

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3460**

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

Actúa en secretaría el secretario general, contador Alfredo Allo.

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° 3459 de 19 de febrero de 2020.***

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

***II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.*****1) Roberto Abaldo - Petición. (2019-50-1-2891)**

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales dar respuesta en los términos sugeridos a fojas 62 y 63 del expediente N° 2019-50-1-2891.

**2) Silvia Piano - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.****3) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2020 - Trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 0.5.4 y 2.7.8.**

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 36 y 37, respectivamente.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****III) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.**

Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2020.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 38.

**IV) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.**

Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2020.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 42.

**V) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.**

OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A. - Miguel Menéndez - Sanción. (2016-50-1-1644)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 39.

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

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. (2020-50-1-0302)

2) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Gerente durante licencia reglamentaria entre el 26 y el 28 de febrero de 2020. (2020-50-1-0310)

3) Auditoría Interna - Inspección General - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Auditor durante licencia reglamentaria entre el 26 y el 28 de febrero de 2020. (2020-50-1-0317)

4) Secretaría General - Informe sobre el ejercicio de funciones correspondientes al Secretario General durante licencia reglamentaria y misión oficial entre el 2 y el 6 de marzo de 2020. (2020-50-1-0324)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

**VII) Asunto entrado.**

NR/7/2020/106 - J.P. Morgan - 46th Annual Official Reserves Management Seminar - Nueva York, Estados Unidos de América - 22 al 26 junio de 2020.

(NR/7/2020/106)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan su remisión a la Gerencia de Política Económica y Mercados a efectos de su inclusión en el Plan Anual de Capacitación, de entenderlo pertinente.

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

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00003 - Servicio de asesoramiento técnico integral en materia de arquitectura, ingeniería y seguridad e higiene laboral para el Edificio sede del Banco Central del Uruguay y anexo identificado como "Edificio ex - Junta Departamental" - Informe de cumplimiento. (2016-50-1-0490)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Plan Anual de Capacitación 2019 - Informe. (2019-50-1-0206)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

3) Gerencia de Servicios Institucionales - María Melanie Pellerey - Petición. (2019-50-1-2815)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 40.

4) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Modificaciones a la Estructura Objetivo del Banco Central del Uruguay - Informe. (2020-50-1-0278)

Los señores Directores valoran y comparten el trabajo realizado que sustenta la

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

propuesta de modificación de estructura objetivo. Tratándose de una iniciativa que repercutirá en otro ejercicio presupuestal y bajo nuevas autoridades, quedará a consideración de estas últimas.

5) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Cargos vacantes de ingreso en condiciones de ser provistos en aplicación de las listas de prelación vigentes - Informe. (2020-50-1-0282)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y del trámite a seguir.

6) Gerencia de Servicios Institucionales - Plan anual de capacitación 2020. (2020-50-1-0308)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 41.

7) Presidencia de la República - Cese de funcionarios titulares de cargos políticos y particular confianza a partir del 1 de marzo de 2020 - Dictamen de la Asesoría Jurídica. (2020-50-1-0316)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

8) Secretaría General - Comisión Representativa - Solicitud de vista del expediente N° 2020-50-1-0278. (NR/7/2020/111)

Los señores Directores acuerdan comunicar a la Comisión Representativa que se está en proceso de análisis y cuando se haya llegado a una conclusión se les hará saber oportunamente por las vías acordadas en el convenio colectivo. Este tema, además, deberá ser analizado por la Administración entrante.

9) Banco Mundial - Encuesta de Opinión de País. (NR/7/2020/117)

Los señores Directores acuerdan que la respuesta a la encuesta sea brindada

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

por la Secretaría General, en consulta con otras líneas de reporte, de corresponder.

10) International Economic Forum of the Americas - 10th Anniversary edition of the World Strategic Forum - Miami, Estados Unidos - 6 y 7 de abril de 2020.

(NR/7/2020/118)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan, por razones de agenda, declinar la participación en el referido foro.

11) Banco Interamericano de Desarrollo - Reunión 51 de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas - Washington D.C., Estados Unidos de

América -15 y 16 de abril de 2020. (NR/7/2020/121)

Los señores Directores acuerdan la participación del Director, economista Washington Ribeiro, en caso que el economista Diego Labat no haya tomado posesión del cargo de Presidente del Banco Central del Uruguay antes del 15 de abril 2020.

***IX) Planteo de los señores Directores.***

Alberto Graña – Cese en el cargo de Presidente del Banco Central del Uruguay.

Los directores Jorge Gamarra y Washington Ribeiro manifiestan que, dado que se trata de la última sesión de Directorio de la que participará el economista Alberto Graña, desean destacar la solvencia con que éste ejerció la Presidencia, aportando su capacidad para enfrentar los desafíos que la Institución se viene planteando desde hace años y especialmente su contribución a la excelente relación funcional y personal entre los miembros del Directorio, lo que permitió desarrollar sus tareas en un ambiente de respeto y confianza.

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

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

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, siendo la hora dieciséis y quince, se acuerda un cuarto intermedio hasta la hora dieciocho del día veintisiete de febrero de dos mil veinte para considerar el acta de la sesión. Levantado el cuarto intermedio, los señores Directores consideran la presente acta, la cual es aprobada.

Alfredo Allo  
Secretario General

Alberto Graña  
Presidente