

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3457**

En la ciudad de Montevideo, **a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte**, 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, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3456 de 29 de enero de 2020.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Vicepresidente y el señor Director. El señor Presidente aprueba el Acta número 3454 de 27 de diciembre de 2019 y expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en las sesiones correspondiente a las Actas números 3455 de 22 de enero de 2020 y 3456 de 29 de enero de 2020 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Convenio específico para integrar el Comité de Auditoría del Banco Central del Uruguay – Renuncia del contador Pablo Castagno – Solicitud de lista de candidatos.

2) Compra Directa por Excepción N° 2019-CDE-PC-00007 - Modernización de dos

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de Género - Banco Central del Uruguay - Nivel 2 - Implementación - Año 2019

CC: B201 | PP: CP

Firmante: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 12/02/2020 18:01:52

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 12/02/2020 18:12:01

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 13/02/2020 16:24:29

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

ascensores marca Atlas ubicados en el edificio sede del Banco Central del Uruguay

- Procedimiento frustrado.

3) Alejandro Fried - 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 “Magíster en Economía Internacional” expedido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

4) Martín Torres - 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 “Magíster en Finanzas” expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

5) María Eugenia González - 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 “Magíster en Finanzas” expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

6) Alejandro Cresci - 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 en Dirección Financiera” expedido por la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay.

7) Pablo Oroño - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, respectivamente.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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. (2019-50-1-1842)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

IV) Asunto correspondiente al Departamento de Comunicación Institucional.

Banco Central del Uruguay - Corporación Andina de Fomento - Banco Central del Ecuador - Publicación "Economía y Finanzas para docentes. Guía teórico-práctica para educadores de niños, niñas y adolescentes" - Acuerdo de Cesión de Derechos - Propuesta de suscripción.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 27.

V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Asesoría Económica - Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondientes al ejercicio 2019 - Rendición de cuentas. (2019-50-1-0213)
- 2) Gerencia de Política Económica y Mercados - Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondientes al ejercicio 2019 - Rendición de cuentas. (2019-50-1-0300)
- 3) 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. (2019-50-1-1210)
- 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. (2019-50-1-3178)
- 5) Superintendencia de Servicios Financieros - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Superintendente de Servicios Financieros durante

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de Género - Banco Central del Uruguay - Nivel 2 - Implementación - Año 2019

CC: B201 | PP: CP

Firmante: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 12/02/2020 18:01:52

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 12/02/2020 18:12:01

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 13/02/2020 16:24:29

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

misión oficial en el exterior entre el 29 y 31 de enero y del 10 al 13 de febrero y licencia ordinaria el día 14 de febrero de 2020. (2020-50-1-0157)

6) Unidad de Información y Análisis Financiero - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante licencia reglamentaria entre el 3 y 14 de febrero de 2020. (2020-50-1-0190)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 1), acuerdan requerir a la Asesoría Económica el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4) de la resolución D/46/2019 de 27 de febrero de 2019.

VI) Asunto entrado.

Bank for International Settlements - International Monetary Fund - High-level Meeting of Central Banks in the Americas - Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos - 20 de abril de 2020. (NR/7/2020/64)

Los señores Directores acuerdan comunicar que una persona integrante del Directorio participará del evento.

VII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Asesoría Económica - Ifo Institute - "10th Ifo Conference on Macroeconomics and Survey Data"- Munich, Alemania - 21 y 22 de febrero de 2020. (2020-50-1-0150)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 28.

2) Auditoría Interna – Inspección General – MM/2020/00016 de 8 de enero de 2020.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan solicitar a dicha línea de reporte que se reúna con la Gerencia de Servicios

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Institucionales a efectos de elaborar un plan en el que se asegure la debida oposición de intereses en el proceso bajo análisis. (MM/2020/00159)

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 dieciséis horas y quince minutos.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Alberto Graña
Presidente

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de Género - Banco Central del Uruguay - Nivel 2 - Implementación - Año 2019

CC: B201 | PP: CP

Firmante: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 12/02/2020 18:01:52

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 12/02/2020 18:12:01

Firmante: Alberto Ramiro Grana Garcia Fecha: 13/02/2020 16:24:29