

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3426**

En la ciudad de Montevideo, a los veintiséis 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 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 cinco, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

***I) Consideración del Acta N° 3425 de 20 de junio de 2019.***

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

***II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.***

Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2019.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 128.

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

1) Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009 – Contratación de una empresa que brinde un servicio de Mesa de Soporte de Primer Nivel dedicado a la atención de incidentes y resolución de problemas que tienen su origen en el ámbito de la tecnología de la información - Ampliación.

2) Carla Casina – 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 “Máster Internacional en Administración y Dirección de Empresas (MBA)”, expedido por 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: 03/07/2019 17:46:07

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 03/07/2019 18:16:05

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 05/07/2019 17:19:38

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Universidad Europea del Atlántico.

3) Rosolina Trucillo – Solicitud de prórroga del cese para ampararse al beneficio jubilatorio - Artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

4) Adriana Armendariz – Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 129, 130, 131 y 132, respectivamente.

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

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

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 138.

***V) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios Financieros.***

1) OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A. - Reinislon Andrade e Silva - Sanción.  
(2016-50-1-1627)

2) Master en Banca y Regulación Financiera dictado por la Universidad de Navarra – Madrid, Reino España – Propuesta de designación.

3) Serrana Casagrande – Recurso de revocación y jerárquico interpuesto contra resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° RR-SSF-2019-61 de 24 de enero de 2019. (2019-50-1-0227)

4) 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. (2019-50-1-1357)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 139, 133, 134 y 135, respectivamente.

**VI) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.**

- 1) Plan Integral Anual 2020 - Matriz de partes interesadas institucional – Modificación.
- 2) Plan Integral Anual del año 2020 - Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 136 y 137, respectivamente.

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

- 1) Gerencia de Política Económica y Mercados – Informe sobre el ejercicio de funciones durante misión oficial en el exterior entre el 24 y el 2 de julio de 2019. (2019-50-1-0079)
- 2) Gerencia de Asesoría Económica – Informe sobre el ejercicio de funciones durante licencia reglamentaria entre el 20 y 21 de junio de 2019. (2019-50-1-0101)
- 3) Unidad de Información y Análisis Financiero - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante misión oficial en el exterior entre el 1 y 5 de julio de 2019. (2019-50-1-0214)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

- 4) Asesoría Jurídica – Horacio Raggio – Juan Trías – Héctor Fajardo – Petición - Informe. (2019-50-1-0789)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan

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: 03/07/2019 17:46:07

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 03/07/2019 18:16:05

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 05/07/2019 17:19:38

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

diferir su tratamiento.

5) Asunto que, por contener información de carácter secreto conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-1-1408)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

**VIII) Asuntos entrados.**

1) Banco Central de Reserva del Perú – Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) – Décimo primera conferencia anual “The Changing Nature and Geography of Global Finance” - Cusco, República del Perú - 18 y 19 de julio de 2019. (NR/7/2019/625 – 2019-50-1-1519)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida conferencia.

2) Banco Central de la Reserva de Perú – Bank of Canada - Federal Reserve Bank of Atlanta - Northwestern University – Conferencia “Exchange Rates, Monetary Policy and Frictions” - Cusco, República del Perú - 19 y 20 de agosto de 2019. (NR/7/2019/626)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente acuerdan su remisión a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 135, 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 dieciséis horas y treinta minutos.

Lucila Rinaldi  
Gerenta de Área

Alfredo Allo  
Secretario General

Alberto Graña  
Presidente

*Banco Central del Uruguay*  
**DIRECTORIO**

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: 03/07/2019 17:46:07**

**Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta    Fecha: 03/07/2019 18:16:05**

**Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia    Fecha: 05/07/2019 17:19:38**