

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3423**

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

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 cinco minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

***I) Consideración del Acta N° 3422 de 29 de mayo de 2019.***

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por los señores Directores presentes.

***II) Asuntos correspondientes a la Secretaría General.***

- 1) Ministerio de Educación y Cultura - Premio Figari edición 2019.
- 2) Acuñaación de monedas de plata conmemorativas del cincuenta aniversario del Congreso de Unificación Sindical - Desmonetización.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 110 y 111, respectivamente.

***III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.***

- 1) Securitas Sistemas S.A. - Servicio de monitoreo remoto y derivación de alarmas - Pago de facturas - Reiteración del gasto.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

2) Licitación Pública N° 2019-LP-PC-00001 - Adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de diseño modular para autenticar, clasificar, contar, enfajar, etiquetar, empaquetar y destruir, en línea y automáticamente, billetes de banco - Propuesta de autorización del llamado.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 112 y 115, respectivamente.

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

Banco Central del Uruguay – Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) – Contrato de compraventa de divisas a futuro – Suscripción.  
(2015-50-1-2402)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 113.

**V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.**

1) 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. (2017-50-1-2835)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Horacio Raggio - Juan Trías - Héctor Fajardo - Petición - Informe. (2019-50-1-0789)

3) Gerencia de Servicios Institucionales - Ministerio de Economía y Finanzas - Pedido de informes del señor Representante Martín Lema. (2019-50-1-0884)

4) Auditoría Interna - Inspección General - Plan Anual de Auditoría Interna 2018/2019 - Informe. (2019-50-1-1189)

5) Superintendencia de Servicios Financieros - Ministerio de Relaciones Exteriores - Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

“Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción” – Informe. (2019-50-1-1224)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 2), acuerdan devolver las actuaciones a la Asesoría Jurídica.

**VI) Asuntos fuera del orden del día.**

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Asociación Banco Central (ABC) – Suscripción de convenio - Naturaleza del gasto – Informe. (2012-50-1-1317)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Asesoría Económica - Research Institute for Development, Growth and Economics (Ridge) de la International Economic Association (IEA) - December Forum - Sede del Banco Central del Uruguay - 9 al 12 de diciembre de 2019 - Propuesta de autorización. (2019-50-1-0523)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 114.

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 y forman parte integrante de la misma.

No siendo para más, se levanta el acto a las quince horas y treinta y cinco minutos.

Lucila Rinaldi  
Gerenta de Área

Alfredo Allo  
Secretario General

Jorge Gamarra  
Vicepresidente  
En ejercicio de la Presidencia

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: 14/06/2019 18:16:50

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 14/06/2019 18:41:31

Firmante: Jorge Luis Gamarra Sebastian Fecha: 17/06/2019 13:34:05