

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3643**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintitrés**, 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 la gerenta de área, doctora Débora Sztarcsevszky y el secretario general, contador Jorge Christy.

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

I) Consideración del Acta N° 3642 de 22 de marzo de 2023.

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

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

LSQA S.A. y Liga de Defensa Comercial (LIDECO) - Programa de Gobernanza Corporativa (+G) - Gestión Antisoborno - Propuesta de adhesión. (2022-50-1-2605)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la suscripción del contrato de adhesión al Programa de Gobernanza, serie Gestión Antisoborno que luce de fojas 1 a 10 del expediente N° 2022-50-1-2605.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00011 - Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de arquitectura SPARC con

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

sistema operativo Oracle Solaris - Propuesta de ampliación.

2) Licitación Pública N° 2019-LP-PC-00001 - Adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de diseño modular para autenticar, clasificar, contar, enfajar, etiquetar, empaquetar y destruir, en línea y automáticamente billetes de banco – Propuesta de transacción.

3) Licitación Abreviada 2022-LA-PC-00015 - Contratación de servicio de asesoramiento técnico integral en materia de arquitectura e ingeniería, para las instalaciones del edificio sede del Banco Central del Uruguay y anexo – Propuesta de adjudicación.

4) Comité de Seguridad de la Información – Responsable de Seguridad de la Información - Grupo Operativo de Trabajo de Seguridad de la Información - Comité de Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información - Propuesta.

5) Informe de evaluación de cumplimiento de las metas individuales correspondientes al ejercicio 2022.

6) Gabriela Requiterena - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

7) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2023 - Adecuación del objeto del gasto 2.9.1.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 95, 96, 97, 98, 99, 92 y 100, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

MERCOSUR - Sub Grupo Técnico “Asuntos Financieros” (SGT 4) Coordinación

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

nacional – Propuesta de designación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 101.

V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Asociación Banco Central (ABC) - Rendición de cuentas año 2022. (2012-50-1-1317)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Licitación Pública N° 2020-LP-PC-00001 - Contratación de servicios de soporte técnico, mantenimiento presencial y desarrollo de aplicaciones informáticas - Informe ejecutivo. (2020-50-1-0390)

3) Gerencia de Servicios Institucionales - Contrataciones no competitivas efectuadas del 1 al 15 de marzo de 2023 – Informe. (2020-50-1-1375)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

4) 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. (2023-50-1-0584)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

VI) Asuntos entrados.

1) Abitab S.A. – Artículo 297 de la Recopilación de Normas del Sistema Financiero - Petición. (NR-7-2023-155 – 2023-50-1-0640)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que la Unidad de Información y Análisis Financiero analice el planteo realizado, señalando que el tope debería tener un plazo; una vez efectuado el análisis, deberá elevarse a consideración de Directorio.

2) Ministerio de Relaciones Exteriores - Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado - Estudio implicancias de monedas digitales en los Bancos

DIRECTORIOCentrales - Invitación. (NR-7-2023-153)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan remitirlo al Observatorio de Innovación.

VII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Secretaría General - Sergio Farías - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. (2023-50-1-0396)

2) Secretaría General - Pamela Díaz - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. (2023-50-1-0421)

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones 93 y 94, respectivamente.

3) Proyecto sistema de pagos rápidos - Informe. (2023-50-1-0455)

4) Secretaría General - Memoria anual 2022. (2023-50-1-0634)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 3) acuerdan que se proceda conforme lo sugerido.

Se deja constancia que el Presidente, economista Diego Labat, hará uso de licencia ordinaria entre el 10 y el 14 de abril de 2023.

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.

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

No siendo para más, se levanta el acto a las dieciocho horas.

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área

Jorge Christy
Secretario General

Diego Labat
Presidente