

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3421**

En la ciudad de Montevideo, a los veintidós 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. Se deja constancia que el Director, economista Washington Ribeiro, participa de la sesión en forma remota, a través de videoconferencia.

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

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

I) Consideración del Acta N° 3420 de 15 de mayo de 2019.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Banco Central del Uruguay - Fundación Julio Ricaldoni - Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República - Propuesta técnica.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 103.

2) Gastón Burgueño - Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 1) Doctorado en Economía dictado por la Universidad Católica de Lovaina (UCL) del Reino de Bélgica - Proyecto de tesis – Propuesta de participación.
- 2) Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2019 - Propuesta de modificación.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 106 y 104, respectivamente.

IV) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Asesoría Jurídica - Revocación de poderes - Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) - Informe. (2016-50-1-0419)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que las resoluciones que se adopten en virtud de lo dispuesto por resolución D/365/2014 de 10 de diciembre de 2014, deben poseer un formato homogéneo que incluya la fecha.

- 2) Gerencia de Servicios Institucionales - Resolución R.Nº: GSI-85-2019 de 20 de mayo de 2019 - Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00015 - Modificación. (2018-50-1-1355)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

- 3) Superintendencia de Servicios Financieros - Unidad de Información y Análisis Financiero - Lista de Personas Políticamente Expuestas - Periodicidad de actualización en sitio web institucional - Informe. (2018-50-1-1921)
- 4) Gerencia de Servicios Institucionales - Simulacro de Evacuación General 2018 - Informe. (2018-50-1-2418)
- 5) Gerencia de Política Económica y Mercados - Informe sobre el ejercicio de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

funciones correspondientes al Gerente durante misión oficial en el exterior los días 21 y 22 de mayo de 2019. (2019-50-1-0079)

6) Secretaría General - Informe sobre ejercicio de funciones correspondientes al Secretario General durante misión oficial en el exterior entre el 27 y 29 de mayo de 2019. (2019-50-1-0385)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 3), acuerdan que se mantenga informado sobre los avances que se registren con la Comisión Coordinadora para la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

V) Asuntos fuera del orden del día.

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Sistema Integrado de Gestión K2B - Servicio de soporte y mantenimiento de versiones de sistema informático – Informe Ejecutivo. (MM/2019/0410)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Secretaría General - Gonzalo Urreta - Contratación al amparo del artículo 38 del Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 2018 - Propuesta de renovación. (2015-50-1-1618)

3) Gerencia de Política Económica y Mercados - Recompra de Letras de Regulación Monetaria. (2018-50-1-1914)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 107 y 102, respectivamente.

4) Auditoría Interna - Inspección General - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Auditor Interno - Inspector General durante misión oficial en el

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: 30/05/2019 14:21:55

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 30/05/2019 17:29:15

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 31/05/2019 12:19:09

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

exterior entre el 22 y 24 de mayo de 2019. (2019-50-1-0026)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

5) Asociación de Dirigentes de Marketing - 75 Aniversario - Primer Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial - 20 y 21 de junio de 2019 – Patrocinio. (NR/7/2019/435 – 2019-50-1-1166)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 105.

6) Banco Central de Chile - Fondo Monetario Internacional - XXIII Conferencia Anual del Banco Central de Chile “Independencia, Credibilidad y Comunicación de la banca central” - Conferencia Revisión Económica del Fondo Monetario Internacional “Los desafíos políticos actuales que enfrentan los mercados emergentes” - Santiago de Chile, República de Chile - 22 al 25 de julio de 2019. (2019-50-1-1167)

Los señores Directores acuerdan la participación del señor Director, economista Washington Ribeiro.

7) Superintendencia de Servicios Financieros – Unidad de Información y Análisis Financiero - Convenio específico con el Poder Judicial.

Los señores Directores acuerdan que la Secretaría General colabore en el análisis de las alternativas tecnológicas viables que cumplan con los requisitos de seguridad.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

adjunta, las que forman parte integrante de la misma.

No siendo para más, se levanta el acto a las diecisiete horas y diez minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente

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: 30/05/2019 14:21:55

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 30/05/2019 17:29:15

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 31/05/2019 12:19:09