.*

*Presente el designado, acepta el cargo y jura su fiel cumplimiento.*

*Lo anterior de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley n.° 4351 y el 32 del Reglamento a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.*

*2. Instruir a la Secretaría General para que comunique este acuerdo a las instancias, que corresponda.*

**El director Sr. Sánchez Sibaja** solicita que estos acuerdos se comuniquen hasta la fecha del vencimiento, cuando corresponde según el término, dadas las explicaciones que se dieron del porqué de la elección en este momento.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“CONSIDERANDO:**

- 1. Que el nombramiento de la presidencia tiene vencimiento en setiembre.**
- 2. Que en las siguientes dos semanas no se cuenta con la participación de todos los directores en razón de la existencia de una autorización para uno de ellos de ausentarse.**
- 3. Que es de especial interés de esta Junta Directiva que exista la presencialidad para llevar a cabo la elección del directorio.**
- 4. Que esta Junta Directiva es consciente de que por buen gobierno corporativo y como medida prudencial se requiere certeza jurídica en la conformación de su directorio y la continuidad del órgano.**
- 5. Que se ha llevado un proceso de elección que ha finalizado con un nombramiento unánime.**

**SE ACUERDA:**

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el 32 de su Reglamento, nombrar a Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, divorciado, portador de la cédula de identidad uno-quinientos ochenta y siete-setecientos diecinueve, licenciado en Derecho, vecino de San José, San José, Hospital, calle treinta, avenidas seis y diez, barrio Don Bosco, Condominio Tres-Sesenta, apartamento número once cero cuatro, presidente de la Junta Directiva Nacional, cuyo inicio se origina el 26 de setiembre del 2024 y tiene un vencimiento el 25 de setiembre del 2025.

Presente el designado, acepta el cargo y jura su fiel cumplimiento.

Lo anterior de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley n.º 4351 y el 32 del Reglamento a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

2. Instruir a la Secretaría General para que comunique este acuerdo a las instancias respectivas, cuando corresponda".  
(984)

#### ACUERDO FIRME.

Asimismo, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

##### "CONSIDERANDO:

1. Que el nombramiento de la vicepresidencia tiene vencimiento en setiembre.
2. Que en las siguientes dos semanas no se cuenta con la participación de todos los directores en razón de la existencia de una autorización para uno de ellos de ausentarse.
3. Que es de especial interés de esta Junta Directiva que exista la presencialidad para llevar a cabo la elección del directorio.
4. Que esta Junta Directiva es consciente de que por buen gobierno corporativo y como medida prudencial se requiere certeza jurídica en la conformación de su directorio y la continuidad del órgano.
5. Que se ha llevado un proceso de elección que ha finalizado con un nombramiento unánime.

##### SE ACUERDA:

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el 32 de su Reglamento, nombrar a Eduardo Navarro Ceciliano, casado, cédula número tres-cero trescientos treinta y cuatro-cero doscientos cincuenta y seis, vecino de Cartago, Central, Corralillo, ciento cincuenta metros norte de la Escuela Llano de los Ángeles, licenciado en Economía y máster en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional, cuyo inicio se origina el 26 de setiembre del 2024 y tiene un vencimiento el 25 de setiembre del 2025.

Presente el designado, acepta el cargo y jura su fiel cumplimiento.

Lo anterior de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley n.º 4351 y el 32 del Reglamento a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

2. Instruir a la Secretaría General para que comunique este acuerdo a las instancias, respectivas, cuando corresponda".  
(985)

#### ACUERDO FIRME.

#### ARTÍCULO 4

3.1.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, informa que el Comité de Activos y Pasivos, el 22 de mayo de 2024, realizó un ajuste en las tasas de interés. (Ref.: Oficio GGC-1143-2024)

La subsecretaria general a. i. Sra. Castillo Gonzalo expresa que la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, informa que el Comité de Activos y Pasivos, el 22 de mayo de 2024, realizó un ajuste en las tasas de interés.



Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Dar por conocido el oficio GGC-1143-2024, mediante el cual la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, informa que el Comité de Activos y Pasivos, el 22 de mayo de 2024, realizó un ajuste en las tasas de interés.**

**Lo anterior, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento General de Crédito del Banco Popular y de Desarrollo Comunal”. (986)**

**ACUERDO FIRME.**

#### **ARTÍCULO 5**

**3.2.-** La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite al Banco Central de Costa Rica, observaciones al oficio JD-6204-06 relacionado con la consulta sobre el proyecto intitulado: Propuesta para incorporar en las Regulaciones de Política Monetaria, los alcances de la *Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros*, en lo referente al encaje mínimo legal. (Ref.: Oficio GGC-1196-2024)

**La subsecretaria general a. i. Sra. Castillo Gonzalo** indica que la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite al Banco Central de Costa Rica, observaciones al oficio JD-6204-06 relacionado con la consulta sobre el proyecto intitulado: Propuesta para incorporar en las Regulaciones de Política Monetaria, los alcances de la *Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros*, en lo referente al encaje mínimo legal.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Dar por recibida la copia del oficio GGC-1196-2024, mediante el cual la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite al Banco Central de Costa Rica, observaciones al oficio JD-6204-06 relacionado con la consulta sobre el proyecto intitulado: Propuesta para incorporar en las Regulaciones de Política Monetaria, los alcances de la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, en lo referente al encaje mínimo legal.**

**Lo anterior, en atención al inciso 2 del acuerdo JDN-6137-Acd-912-2024-Art. 3”. (987)**

**ACUERDO FIRME.**

#### **ARTÍCULO 6**

**3.3.-** La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIREO-133-2024, en el cual presenta la atención del acuerdo JDN-6114-11/06/2024, Art- 11 a, Acuerdo: Acd-597 Inciso: 1 a, en relación con el estudio de cargas de trabajo solicitado a la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Junta Directiva Nacional. (Ref.: Oficio GGC-1109-2024)

**La subsecretaria general a. i. Sra. Castillo Gonzalo** señala que la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIREO-133-2024, en el cual presenta la atención del acuerdo JDN-6114-11/06/2024, Art- 11 a, Acuerdo: Acd-597 Inciso: 1 a, en relación con el estudio de cargas de trabajo solicitado a la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Junta Directiva Nacional.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Dar por conocido el oficio GGC-1109-2024, mediante el cual la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIREO-133-2024, en relación con el estudio de cargas de trabajo de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Junta Directiva Nacional.**

**Lo anterior, en atención del acuerdo JDN-6114-Acd-597-2024-Art. 11a”. (988)**

**ACUERDO FIRME.**

## ARTÍCULO 7

3.4.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIRCM-0169-2024, el cual remite el análisis técnico realizado a la propuesta de patrocinio para realizar el foro y capacitación comunal por el día del servidor comunitario de la provincia de Heredia y el 38° aniversario de la Federación, por realizarse el 9 y 10 de noviembre de 2024, en atención al acuerdo JDN-6087-Acd-235-2024-Art-5. (Ref.: Oficio GGC-1164-2024)

**La subsecretaria general a. i. Sra. Castillo Gonzalo** indica que la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIRCM-0169-2024, el cual remite el análisis técnico realizado a la propuesta de patrocinio para realizar el foro y capacitación comunal por el día del servidor comunitario de la provincia de Heredia y el 38° aniversario de la Federación, por realizarse el 9 y 10 de noviembre de 2024, en atención al acuerdo JDN-6087-Acd-235-2024-Art-5

**La directora Sra. González Mora** comenta sobre el tema del patrocinio que, si se lee el memorándum del oficio que la Gerencia General dirige a la Junta Directiva, en el punto 4, propuesta de atención del acuerdo se dice que en virtud de lo descrito y considerando el detalle de las presentaciones, se solicita atentamente su valoración a efectos de llevar a cabo la aprobación del siguiente acuerdo. Considera que este es un tema administrativo, a fin de que se tome en cuenta la observación para que se corrija, pues no le corresponde a este órgano colegiado.

**La gerente general corporativa Sra. Carvajal Vega** recuerda que ese tema se trajo a esta Junta Directiva porque de este seno surgió la iniciativa de que se valorara. Efectivamente, esta Junta Directiva no debe aprobar nada, sino únicamente darse por enterada.

**El director Sr. Espinoza Guido** comenta sobre el punto 3.1 sobre el ajuste en las tasas de interés que definió el Comité de Activos y Pasivos. En realidad, en el material únicamente se evidencia el ajuste de una tasa, que es el de "Prestamito Popular" en un 35%, pero no dice en cuanto estaba, hay un N/A. No pretende crear una polémica ni adversar lo que el Comité técnicamente definió, pues si esa es la tasa, es porque considera todos los aspectos técnicos, incluyendo la pérdida esperada. Pregunta cómo se ve una tasa del 35% en la cartera de préstamos del Banco de los trabajadores, cuando al mismo tiempo se está luchando contra prácticas de usura. No quiere decir que esa sea una tasa de usura, pero está bastante cercana, según lo definido por el Ministerio de Economía.

Cuestiona si esas líneas crediticias deben ser abordadas por el Banco Popular, dada la exigencia que técnicamente obliga a establecer una tasa activa de esa naturaleza.

**La directora Sra. González Cordero** manifiesta que ella piensa igual que el Sr. Raúl Espinoza.

**El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano** señala que efectivamente la tasa es alta y entiende el planteamiento en el sentido de que la argumentación técnica detrás de esa tasa pasa por una evaluación de riesgo, y el cuestionamiento que se hace es si se deberían o no tener esas líneas. La pregunta que debe hacerse es qué pasa si el Banco de los trabajadores no tiene esas líneas, pues no se podría resolver y terminarían influyendo a que las personas acudan al "gota a gota". Más bien hay que verlo por otro lado, pues esa línea les permite a las personas con condiciones muy difíciles tener estas opciones porque en el mercado negro las opciones son dos o tres veces más caras.

**El director Sr. Espinoza Guido** dice que lo comprende perfectamente, es solo un tema de imagen.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**"Dar por recibido el oficio GGC-1164-2024, mediante el cual la Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, adjunta el oficio DIRCM-0169-2024, el cual remite el análisis técnico realizado a la propuesta de patrocinio para realizar el foro y capacitación comunal por el día del servidor comunitario de la provincia de Heredia y el 38° aniversario de la Federación, por realizarse el 9 y 10 de noviembre de 2024.**

**Lo anterior, en atención al acuerdo JDN-6087-Acd-235-2024-Art-5". (989)**

**ACUERDO FIRME.**

## ARTÍCULO 8

**El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano** dice que se debe extender la sesión debido a que son las siete de la noche.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Extender la hora de finalización de la sesión ordinaria 6142 hasta las 21:00 a fin de avanzar con los puntos agendados”.**  
(990)

## ACUERDO FIRME.

### ARTÍCULO 9

**6.1.-** La Sra. Silvia Goyez Rojas, directora de la Dirección de Capital Humano, remite la aclaración sobre sentencia señalada en la tabla de candidatos para el puesto de Asesor Legal Junta Directiva, en atención al acuerdo JDN-6139-Acd-944-2024-Art-2. (Ref.: Oficio DIRCH-1290-2024)

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** manifiesta que el Sr. Juan Luis León Blanco se retirará. A su vez, se retomará lo que quedó pendiente de la sesión anterior. Debido a que hay un puesto ocupado de contratación se procederá a recibir la renuncia.

Al ser las **diecinueve horas con dieciocho minutos** se retira el asesor legal Sr. Juan Luis León Blanco.

Asimismo, agrade al auditor de que se haya revisado la agenda y que se devolviera para atender lo relativo a los nombramientos de la presidencia y la vicepresidencia. Por lo tanto, indica que, si el auditor se necesita retirar, puede hacerlo o si gusta se puede quedar, según mejor lo considere.

Al ser las **diecinueve horas con veinte minutos** ingresa la directora a. i. de Capital Humano Sra. Silvia Goyez Rojas.

Solicita que se muestre la plantilla y explique lo que señaló el Sr. Raúl Espinoza y que esta Junta Directiva acogió, en cuanto a solo examinar el tema de cumplimiento. Después de eso, se procederá a una primera votación sobre el tema de la Secretaría, para después pasar a ver el tema del asesor legal.

**La directora a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas** recuerda que la semana anterior se analizó una lista de oferentes para el puesto de asesor legal. Uno de los candidatos tenía una anotación relacionada con un juicio referido a un proceso de investigación. Esta persona fue nombrada en un puesto y alguien reclamó de que no estaba de acuerdo en la manera como se manejó el concurso. Como esta persona siguió en el puesto, a pesar de que ya tenía sentencia en su contra, lo pasó a casación, por lo que aparecía la anotación. Sin embargo, esta persona ya se pensionó, ya no trabaja ahí y ya hay sentencia sobre ese caso, por lo que no hay ninguna situación en particular que lo pueda afectar a él como candidato, ya que no tiene ningún tipo de restricción en este momento.

**La directora Sra. Palomo Leitón** manifiesta que habría que hacerle la recomendación a esta persona, pues si el Departamento de Seguridad encontró el asunto es porque algo tiene activo.

**La directora a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas** dice que el proceso en casación puede tardar años y la persona no ha sido notificada, pero hay una sentencia en firme.

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** dice que están satisfechos con la explicación que asertivamente se había solicitado. Ahora bien, se procederá leer la carta de renuncia.

**El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano** procede a leer la carta, que a la letra indica:

*03 de septiembre de 2024*

*Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja  
Presidente de la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal*

*Estimado señor:*

*Me permito comunicar mi renuncia al cargo de asesor legal de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal a partir del 15 de septiembre de 2024. Expreso a usted y al resto de los señores directores integrantes del máximo órgano colegiado del Conglomerado Financiero mi agradecimiento por permitirme a lo largo de estos años desempeñarme como su asesor y contribuir desde mi formación en alcanzar los retos y desafíos que de manera cotidiana enfrenta la institución. Los valores, experiencia y capacidad de los miembros de la Junta Directiva me acompañan siempre en mi futuro profesional. Quedaré atento a cualquier información que pueda requerir en adelante y con las puertas abiertas de mi parte en lo que necesite. Saludos,*

Juan Luis León Blanco  
1-0756-0590.

Ahora bien, dada la carta, la propuesta de acuerdo es: 1. *Dar por recibida la renuncia presentada por el Sr. Juan Luis León Blanco al cargo de asesor legal de la Junta Directiva Nacional, a partir del 15 de setiembre del 2024.*

2. *Extender al Sr. Juan Luis León Blanco un sincero reconocimiento por su desempeño demostrado durante los años de servicio en la Junta Directiva Nacional y su destacada labor. Su compromiso, dedicación y profesionalismo han sido factores clave en el cumplimiento de los objetivos del órgano colegiado del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal.*

**El director Sr. Espinoza Guido** solicita que se decrete un receso.

Se decreta un receso desde las **diecinueve horas con veintiséis minutos hasta las diecinueve horas con cuarenta minutos.**

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** dice que por haber un error material en los asuntos de la presidencia y después de haber escuchado la explicación con respecto al concurso del asesor legal, se retira la carta leída y se procede a escuchar a la directora de capital humano sobre el proceso de concurso que se dio para la plaza de secretario general.

**La directora a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas** comenta que esto surge a raíz del traslado que solicitó el secretario de la Junta Directiva, pues él solicitó formalmente trasladarse a la Administración. La Administración realizó un proceso, pues hay un artículo de la Convención Colectiva que permite hacer estas cosas. Se trasladó al secretario general a un área administrativa del Banco en igual de condiciones, con su mismo salario y todos sus derechos. Esto provocó que la plaza de secretario general quede desocupada. A raíz de eso, se inició un proceso de selección interna, donde se hace una publicación del perfil que hay para secretario. Las personas que desean participar y que cumplen con el perfil se inscriben y se hace un análisis de resultados y la valoración del perfil y competencias.

Como resultado de esto, quedaron dos personas que llegaron al análisis final y una persona no cumple con el resto del perfil requerido para el puesto, por lo que solamente queda un candidato de los que participaron, que es el Sr. Juan León. Como resultado del proceso de selección, se le hace una nota formalmente a la presidencia de la Junta Directiva y se les manifestó que ya se llevó a cabo todo el proceso interno que se requiere y quien es la persona que está cumpliendo, la cual forma parte del *staff* de la Junta Directiva. Se informó para que sea la Junta Directiva la que decida qué procede después.

Aclara que se trata de una posición que está en Convención Colectiva, que es administrativa y que pertenece a las plazas del Banco, por lo que el procedimiento que se aplica es el procedimiento interno que está normado por Convención para la selección del candidato.

**El director Sr. Espinoza Guido** pregunta si ese concurso que se hizo cumplió con todas las condiciones establecidas para ese tipo de plazas de acuerdo con la Convención.

**La directora a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas** responde que inclusive todos esos procedimientos son revisados por el Sindicato.

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** dice que se da por recibido el concurso que se había hecho para la plaza.

Propone: *Dar por conocido el oficio DIRCH-1290-2024, mediante el cual la Sra. Silvia Goyez Rojas, directora de la Dirección Corporativa de Capital Humano, remite la aclaración sobre sentencia señalada en la tabla de candidatos para el puesto de Asesor Legal de la Junta Directiva.*

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Dar por conocido el oficio DIRCH-1290-2024, mediante el cual la Sra. Silvia Goyez Rojas, directora de la Dirección Corporativa de Capital Humano, remite la aclaración sobre sentencia señalada en la tabla de candidatos para el puesto de Asesor Legal de la Junta Directiva.**

**Lo anterior, en atención al acuerdo JDN-6139-Acd-944-2024-Art-2”. (991)**

**ACUERDO FIRME.**

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** dice que está aceptada la renuncia del Sr. Juan Luis León Blanco como asesor legal de la Junta Directiva Nacional.

Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Dar por recibida la renuncia presentada por el Sr. Juan Luis León Blanco al cargo de asesor legal de la Junta Directiva Nacional, a partir del 15 de setiembre del 2024”. (992)**

**ACUERDO FIRME.**

Asimismo, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Extender al Sr. Juan Luis León Blanco un sincero reconocimiento por su desempeño demostrado durante los años de servicio en la Junta Directiva Nacional y su destacada labor.**

**Su compromiso, dedicación y profesionalismo han sido factores clave en el cumplimiento de los objetivos del órgano colegiado del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal”. (998)**

#### **ACUERDO FIRME.**

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** señala que se procederá al nombramiento del secretario general, según la propuesta de concurso.

Por consiguiente, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“Nombrar al Sr. Juan Luis León Blanco secretario general a. i. de la Junta Directiva Nacional a partir del 16 de setiembre de 2024”. (993)**

#### **ACUERDO FIRME.**

**La directora a. i. de capital humano Sra. Góyez Rojas** indica que este seno tiene potestad de nombrar el asesor legal hasta por 4 años.

**El director Sr. Espinoza Guido** manifiesta que, si se contrata por 4 años y la semana próxima se desea cesar, aplica lo indicado “hasta por 4 años” y que cada año se revise.

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** indica que no está de acuerdo, pues al Sr. León Blanco se le había renovado hasta por 2 años. Se están dando 4 años porque esta Junta traspa su periodo, igual que esta persona, quien no ha terminado su periodo como asesor legal. Somete a votación el nombramiento del Sr. Manuel Rey González como asesor legal a partir del 16 de setiembre.

Todos los directores presentes están de acuerdo.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

**“1. Nombrar al Sr. Manuel Rey González, asesor legal de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por un periodo de un año, prorrogable hasta cuatro años, a partir del 16 de setiembre de 2024.**

**2. El nombramiento se hace en la plaza de confianza subordinada a la Junta Directiva Nacional número 2274.**

**3. El horario de servicios se regirá por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo, por tratarse de un puesto de confianza subordinado.**

**4. Fijar un salario único con respecto al mercado, según la información contenida en la escala salarial del Banco Popular y que se encuentre vigente al 1° de julio del año en curso, el cual tiene incorporado el pago de la exclusividad de sus servicios.**

**5. Respecto del régimen jurídico laboral por aplicar a dicha relación, se regirá por lo establecido en el Código de Trabajo, en relación con la Ley General de la Administración Pública, para lo cual se instruye a la Administración para que proceda a suscribir con el Sr. Manuel Rey González el contrato respectivo de servicios de Asesor Legal de la Junta Directiva Nacional, en puesto de confianza subordinado, que incluya los extremos y alcances que regirán su relación con la entidad, según la naturaleza jurídica del nombramiento que en este acto se acuerda”. (994)**

#### **ACUERDO FIRME.**

#### **ARTÍCULO 10**

**El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano** propone trasladar el punto 8.41 luego de asuntos de presidencia.

Todos los directores presentes están de acuerdo.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad;

**“Modificar el orden del día a fin de conocer, después de Asuntos de Presidencia, el punto 8.4.1: documento final de la VI Convención Colectiva de Trabajo. (Ref.: Oficio GGC-1208-2024)”. (995)**

#### **ACUERDO FIRME.**

Al ser las **diecinueve horas con cincuenta y un minutos**, se retira la Sra. Silvia Goyez Rojas, directora a. i. de Capital Humano Corporativo.

**El presidente Sr. Sánchez Sibaja** propone trasladar el resto de los temas de la agenda para otra sesión.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda, por unanimidad:

**“Trasladar para una próxima sesión los siguientes temas:**

- **8.3.1.- La Comisión de Pautas y Banca Social eleva, para conocimiento, el Informe de la Gestión realizada por la Dirección General de Banca Social correspondiente al primer semestre de 2024 y se recomienda dar por cumplidos los acuerdos: JDN-6022-Acd-848-Art-7-2023, el acuerdo JDN-5952-Acd-866-Art-7, inciso 3). (Ref.: Acuerdo CPBS-16-ACD-143-2024-Art-4)**
- **8.3.2.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones recomienda a la Junta Directiva Nacional que inicie el proceso de reclutamiento y selección del puesto del auditor interno de la Sociedad de Servicios Compartidos. (Ref.: Acuerdo CCNR-18-ACD-112-2024-Art-3)**
- **8.3.3.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones eleva, para aprobación, la propuesta de ajuste al Cuadro de Mando Integral de la Dirección Corporativa de Riesgo para el 2024. (Ref.: Acuerdo CCNR-18-ACD-113-2024-Art-4)”.** (997)

**ACUERDO FIRME.**

## **ARTÍCULO 12**

Asuntos Varios.

**La directora Sra. Palomo Leitón** comenta que llegará una invitación a un evento de Popular SAFI, pues están coordinando un evento con el Sr. Gerardo Corrales dirigido a todos los clientes de los fondos catalogados VIP.

Al ser las **VEINTIÚN HORAS**, finaliza la sesión.

Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja  
**Presidente**

Sra. Andrea Castillo Gonzalo  
**Subsecretaria General a. i.**