

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3657**

En la ciudad de San José, **a los veintiocho días del mes de junio 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 (quien se conectó en forma virtual).

Actúan en secretaría la gerenta de área, doctora Débora Sztarcsevszky y el secretario general, contador Jorge Christy.

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

I) Consideración del Acta N° 3656 de 21 de junio de 2023.

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

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Nelson Bueno - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 183.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Esteban Tisnés - Licencia extraordinaria sin goce de sueldo – Solicitud de prórroga.

2) Urutec S.A. – Compensación electrónica de cheques – Propuesta de prórroga.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones 184 y 185, respectivamente.

IV) Asuntos correspondientes a la Superintendencia de Servicios

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 05/07/2023 16:57:46

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 19/07/2023 13:11:55

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/07/2023 18:00:10

DIRECTORIO***Financieros.***

1) Fraude a cuentas bancarias mediante ataques cibernéticos - Acuerdo para la prevención - Propuesta.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 186.

2) 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. (2022-50-1-2546)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

V) Asunto correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

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. (2015-50-1-2495)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 187.

VI) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Auditoría Interna - Situación de los expedientes activos en el sistema electrónico de formas documentales APIA - Informe. (2015-50-1-1461)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Servicio de soporte para el mantenimiento de la herramienta ACL - Informe ejecutivo. (2020-50-1-1407)

3) Asesoría Económica - Research Institute for Development, Growth and Economics (Ridge) de la International Economic Association (IEA) - December Forum - 5 y 6 de diciembre de 2022 – Rendición de cuentas (2022-50-1-1162)

4) 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. (2022-50-1-1882)

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

5) Gerencia de Servicios Institucionales – Área Servicios y Seguridad - Resolución adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas - Plan Anual de Compras ejercicio 2023 - Modificación. (2022-50-1-2616)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 3) acuerdan exhortar a dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 del Protocolo para la organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.

6) Asesoría Económica – Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba – Cooperación horizontal – Solicitud. (2023-50-1-1181)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

7) Gerencia de Servicios Institucionales - Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2024 - Proyecto. (2023-50-1-1242)

El señor Presidente, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 52 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, presenta a consideración del Directorio el proyecto de Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2024.

Los señores Directores se dan por enterados del proyecto de Presupuesto de que se trata, acordando que siga a la Auditoría Interna.

VII) Asuntos entrados.

1) Fondo Latinoamericano de Reservas – CVII Reunión extraordinaria de Directorio

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 05/07/2023 16:57:46

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 19/07/2023 13:11:55

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/07/2023 18:00:10

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

- 12 de agosto de 2023 – Cartagena de Indias, República de Colombia – Invitación.

(NR-7-2023-300 – 2023-50-1-1177)

El señor Presidente informa que participará de la referida reunión.

2) Banco Central Europeo – Seminario infraestructuras de mercados y de pagos – 11 al 15 de setiembre de 2023 – Frankfurt, Alemania - Invitación. (NR-7-2023-303)

El señor Presidente informa que por razones de agenda, no podrá participar del referido evento.

3) Banco Central de Bolivia – XVI Jornada Monetaria – 21 de julio de 2023 – Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia - Invitación. (NR-7-2023-304)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

VIII) Asuntos fuera del orden del día.

1) Gerencia de Servicios Institucionales – Teletrabajo – Situación excepcional - julio 2023. (2021-50-1-2287)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan autorizar la propuesta por el mes de julio de 2023, al amparo de lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Teletrabajo.

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Licitación Pública N° 2022-LP-PC-00002 - Acuñación y entrega de monedas de acuerdo al siguiente detalle: renglón 1: hasta 96 millones de monedas de valor facial \$ 1, renglón 2: hasta 78 millones de monedas de valor facial \$ 2 y renglón 3: hasta 24 millones de monedas de valor facial \$5 - Informe. (2022-50-1-1149)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que se proceda con la elevación de un pliego de licitación pública.

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 05/07/2023 16:57:46

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 19/07/2023 13:11:55

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/07/2023 18:00:10

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

3) Secretaría General - Convenio de Pago en moneda local – República Argentina
-Carta intención. (2023-50-1-1268)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 188.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la identificada con el número 187 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 veinte minutos.

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área

Jorge Christy
Secretario General

Diego Labat
Presidente

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 05/07/2023 16:57:46

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 19/07/2023 13:11:55

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/07/2023 18:00:10