

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3418**

En la ciudad de Montevideo, a los tres días del mes de mayo 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 el secretario general, contador Alfredo Allo y la gerenta de área, contadora Lucila Rinaldi.

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

I) Consideración del Acta N° 3417 de 25 de abril de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) María Jimena Rodríguez - Solicitud de compensación al amparo del artículo 23 del Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 2018, por haber obtenido el título de "Magíster en Finanzas", expedido por la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo.
- 2) Gabriel Berreta - Solicitud de pase en comisión para desempeñar tareas en la secretaría del Representante Nacional Jaime Trobo.
- 3) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019 - Adecuación de créditos presupuestales a precios promedio del período enero - junio de 2019.

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

CC: B201 | PP: CP

Firmante: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 08/05/2019 17:19:42

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 08/05/2019 18:02:58

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 16/05/2019 11:28:59

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 86, 87 y 88, respectivamente.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

1) Asociación de Depósitos Centrales de Valores de América (ACSDA) - Representantes del Banco Central del Uruguay - Propuesta de designación. (2012-50-1-0171)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Gerencia de Política Económica y Mercados comunique a la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de América (ACSDA) que el economista José Adolfo Sarmiento, en su calidad de Gerente de Política Económica y Mercados y la Gerenta del Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, economista Ana Claudia de los Heros, serán los representantes indistintos del Banco Central del Uruguay ante ACSDA.

2) Blanico S.A. - Solicitud de aporte de capital. (2017-50-1-1907)

3) First Data Uruguay S.R.L. - Solicitud para operar como procesador y adquirente de medios de pago. (2017-50-1-1996)

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 91 y 90, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Institute of International Finance - Pago de la cuota de afiliación del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2019.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 89.

V) Asunto correspondiente al Departamento Oficial de Cumplimiento.

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. (2018-50-1-2883)

Los señores Directores no tomaron conocimiento del asunto precedente por cuanto fue devuelto a solicitud del Departamento Oficial de Cumplimiento.

VI) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Gerencia de Servicios Institucionales - Artículo 45, literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay - Informe. (2012-50-1-0551)
- 2) Gerencia de Política Económica y Mercados - CMA Small Systems AB - Puesta en producción de un Sistema de liquidación bruta en tiempo real y del módulo correspondiente al Depositario Central de Valores - Informe. (2015-50-1-0687)
- 3) Gerencia de Servicios Institucionales - Elizabeth Oria - Cese en el cargo de Secretaria General - Artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay. (2016-50-1-0828)
- 4) Superintendencia de Servicios Financieros - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) y Banco de España - Grupo de Expertos del Programa de Asistencia Técnica - Participación - Informe. (2017-50-1-0394)
- 5) Asunto que, por contener información de carácter confidencial conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-1-0036)
- 6) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de

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

CC: B201 | PP: CP

Firmante: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 08/05/2019 17:19:42

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 08/05/2019 18:02:58

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 16/05/2019 11:28:59

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

funciones correspondientes al Gerente durante licencia reglamentaria el 3 de mayo de 2019 y misión oficial en el exterior los días 6 y 7 de mayo de 2019. (2019-50-1-0079)

7) Secretaría General - Banco de España - Banco Central del Uruguay - Reunión "Liderazgo de mujeres en la Banca Central" - Sede Banco Central del Uruguay - 3 y 4 de abril de 2019 - Rendición de cuentas. (2019-50-1-0500)

8) Secretaría General - Banco de España - Bank Al-Maghrib - II edición del seminario "Fostering Women's Leadership in Central Banking - Marrakech" - Marruecos - 25 y 26 de abril de 2019 – Informe. (2019-50-1-0714)

9) Secretaría General - Taller Banca Central edición 2019 - Informe. (2019-50-1-0769)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 9) acuerdan que se incluya el rol del Banco Central del Uruguay como agente financiero del Estado.

VII) Asunto entrado.

Ministerio de Economía y Finanzas – Memorándum de entendimiento para la operación conjunta de emisión y canje. (NR/7/2019/427 –2019-50-1-0943)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

VIII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Celulosa Alto Valle S.A.I.C.- Propuesta. (2004-50-1-1263)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan con el informe de fojas 300 del expediente N° 2004-50-1-1263, encomendando dar

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

respuesta a la Gerencia de Servicios Institucionales.

2) Rofex S.A. - Ufex S.A. - Invitación a conocer sus oficinas en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina - 21 y 22 de mayo de 2019. (NR/7/2019/429 – 2019-50-1-0945)

Los señores Directores acuerdan la participación del economista José Adolfo Sarmiento.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión 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 veinte minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente