

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3413**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve**, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Alberto Graña, del Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro.

Actúa en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria.

Abierto el acto a las quince horas y treinta y cinco minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3412 de 21 de marzo de 2019.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones.

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas - Código de Ética - Propuesta. (2012-50-1-0795)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan su pase a la Secretaría General, a efectos de poner el proyecto de Código de Ética en conocimiento de los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora en materia de billetes y monedas.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Balance de Ejecución Presupuestal del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2018 – Propuesta de aprobación.

2) Nicolás Cheres - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución.

Unidad de Acceso a la Información Pública – Premio a la Transparencia, edición 2018 –
Categoría Transparencia Pasiva – Banco Central del Uruguay

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

3) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 - Trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 2.5.1, 2.8.9 y 2.9.7.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 59, 60 y 61, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

Asunto que, por contener información de carácter reservado conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-0358)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 62.

V) Asuntos correspondientes a la Asesoría Económica.

1) XXXIV Jornadas Anuales de Economía - Sede del Banco Central del Uruguay - 21 y 22 de agosto de 2019 - Propuesta de autorización. (2019-50-1-0326)

2) Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) - IX Reunión de Estabilidad Financiera - Sede del Banco Central del Uruguay - 5 y 6 de setiembre de 2019 - Propuesta de autorización. (2019-50-1-0481)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan que la Asesoría Económica defina los rubros cuyos presupuestos deberá requerir a la Gerencia de Servicios Institucionales.

VI) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Asunto que, por contener información de carácter reservado conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-0345)

2) Gerencia de Servicios Institucionales – Tribunal de Cuentas - Informe. (2018-50-

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

1-1748)

3) Gerencia de Política Económica y Mercados – Superintendencia de Servicios Financieros - Procedimiento de emisión de normas – Propuesta de modificación.

(2018-50-1-2871)

4) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante misión oficial en el exterior entre los días 25 y 29 de marzo de 2019. (2019-50-1-0079)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 2) acuerdan encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales que las actuaciones sean puestas en conocimiento de las personas que integraron la Comisión Asesora de Adjudicaciones en la Licitación Pública N° 2017-LP-PC-00002, a efectos de que puedan compartir los antecedentes en sus respectivas líneas de reporte.

VII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Asunto que, por contener información de carácter secreto conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-2210)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Superintendencia de Servicios Financieros - Aduro S.A. - Recurso de revocación interpuesto contra la resolución D/238/2018 de 10 de octubre de 2018. (2018-50-1-2376)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 63.

3) Asunto que, por contener información de carácter secreto conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-1-0611)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 62, se encuentran en condiciones de ser publicadas en el sitio web de la Institución.

Las resoluciones que se mencionan en la presente acta, lucen en la nómina adjunta, las que forman parte integrante de la misma.

No siendo para más, se levanta el acto a las dieciséis horas y cuarenta minutos.

Elizabeth Oria
Secretaria General

Alberto Graña
Presidente