

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3420**

En la ciudad de Montevideo, **a los quince 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.

Actúan en secretaría el secretario general, contador Alfredo Allo y la gerenta de área, contadora Lucila Rinaldi.

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° 3419 de 8 de mayo de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Sistema de rotación de funcionarios encargados de la adquisición de bienes y servicios - Propuesta de prórrogas. (2014-50-1-4844)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan diferir su tratamiento.

2) María Belén Martínez - Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 97.

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

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. (2016-50-

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

1-2193)

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

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 98 y 99, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

Asesoría Económica - Estructura - Propuesta de modificación.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 100.

V) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

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)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan diferir su tratamiento.

VI) Asunto correspondiente a la Auditoría Interna-Inspección General.

Federación Internacional de Contadores - Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento - Junta Internacional de Normas de Ética para Contadores - Foro de Emisores de Normas "Auditoría, Ética y Gestión de la Calidad" - San José, República de Costa Rica - 23 de mayo de 2019.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 101.

VII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Asesoría Jurídica - Demandas notificadas al Banco Central del Uruguay - Cuatrimestre enero - abril 2019 - Informe. (2012-50-1-0679)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 2) Superintendencia de Servicios Financieros - Recopilación de Normas del Mercado de Valores - Propuesta de modificación - Informe. (2014-50-1-0751)
- 3) Gerencia de Servicios Institucionales - Licitación Abreviada N° 2015-LA-PC-00007 - Provisión, instalación y configuración de los componentes activos e inactivos para la conformación de la red de datos del Banco Central del Uruguay - Informe. (2015-50-1-0810)
- 4) Secretaría General - Secretaría de la Jurisdicción - Reuniones de negociación período 2020 - 2030 - Asunción, República del Paraguay - 28 de mayo de 2019. (2018-50-1-2392)
- 5) Superintendencia de Servicios financieros - Informe sobre el ejercicio de funciones durante licencia reglamentaria entre el 20 y 24 de mayo de 2019. (2019-50-1-0150)
- 6) Secretaría General - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre marzo - abril 2019. (2019-50-1-0465)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan, con relación al asunto identificado con el número 4), la participación del secretario general, contador Alfredo Allo.

- 7) Gerencia de Servicios Institucionales - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre marzo - abril 2019. (2019-50-1-0466)
- 8) Gerencia de Política Económica y Mercados - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre marzo - abril 2019. (2019-50-1-0467)
- 9) Superintendencia de Servicios Financieros - Resoluciones adoptadas en

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: 24/05/2019 17:33:32

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 24/05/2019 17:52:09

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 30/05/2019 11:36:51

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre marzo - abril 2019. (2019-50-1-0468)

10) Comité Ejecutivo de Dirección - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre marzo - abril 2019. (2019-50-1-0469)

11) Asesoría Jurídica - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre marzo - abril 2019. (2019-50-1-0470)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan, con relación al asunto identificado con el número 7), sugerir que las resoluciones adoptadas por la Gerencia de Servicios Institucionales en ejercicio de atribuciones delegadas del Directorio indiquen, en todos los casos, tal carácter a efectos de homogeneizar las mismas.

12) Gerencia de Servicios Institucionales - Sistema de Rotación de personal del Departamento de Tesoro de la Gerencia de Bienes y Servicios - Informe. (2019-50-1-0537)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

13) Superintendencia de Servicios Financieros - Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes - Intereses moratorios devengados en pequeños créditos - Informe. (2019-50-1-0557)

14) Gerencia de Servicios Institucionales - Banco de la República Oriental del Uruguay - Sucursal Buenos Aires - Compañía General de Negocios (Uruguay) SAIFE (en liquidación) - Informe. (2019-50-1-0671)

15) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe sobre el ejercicio de funciones durante misión oficial en el exterior entre el 14 y 17 de mayo de 2019.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

(2019-50-1-0743)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 13) acuerdan encomendar a la Secretaría General remitir al Ministerio de Economía y Finanzas los informes sugeridos a fojas 48 del expediente N° 2019-50-1-0557.

16) Secretaría General - Fondo Latinoamericano de Reservas - XIV Conferencia “Estudios Económicos: Repensando la política económica en América Latina en un entorno incierto y cambiante” - Cartagena de Indias, República de Colombia - 6 y 7 de junio de 2019. (2019-50-1-0785)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida conferencia.

17) Secretaría General - Asociación Turística de Montevideo - Séptima edición de “Montevideo + Museos” - Contribución - Informe. (2019-50-1-0787)

18) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe de Seguimiento al 31 marzo de 2019 - Metas SRCM e Iniciativas Estratégicas del Plan Integral Anual 2019. (2019-50-1-0944)

19) Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales - Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas - Informe al 31 de marzo de 2019. (2019-50-1-0992)

20) 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. (2019-50-1-1009)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 17), acuerdan encomendar a la

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: 24/05/2019 17:33:32

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 24/05/2019 17:52:09

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 30/05/2019 11:36:51

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Secretaría General poner en conocimiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo dispuesto en la resolución D/73/2019 de 10 de abril de 2019, en cumplimiento de la Ley N° 17.071 de 28 de diciembre de 1998.

VIII) Asunto entrado.

The Roscongress Foundation - 23rd. St. Petersburg International Economic Forum - San Petersburgo, Rusia - 6 al 8 de junio de 2019. (NR/7/2019/467)

El señor Presidente informa que, por razones de agenda, no asistirá al evento.

IX) Asunto fuera del orden del día.

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. (2018-50-1-2343)

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 98, 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 cincuenta y cinco minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente