

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3506**

En la ciudad de Montevideo, **a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veinte**, se reúne, en sesión ordinaria, el Directorio del Banco Central del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Diego Labat, del Vicepresidente, economista Washington Ribeiro y del Director, doctor Ignacio Berti.

Actúan en secretaría el secretario general, contador Alfredo Allo y la gerenta de área, contadora Lucila Rinaldi.

Abierto el acto a las once horas y veinte minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3505 de 11 de noviembre de 2020.

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

II) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

- 1) Protocolo de actuación ante situaciones de acoso o discriminación laboral del Banco Central del Uruguay - Propuesta de sustitución de representación.
- 2) Ana Claudia de los Heros - Subrogación de funciones del cargo Gerencia de Área I - Sistema de Pagos (GEPU 60) de la Gerencia de Política Económica y Mercados - Propuesta de prórroga.
- 3) Superintendencia de Servicios Financieros - Unidad de Información y Análisis Financiero - Estructura organizacional - Propuesta de modificación.
- 4) Perfiles de los cargos - Formación académica - Propuesta de modificación.
- 5) Nadya Codina - Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 277, 278, 279, 280 y 281, 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

Firmante Acta: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 25/11/2020 16:49:13

Firmante Acta: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 25/11/2020 17:22:15

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 25/11/2020 17:44:32

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****III) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.**

Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. – Serrana Casagrande – Inhabilitación para desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay. (2018-50-1-0966)

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 282.

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

1) Régimen de cheques - Decreto - Ley N° 14.412 de 8 de agosto de 1975 - Anteproyecto de Ley modificativo. (2016-50-1-0995)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan con la propuesta que luce a fojas 126 y 127 y de 131 a 136 del expediente N° 2016-50-1-0995, la cual será aprobada en conjunto con las restantes modificaciones legislativas a proponer.

2) Red para Enverdecer el Sistema Financiero (Network for Greening the Financial System) - Propuesta de adhesión.

Con respecto a este asunto, se adopta la resolución número 284.

V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Política Económica y Mercados - Urutec S.A. - Transferencias en línea - Validación de cuentas - Transferencias de débito - Cronograma - Informe. (2017-50-1-2054)

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. (2018-50-1-2300)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 3) Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) - XXV Reunión Anual de la Red de Investigadores de Bancos Centrales - 28 al 30 de octubre de 2020 - Rendición de cuentas. (2019-50-1-2987)
- 4) Gerencia de Servicios Institucionales - Plan Anual de Capacitación - Segundo cuatrimestre 2020 - Informe. (2020-50-1-0308)
- 5) Secretaría General - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2020. (2020-50-1-0428)
- 6) Gerencia de Servicios Institucionales - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2020. (2020-50-1-0430)
- 7) Gerencia de Política Económica y Mercados - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2020. (2020-50-1-0431)
- 8) Superintendencia de Servicios Financieros - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2020. (2020-50-1-0433)
- 9) Comité Ejecutivo de Dirección - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2020. (2020-50-1-0434)
- 10) Asesoría Jurídica - Resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas - Bimestre setiembre - octubre 2020. (2020-50-1-0435)
- 11) 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. (2020-50-1-1009)
- 12) Gerencia de Servicios Institucionales - Compras directas por excepción -

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 Acta: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 25/11/2020 16:49:13

Firmante Acta: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 25/11/2020 17:22:15

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 25/11/2020 17:44:32

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Ordenador secundario - Informe. (2020-50-1-1375)

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. (2020-50-1-1413)

14) 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. (2020-50-1-1890)

15) Superintendencia de Servicios Financieros - Resolución RR-SSF-2020-661 de 28 de octubre de 2020 - Destino de las Gerencias de Área I - Supervisión Financiera (GEPU 60) de la Superintendencia de Servicios Financieros. (2020-50-1-1916)

16) Asesoría Económica - Administración Nacional de Educación Pública - Consejo de Educación Primaria - Escuela N° 14 de Práctica "José de San Martín" - Donación de textos. (2020-50-1-1939)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con relación al asunto identificado con el número 16) acuerdan que la Gerencia de Servicios Institucionales declare en desuso los libros que lucen en la nómina de fojas 3 a 6 del expediente N° 2020-50-1-1939, a fin de proceder a la donación, conforme lo establecido en la resolución D/660/1995 de 28 de diciembre de 1995 y lo establecido en el artículo 83 del Tocaf.

VI) Asuntos fuera del orden del día.

1) Licitación Pública N°2017-LP-PC-00001 - Acuñación y entrega de hasta 60 millones de monedas de valor facial \$ 1 y de hasta 60 millones de monedas de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

valor facial \$ 2 - Propuesta de ampliación. (2017-50-1-2191)

2) Nicolás Bico - Solicitud de pase en comisión a la Agencia Nacional de Vivienda – Revocación resolución D/271/2020 de 4 de noviembre de 2020. (2020-50-1-1962)

3) Observatorio de innovación – Oficina de Innovación – Nodo de innovación – Creación. (2020-50-1-2041)

Con respecto a estos asuntos, se adoptan las resoluciones números 285, 283 y 286, respectivamente.

Se deja constancia que siendo la hora doce y veinte minutos se retira el Director, doctor Ignacio Berti.

4) Secretaría General - Protocolo para la guarda, conservación y restauración de las obras de arte – Presupuesto.

Los señores Directores toman conocimiento de la propuesta de restauración de las obras “Serie de Desconocidos” de Hermenegildo Sabat, “Rastros” de Lacy Duarte y “Casas Campesinas” de José Cúneo.

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 trece horas.

Lucila Rinaldi
Gerenta de Área

Alfredo Allo
Secretario General

Diego Labat
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 Acta: Lucila Alejandra Rinaldi Fosalba Fecha: 25/11/2020 16:49:13

Firmante Acta: Alfredo Miguel Allo Arrieta Fecha: 25/11/2020 17:22:15

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 25/11/2020 17:44:32