

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3419**

En la ciudad de Montevideo, **a los ocho 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 quince minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3418 de 3 de mayo de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Abelenda Hnos. S.R.L. - Cesión del contrato de mantenimiento del servicio preventivo y correctivo del sistema de detección de intrusos a favor de Securitas Sistemas S.A. - Propuesta de autorización. (2018-50-1-1534)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan prestar consentimiento a la cesión del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección de intrusos solicitada por Abelenda Hnos. S.R.L. a favor de Securitas Sistemas S.A..

2) Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2019 - Propuesta de modificación.

3) Pablo González - Solicitud de compensación al amparo del artículo 23 del

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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 Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

4) María Esther Bentancour - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 92, 93 y 94, respectivamente.

III) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Auditoría Interna - Inspección General - Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Integración del Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay - Propuesta de renovación de Convenio Específico.
(2007-50-1-1992)

2) 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. (2018-50-1-1904)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 1) acuerdan con la propuesta de renovar el convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración a través del cual, dicho centro de estudios, suministra el servicio de dos profesionales para integrar el Comité de Auditoría de la Institución, en calidad de miembros independientes.

3) Superintendencia de Servicios Financieros - Banco Central del Uruguay - Ministerio de Industria Energía y Minería - Suscripción de convenio - Informe.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

(2018-50-1-2013)

4) Superintendencia de Servicios Financieros - Informe sobre el ejercicio de funciones durante misión oficial en el exterior entre el 13 y 17 de mayo de 2019.

(2019-50-1-0150)

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. (2019-50-1-0904)

6) 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. (2019-50-1-0927)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 3) acuerdan encomendar a la Secretaría General poner en conocimiento del Ministro de Industria, Energía y Minería, la resolución D/38/2019 de 20 de febrero de 2019.

IV) Asunto entrado.

Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements – Conferencia “The current global and European financial cycle: where do we stand and how do we move forward” en ocasión del 140 Aniversario del Bulgarian National Bank - Sofía, República de Bulgaria - 6 al 8 de julio de 2019. (NR/7/2019/439)

Los señores Directores acuerdan declinar la participación en el mencionado evento.

V) Asuntos fuera del orden del día.

1) Asunto que, por contener información de carácter reservado conforme lo

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: 20/05/2019 14:55:46

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 20/05/2019 17:38:51

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 22/05/2019 12:05:34

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2018-50-1-2883)

2) Comité Interno de Estabilidad Financiera – Integración. (2012-50-1-0788)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 95 y 96, respectivamente.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 95, 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 quince minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente