

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3700**

En la ciudad de Montevideo, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, 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 jefa de unidad, doctora Alejandra Michalski y el secretario general, contador Jorge Christy.

Abierto el acto a las quince horas y diez minutos, ingresa a la sala la contadora Rosario Soares Netto, quien fuera la representante del Banco Central del Uruguay en el Consejo Honorario de Caja Bancaria por el período 2021-2024, a la cual se le agradece su compromiso y trabajo realizado.

Siendo la hora quince y treinta minutos se pasa a la consideración de los asuntos del Orden del Día.

I) Consideración del Acta N° 3699 de 20 de marzo de 2024.

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

II) Resolución adoptada por el señor Presidente (P/8/2024 de 22 de marzo de 2024).

Se informa que, el señor Presidente adoptó con fecha 22 de marzo de 2024 la resolución P/8/2024 relativa a la ampliación del plazo del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de arquitectura SPARC con sistema operativo Oracle Solaris adjudicado a Arnaldo C. Castro S.A., en el marco de la Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00011, a un precio total de \$ 10.523.528 (pesos uruguayos diez millones quinientos veintitrés mil quinientos

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 15/04/2024 10:16:39

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 15/04/2024 10:50:25

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/04/2024 12:45:48

DIRECTORIO

veintiocho) impuestos incluidos, desde el primero de abril de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024. Se ratifica la mencionada resolución.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales

1) Concurso de oposición, méritos y antecedentes para proveer un cargo de Analista III - Abogado/a (GEPU 36) de la Asesoría Jurídica - Homologación del fallo y propuesta de designación.

2) Concurso de oposición, méritos y antecedentes para proveer el cargo de Jefatura de Unidad II – Gestión de Compras y Suministros (GEPU 50) de la Gerencia de Servicios Institucionales - Homologación del fallo y propuesta de designación.

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

IV) 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. (2022-50-1-1872).

Con respecto a este asunto se adopta la resolución 95.

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

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. (2023-50-1-2180).

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

VI) Asunto repartido por la Gerencia de Asesoría Económica

Ministerio de Desarrollo Social - Convenio de intercambio de información y apoyo a la investigación – Propuesta de modificación.

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Con respecto a este asunto se adopta la resolución 96.

VII) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Política Económica y Mercados - Licitación Abreviada N° 2020-LA-PC-00007 - Contratación de servicios de soporte técnico, mantenimiento y desarrollos complementarios del software de Gestión de Pasivos externos (GEPa) - Informe ejecutivo. (2020-50-1-0438)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Contrataciones no competitivas efectuadas del 1 al 15 de marzo de 2024 - Informe. (2020-50-1-1375).

3) Superintendencia de Servicios Financieros – Sustitución de disposiciones de la Ley N° 18.212 de 5 de diciembre de 2007 – Informe. (2020-50-1-2264)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

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. (2021-50-1-1779).

Los señores Directores acuerdan encomendar a la Secretaría General dar respuesta a la consulta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores de acuerdo a lo informado de fojas 370 a 382 y 387 a 392 del expediente N° 2021-50-1-1779.

5) 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. (2023-50-1-0162).

6) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Avance del Plan Anual 2023 del Banco Central del Uruguay - Metas e iniciativas estratégicas - Informe (2023-

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 15/04/2024 10:16:39

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 15/04/2024 10:50:25

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/04/2024 12:45:48

DIRECTORIO

50-1-1034).

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

7) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica - Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores - Anteproyecto de Ley activos virtuales - Informe. (2024-50-1-0612).

Los señores Directores acuerdan encomendar a a la Secretaría General dar respuesta al Ministerio de Economía y Finanzas remitiendo el informe que obra de fojas 370 a 382 y 387 a 392 del expediente N° 2021-50-1-1779.

8) Secretaría General - Acuñación de monedas conmemorativas - 150 años de la fundación de la localidad de Solís de Mataojo en el Departamento de Lavalleja - Propuesta. (2024-50-1-0629).

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

9) Auditoría Interna - Declaración anual de independencia de la función de Auditoría Interna - Informe. (2024-50-1-0662)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

VIII) Asuntos entrados.

1) Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) - Estudio de Impacto - 23 de abril de 2024 - Auditorio del LATU – Invitación (NR/7/2024/99).

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

2) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y Banco Central de Paraguay – Foro regional de pagos instantáneos – 12 y 13 de junio de 2024 – Asunción, Paraguay – Invitación (NR/7/2024/114)

Los señores Directores acuerdan el pase de la nota a la Gerencia de Sistema de

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Pagos.

IX) Asuntos fuera del orden del día

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. (2023-50-1-2401).

2) Superintendencia de Servicios Financieros – Grupo EGMONT – Curso “Técnicas de Investigación Financiera” – 10 a 11 de abril de 2024 – Propuesta (2024-50-1-0626).

3) Gerencia de Servicios Institucionales - AGESIC - Custodio de claves de la Autoridad Certificadora Raíz Nacional (ACRN) - Propuesta de designación (2024-50-1-0648).

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y con respecto al asunto identificado con el numero 3) acuerdan encomendar a la Secretaría General comunicar a AGESIC la designación del funcionario ingeniero Daniel del Monte como custodio de claves de la Autoridad Certificadora Raíz Nacional (ACRN).

4) FintechLAC – 5ta. Reunión Anual – 20 y 21 de junio de 2024 – Bogotá, Colombia – Invitación (NR/7/2024/115 – 2024-50-1-0692).

Los señores Directores acuerdan que el Vicepresidente de la institución, economista Washington Ribeiro, asistirá al referido evento.

5) Gerencia de Política Económica y Mercados - Programa de Operadores Primarios - Encuesta visión de mercado - Informe. (2012-50-1-2011).

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

6) Recopilación de Normas del Mercado de Valores - Sociedades con participación

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 15/04/2024 10:16:39

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 15/04/2024 10:50:25

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/04/2024 12:45:48

DIRECTORIO

estatal – Modificación (2022-50-1-1663).

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan no ejercer el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).

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. (2024-50-1-0414).

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

8) Gerencia de Servicios Institucionales - Plan Anual de Capacitación 2024 - Informe. (2024-50-1-0546)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan que el Tramo A de Directorio será el equivalente a \$ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos uruguayos).

9) Secretaría General - Acuñación moneda conmemorativa de los 250 años de la fundación de la ciudad de Rosario – Diseño.

Los señores Directores acuerdan aprobar el diseño propuesto.

10) Secretaría General - Acuñación moneda conmemorativa del centenario de la primera de oro olímpico de la República Oriental del Uruguay – Diseño.

Los señores Directores acuerdan aprobar el diseño que luce a foja 3 del Acta N° 482 de 18 de marzo de 2024 de la Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas previo conocimiento de la Secretaría Nacional del Deporte.

11) Ministerio de Educación y Cultura - Museo Figari – Solicitud.

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

Los señores Directores acuerdan solicitar a la Gerencia de Servicios Institucionales informe de disponibilidad presupuestal.

En este estado, se deja constancia que las resoluciones adoptadas en la presente sesión, con excepción de la identificada con el número 95, 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 diecisiete y treinta horas.

Alejandra Michalski
Jefa de Unidad

Jorge Christy
Secretario General

Diego Labat
Presidente

Firmante Acta: Alejandra Michalski Suarez Fecha: 15/04/2024 10:16:39

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 15/04/2024 10:50:25

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 19/04/2024 12:45:48