

## SESIÓN ORDINARIA

### ACTA N° JD-24/2023

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento, a las diecisiete horas del día diecinueve de junio de dos mil veintitrés.

### ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badia, Lic. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, Ing. Héctor David Ríos Robredo y Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Lic. Mónica Beatris Reyes Coto, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez e Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes; Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carraza Aparicio, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores Ad Interin

### AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de acta de la sesión anterior.
3. Administración Superior
  - 3.1. Informes de Administración Superior
  - 3.2. Propuesta de nombramiento
4. Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación
  - 4.1. Solicitudes varias FIDEAGRO
  - 4.2. Informe de gestión de Cumplimiento Normativo al 31 de mayo 2023
5. Gerencia de División Comercial
  - 5.1. Gerencia de Negocios
    - 5.1.1. Solicitudes de Créditos
    - 5.1.2. Informe de resultados de metas comerciales al cierre de mayo 2023
  - 5.2. Gerencia de Créditos y Cobros
    - 5.2.1. Solicitudes de Dispensa de Intereses
    - 5.2.2. Oferta de Compra de Activos Extraordinarios
    - 5.2.3. Informe de activos extraordinarios al cierre de mayo 2023
6. Gerencia de División de Soporte
  - 6.1. Gerencia de Finanzas
    - 6.1.1. Informe de Liquidez
7. Gerencia de Riesgo Integral
  - 7.1. Informe de gestión de Riesgo Tecnológico

### 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 y 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, la sesión se llevó a cabo por el medio virtual "Microsoft Teams". 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-23/2023 de 12 de junio de 2023. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

**3. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

**3.1. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

La información contenida en este punto se clasifica confidencial, por contener estrategias del Banco consideradas parte del secreto industrial, las cuales de ser divulgadas pueden generar una desventaja frente a otras instituciones financieras, de conformidad al Art. 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública

**3.2. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO**

**4. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN**

**4.1. SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO**

**4.1.1. INFORME DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO AL 31 DE MAYO 2023**

**5. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL**

**5.1. GERENCIA DE NEGOCIOS**

**5.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITOS**

**5.1.2. INFORME DE RESULTADOS DE METAS COMERCIALES AL CIERRE DE MAYO 2023**

**5.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS**

**5.2.1. SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES**

**5.2.2. OFERTA DE COMPRA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**

**5.2.3. INFORME DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS AL CIERRE DE MAYO 2023**

**6. GERENCIA DE DIVISIÓN DE SOPORTE**

**6.1. GERENCIA DE FINANZAS**

**6.1.1. INFORME DE LIQUIDEZ**

**7. GERENCIA DE RIESGO INTEGRAL**

**7.1. INFORME DE GESTIÓN DE RIESGO TECNOLÓGICO**

En ese estado se dio por cerrada la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos 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

MÓNICA BEATRIS REYES COTO  
Directora Suplente

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA  
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ  
Directora Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ COPIA DE SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS

"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.