

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3689**

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

Actúan en secretaría la jefa de unidad, doctora Alejandra Michalski y la gerenta de área, doctora Débora Sztarcsevszky. El secretario general, contador Jorge Christy, se encuentra en uso de licencia ordinaria.

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

I) Consideración de las Actas N° 3687 de 27 de diciembre de 2023 y N° 3688 de 29 de diciembre de 2023.

Puesta a consideración el Acta número 3687, es aprobada sin observaciones, por el Presidente, economista Diego Labat y el señor Vicepresidente, economista Washington Ribeiro. El Director, doctor Ignacio Berti, aprueba el Acta número 3686 de 20 de diciembre de 2023 así como expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3687 de 27 de diciembre de 2023 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

El Acta número N° 3688 de 28 de diciembre de 2023, es aprobada sin observaciones.

II) Asunto correspondientes a la Secretaría General.

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 31/01/2024 10:16:37

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 31/01/2024 10:21:05

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 31/01/2024 10:36:30

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Mathías De León - 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 1.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) ICE Benchmark Administration Limited - Servicio de acceso a la información de la tasa Secured Overnight Financing Rate (SOFR) - Propuesta de contratación.

2) Licitación Abreviada N° 2023-LA-PC-00006 - Contratación de servicios profesionales para la realización de hasta 750 estudios anuales de evaluaciones psicolaborales - Propuesta de adjudicación.

3) Juan Garaza - Renuncia al cargo que ocupa en la institución para acogerse al beneficio jubilatorio.

4) Personal contratado bajo el régimen de contrato de función pública - Propuesta de presupuestación y renovación.

5) María Verónica Peluso - Renuncia al cargo que ocupa en la Institución.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Fedus S.A. - Asesor de Inversión - Sanción. (2023-50-1-1153)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 7.

V) Asunto correspondiente a la Asesoría Jurídica.

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay - Propuesta de modificación.

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 8.

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 31/01/2024 10:16:37

Firmante Acta: Débora Sztarcsevsky Slaifstein Fecha: 31/01/2024 10:21:05

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 31/01/2024 10:36:30

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO*****VI) Asuntos correspondientes a la Asesoría Económica.***

- 1) Ministerio de Turismo - Solicitud de apoyo financiero para la elaboración de las encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros para el año 2024.
- 2) Banco Central de Hungría - Conferencia de Estabilidad Financiera - 25 y 26 de marzo de 2024 - Budapest, Hungría - Invitación.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 9 y 10, respectivamente.

VII) Asunto correspondiente a la Gerencia de Sistema de Pagos.

Promepe SAC - Instrucción. (2023-50-1-1815)

Con respecto a este asunto se adopta la resolución número 11.

VIII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

- 1) Secretaría General - Administración Nacional de Educación Pública - Convenio Marco de Cooperación Mutua – Actividades 2023 - Informe. (2011-50-1-1429)
- 2) Asesoría Jurídica - Demandas notificadas al Banco Central del Uruguay - Trimestre octubre - diciembre 2023 - Informe. (2012-50-1-0679)
- 3) 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. (2020-50-1-0769)
- 4) Gerencia de Servicios Institucionales - Gerencia de Servicios y Seguridad - Resolución adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas - Plan Anual de Compras ejercicio 2023 - Informe. (2022-50-1-2616)
- 5) Gerencia de Servicios Institucionales - Misiones Oficiales correspondientes al ejercicio 2023 - Rendición de cuentas. (2023-50-1-0393)
- 6) Auditoría Interna - Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 31/01/2024 10:16:37

Firmante Acta: Débora Sztarcsevsky Slaifstein Fecha: 31/01/2024 10:21:05

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 31/01/2024 10:36:30

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

Institucionales - Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas - Informe al 30 de noviembre de 2023. (2023-50-1-1085)

7) Gerencia de Política Económica y Mercados - Ministerio de Economía y Finanzas – Convenio de servicios de agente financiero del Gobierno – Informe. (2023-50-1-2555)

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. (2024-50-1-0006)

9) Asesoría Económica - Ministerio de Defensa Nacional – Servicio de tutela de las Fuerzas Armadas - Solicitud de información. (2024-50-1-0033)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el número 9) acuerdan encomendar a la Secretaría General remitir la nota que luce a foja 1 del expediente N° 2024-50-1-0033 al Ministerio de Defensa Nacional.

10) 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. (2024-50-1-0052)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

11) Gerencia de Servicios Institucionales - Iniciativa M14 - Disponibilización para todo el personal del campus Aprende - Informe.

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

12) Gerencia de Servicios Institucionales - Iniciativa M15 - Reingeniería de los procesos de Capital Humano con foco en el cliente y transformación digital -

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 31/01/2024 10:16:37

Firmante Acta: Débora Sztarcsevsky Slaifstein Fecha: 31/01/2024 10:21:05

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 31/01/2024 10:36:30

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

Informe. (2024-50-1-0065)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

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 quince horas y veinte minutos.

Alejandra Michalski
Jefa de Unidad

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área

Diego Labat
Presidente

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 31/01/2024 10:16:37

Firmante Acta: Débora Sztarcsevszky Slaifstein Fecha: 31/01/2024 10:21:05

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 31/01/2024 10:36:30