

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N.º JD-12/2022**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

### **ASISTENCIA**

Lic. Jaime Antonio Baires Quinteros, quien coordinó la sesión, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Licda. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, el Ing. Héctor David Ríos Robredo y el Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Lic. Fernando Ernesto Montes Roque, el Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez y el Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General, y Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores.

### **AGENDA**

1. Juramentación Directora Propietaria Ministerio de Agricultura y Ganadería
2. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
3. Aprobación de acta de la sesión anterior.
4. Gerencia de División Comercial:
  - 4.1. Solicitudes de crédito
  - 4.2. Dispensa de intereses
  - 4.3. Solicitud de saneamiento
  - 4.4. Fijación de rango de precio de Activo Extraordinario
  - 4.5. Oferta de compra de Activo Extraordinario
5. Gerencia Fiduciaria:
  - 5.1. Solicitudes varias FIDEAGRO
6. Gerencia de Finanzas:
  - 6.1. Evaluación del presupuesto a febrero de 2022
7. Gerencia de Estrategia y Sostenibilidad:
  - 7.1. Plan Operativo Anual 2022
8. Gerencia de Auditoría Interna:
  - 8.1. Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna del Banco de Fomento Agropecuario, para el año 2023, para la Corte de Cuentas de la República
9. Varios:
  - 9.1. Prorroga de contrato compañía de energía DELSUR
  - 9.2. Informe situación de nombramiento de Director Presidente

### **1. JURAMENTACIÓN DIRECTORA PROPIETARIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

El Director Propietario coordinador de la sesión informó que, mediante acuerdo N° 145 del 23 de marzo de 2022, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería acordó nombrar a la Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Directora Propietaria de la Junta de Directores del Banco de Fomento Agropecuario, por un periodo de tres años, a partir del 24 de marzo de 2022.

En este acto, el Director coordinador juramentó a la Arquitecta Rossie Natalee Castro Elías, en la calidad antes expresada, de acuerdo con lo establecido en el Art. 14 del Reglamento para la Elección de Gobernadores y Directores del Banco de Fomento Agropecuario, contenido en el Decreto Ejecutivo No.67 del 10 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial No.169 del 12 de septiembre de 1973 y en nombre de la Junta de Directores le dio posesión de su cargo.

Los directores felicitaron a la directora nombrada y le dieron la más cordial bienvenida.

## **2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de conformidad a lo establecido en el Art. 16 de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario. La sesión se llevó a cabo de manera presencial, habiéndose delegado la dirección y orientación de las deliberaciones de esta sesión en el Director Propietario Jaime Antonio Baires Quinteros, según el orden establecido en el Art. 19 letra "b" del Código de Gobierno Corporativo. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad. Se hace constar que, el Lic. Jaime Antonio Baires Quinteros participó en la sesión de manera virtual por medio de "Microsoft Teams".

## **3. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se revisó el Acta N.º JD-11/2022 del 21 de marzo de 2022. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

## **4. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:**

### **4.1. SOLICITUDES DE CRÉDITO**

### **4.2 DISPENSA DE INTERESES**

### **4.3 SOLICITUD DE SANEAMIENTO**

### **4.4 FIJACIÓN DE RANGO DE PRECIO DE ACTIVO EXTRAORDINARIO**

### **4.5 OFERTA DE COMPRA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO**

## **5. GERENCIA FIDUCIARIA:**

### **5.1 SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO**

**6. GERENCIA DE FINANZAS:**

**6.1 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO A FEBRERO DE 2022**

**7. GERENCIA DE ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD:**

**7.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**8. GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA:**

**8.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, PARA EL AÑO 2023, PARA LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA**

**9. VARIOS:**

**9.1 PRORROGA DE CONTRATO COMPAÑÍA DE ENERGÍA DELSUR**

**9.2 INFORME SITUACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRESIDENTE**

En ese estado se cerró la sesión, a las dieciséis horas y treinta minutos de éste mismo día.

JAIME ANTONIO BAIRES QUINTEROS  
Director Propietario

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS  
Directora Propietaria

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ  
Directora Propietaria

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA  
Director Propietario

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO  
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ  
Director Suplente

FERNANDO ERNESTO MONTES ROQUE  
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ  
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO
- ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO
- ❖ PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, PARA EL AÑO 2023, PARA LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

“De acuerdo al art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se emite la presente versión pública”.



RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO  
SECRETARIO DE JUNTA DE DIRECTORES A.I.