

## **SESIÓN ORDINARIA**

### **ACTA N° JD-51/2022**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento, a las catorce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.

### **ASISTENCIA**

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badia, Lic. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez Directores Suplentes, Lic. Nelson Orlando Rivas, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores Ad Ínterin.

Asistió de forma virtual a través de video llamada: Ing. Héctor David Ríos Robredo, Director Propietario, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya e Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes.

Ausente con excusa: Lic. Mónica Beatris Reyes Coto, Directora Suplente

### **AGENDA**

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de acta de la sesión anterior.
3. Administración Superior:
  - 3.1. Informe de Administración Superior.
  - 3.2. Punto Reservado
  - 3.3. Propuesta de Nombramiento de Suplente.
4. Gerencia de Talento Humano:
  - 4.1. Solicitud de Excepción a Política de Talento Humano para Realización de Teletrabajo.
5. Gerencia de División Comercial:
  - 5.1. Gerencia de Negocios:
    - 5.1.1. Solicitudes de Crédito
  - 5.2. Gerencia de Créditos y Cobros:
    - 5.2.1. Solicitudes de Dispensa de Intereses
    - 5.2.2. Solicitudes de Reestructura
    - 5.2.3. Oferta de Compra
6. Gerencia de División Soporte:
  - 6.1. Gerencia de Administración:
    - 6.1.1. Autorización de Subasta de Bienes Muebles y Nombramiento de Comisión de Venta.
  - 6.2. Gerencia de Finanzas:
    - 6.2.1. Evaluación del Presupuesto al mes de noviembre de 2022.
    - 6.2.2. Transferencias Presupuestarias.
7. Gerencia de Cumplimiento:
  - 7.1. Informe de actualización del Manual Metodológico de Gestión de Riesgos LDA/FT/FPADM. Plan de Formación Anual 2023.

### **1. 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 y además por el medio virtual "Microsoft Teams", de conformidad a los art. 258 del Código de Comercio, art.19 literal "a" del Código de Gobierno Corporativo del BFA y apartado 6.2.1 del Reglamento Interno de Junta de Directores y sus Comités. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

## **2. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Se revisó el Acta N.º JD-50/2022 de 12 de diciembre de 2022. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

## **3. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:**

### **3.1. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

### **3.2. PUNTO RESERVADO**

### **3.3. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE**

## **4. GERENCIA DE TALENTO HUMANO:**

### **4.1. SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A POLÍTICA DE TALENTO HUMANO PARA REALIZACIÓN DE TELETRABAJO**

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

### **5.1. GERENCIA DE NEGOCIOS:**

#### **5.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITO**

### **5.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS:**

#### **5.2.1. SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES**

#### **5.2.2. SOLICITUDES DE REESTRUCTURA**

#### **5.2.3. OFERTA DE COMPRA**

**6. GERENCIA DE DIVISIÓN SOPORTE:**

**6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN:**

**6.1.1. AUTORIZACIÓN DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES Y NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE VENTA**

**6.2. GERENCIA DE FINANZAS:**

**6.2.1. EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

**6.2.2. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS**

**7. GERENCIA DE CUMPLIMIENTO:**

**7.1. INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL METODOLÓGICO DE GESTIÓN DE RIESGOS LDA/FT/FPADM**

**7.2. PLAN DE FORMACIÓN ANUAL 2023**

En ese estado se dio por cerrada la sesión a las dieciséis horas de ese mismo día.

JOSE EDUARDO AGUILAR MOLINA  
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS  
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA  
Director Propietario

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ  
Directora Propietaria

HECTOR DAVID RIOS ROBREDO  
Director Propietario

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA  
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ  
Director Suplente

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ  
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA  
Director Suplente

CON ANEXOS:  
❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO

“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.