

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3679**

En la ciudad de Montevideo, **a los ocho días del mes de noviembre 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 veinte minutos, se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3678 de 1 de noviembre de 2023.

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

II) Asuntos correspondientes a la Secretaría General.

- 1) Reglamento general de funcionamiento del Banco Central del Uruguay – Propuesta de modificación.
- 2) Monedas de plata conmemorativas de la inclusión de la obra del ingeniero Eladio Dieste, en el Balneario de Atlántida, en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de las cinco décadas cinco décadas del llamado "Milagro de los Andes" con referencia a la tragedia ocurrida en el Valle de las Lágrimas, Cordillera de los Andes – Propuesta de desmonetización.
- 3) Getnet Uruguay S.A. y Phoenix S.A. - Solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones 356, 357 y 358,

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 16/11/2023 09:22:06

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 20/11/2023 20:39:03

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 21/11/2023 09:46:21

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

respectivamente.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) Tatiana Rossi - Subrogación de funciones del cargo Jefatura de Departamento I - Sectores Institucionales (GEPU 56) del Área Estadísticas Económicas de la Asesoría Económica - Propuesta de prórroga.

2) Néstor Techera - Solicitud de compensación al amparo del artículo 24 del Decreto N° 446/022 de 30 de diciembre de 2022, por haber obtenido el título de “Master en Análisis Financiero y Gestión Bancaria” expedido por la Universidad Carlos III de Madrid.

3) Lucía Soria - Solicitud de compensación al amparo del artículo 24 del Decreto N° 446/022 de 30 de diciembre de 2022, por haber obtenido el título de “Máster en Dirección de Empresas” emitido por la Universidad Católica del Uruguay.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones 359, 360 y 361, respectivamente.

IV) Asuntos correspondientes a Auditoría Interna.

1) Estatuto de Auditoría Interna del Banco Central del Uruguay - Propuesta de modificación.

2) Protocolo de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna - Propuesta de modificación.

3) Código de Ética de la Auditoría Interna del Banco Central del Uruguay – Propuesta de modificación.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones 362, 363 y 364, respectivamente.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****V) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.**

- 1) 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. (2020-50-1-0618)
- 2) Gerencia de Servicios Institucionales - Contrataciones no competitivas efectuadas del 16 al 31 de octubre de 2023 – Informe. (2020-50-1-1375)
- 3) 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. (2023-50-1-0745)
- 4) Superintendencia de Servicios Financieros - Artículo 497 de la Ley N° 20.075 de 20 de octubre de 2022 – Reglamentación – Informe. (2023-50-1-1372)
- 5) Gerencia de Servicios Institucionales - Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2023 - Trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 1.1.1, 1.9.9, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 2.5.1, 3.2.3, 3.4.1 y 3.9.9 – Informe. (2023-50-1-1911)
- 6) Asesoría Jurídica - Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. – Solicitud de información – Informe. (2023-50-1-2094)
- 7) 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. (2023-50-1-2154)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 6) acuerdan encomendar a la

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 16/11/2023 09:22:06

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 20/11/2023 20:39:03

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 21/11/2023 09:46:21

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Secretaria General dar respuesta a la solicitud de Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. proporcionándole los datos solicitados aclarando que los mismos no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su solicitud.

8) 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. (2023-50-1-2232)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan encomendar a la Gerencia de Sistema de Pagos dar respuesta.

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 dieciocho horas.

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área

Jorge Christy
Secretario General

Diego Labat
Presidente