

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3462**

En la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente interino, economista Diego Labat, 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.

El acto se abre a las quince horas y cinco minutos.

I) Planteo de la Secretaría General.**Integración del Directorio – Resolución del Poder Ejecutivo.**

Por Secretaría se da lectura a la resolución del Poder Ejecutivo de 4 de marzo de 2020, la que se notificó a la hora dieciséis y treinta, por la que se designa, para integrar el Directorio en calidad de Presidente interino de la Institución, al Director de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, economista Diego Labat.

Los señores Directores toman conocimiento de dicha resolución.

Se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

II) Consideración del Acta N° 3461 de 4 de marzo de 2020.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones por el señor Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y el Director, economista Washington Ribeiro.

III) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

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: 18/03/2020 16:20:29

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 18/03/2020 16:31:19

Firmante: Diego Labat Fecha: 18/03/2020 18:41:37

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

7) Gerencia de Servicios Institucionales - Estructura - Propuesta de modificación.
(2020-50-1-0239)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan su remisión a la Comisión Paritaria.

8) Estela Djuvdjuvian - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 54.

9) Estados Financieros del Banco Central del Uruguay correspondientes al ejercicio 2019. (2020-50-1-0288)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan diferir su tratamiento.

10) Plan de Misiones Oficiales al exterior correspondiente al ejercicio 2020.

11) Ernesto Palomeque - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

12) Jefatura de Departamento I - Infraestructura y Tecnología de la Información (GEPU 56) de la Gerencia Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales - Propuesta de actualización del perfil del cargo.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 55, 56 y 57, respectivamente.

13) 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. (2020-50-1-0405)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

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: 18/03/2020 16:20:29

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 18/03/2020 16:31:19

Firmante: Diego Labat Fecha: 18/03/2020 18:41:37

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Banco Central del Uruguay - Administración Nacional de Correos - Convenio Marco
- Propuesta de suscripción.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 48.

IV) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Juan Pablo Bazerque - Subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I - Estudios de Regulación Financiera (GEPU 56) de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros - Propuesta de prórroga.

2) Sistema de Ingreso y Rotación del Personal del Departamento de Tesoro de la Gerencia de Servicios Institucionales – Propuesta de aprobación.

3) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista I - Abogado (GEPU 50) de la Asesoría Jurídica - Homologación del fallo del Tribunal - Propuesta de designación.

4) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Jefatura de Departamento II - Tesoro (GEPU 54) de la Gerencia de Servicios Institucionales - Homologación del fallo del Tribunal - Propuesta de designación.

5) Concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Jefatura de Unidad I - Supervisión Financiera (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros - Homologación del fallo del Tribunal - Propuesta de designación.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 49, 50, 51, 52 y 53, respectivamente.

6) Secretaría General - Estructura - Propuesta de modificación. (2020-50-1-0222)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****V) 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 58.

VI) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Scotiabank Uruguay S.A., Scotia Uruguay Holding S.A., Bautzen S.A. y Kedal S.A.

– Propuesta de declaración de existencia de grupo económico. (2019-50-1-1690)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 59.

VII) Asuntos correspondientes a la Auditoría Interna - Inspección General.

1) Pablo González – Sanción. (2019-50-1-1842)

2) 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. (2019-50-1-2578)

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 60 y 62, respectivamente.

VIII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Servicio de desarrollos complementarios, implementación de mejoras, apoyo en la actualización del producto y solución de problemas de configuración o funcionamiento en el sistema integrado de gestión K2B - Informe ejecutivo. (2009-50-1-4337)

2) Asesoría Económica - Mercosur - Misiones oficiales en el exterior correspondientes al ejercicio 2019 - Informe. (2019-50-1-0233)

3) Asunto que, por contener información de carácter secreta conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, no se publica. (2019-50-1-0806)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

4) Gerencia de Servicios Institucionales - Esteban Tisnés - Maestría en Economía y Finanzas - Primer trimestre - Informe de avance. (2019-50-1-1637)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 61.

5) 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. (2019-50-1-2224)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

6) Superintendencia de Servicios Financieros - Melanie Ollero - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. (2020-50-1-0305)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que, habiendo procedido la Secretaría General a reclasificar las fojas indicadas por la Asesoría Jurídica en Dictamen N° 2020/0169 de 6 de marzo de 2020 de los expedientes balducados al N° 2020-50-1-0305, la Superintendencia de Servicios Financieros adopte la resolución correspondiente en ejercicio de las atribuciones delegadas por el Directorio.

IX) Asunto entrado.

Ministerio de Relaciones Exteriores - Instituto Artigas del Servicio Exterior - Invitación de 10 de marzo de 2020. (NR/7/2020/151)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan acceder a la invitación.

X) Asunto fuera del orden del día.

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: 18/03/2020 16:20:29

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 18/03/2020 16:31:19

Firmante: Diego Labat Fecha: 18/03/2020 18:41:37

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Luciana de Fuentes - Contratación al amparo del artículo 39 del Decreto N° 39/018 de 26 de febrero de 2018 - Recisión. (2015-50-1-1068)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la número 62, 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 diecisiete horas.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Diego Labat
Presidente (i)