

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO****ACTA N° 3714**

En la ciudad de Montevideo, **a los veintisiete días del mes de junio 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 gerenta de área, doctora Débora Sztarcsevszky y el secretario general, contador Jorge Christy.

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

I) Consideración del Acta N° 3713 de 20 de junio de 2024.

Puesta a consideración la referida Acta, es aprobada sin observaciones, por el Vicepresidente, economista Washington Ribeiro y el Director, doctor Ignacio Berti. El Presidente, economista Diego Labat aprueba el Acta número 3712 de 12 de junio de 2024 así como expresa su conformidad con relación a las resoluciones adoptadas en la sesión correspondiente al Acta número 3713 de 20 de junio de 2024 (artículo 21 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

II) Asunto correspondiente a la Secretaría General.

Claudia Bracco - 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 182.

III) Asuntos correspondientes a la Gerencia de Servicios Institucionales.

1) CMA Small Systems AB – Servicio de modificación del Sistema de Central

Firmante Acta: DEBORA SZTARCSEVSZKY SLAIFSTEIN Fecha: 11/07/2024 15:29:38

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 11/07/2024 20:45:01

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 15/07/2024 14:44:00

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

Depositaria de Valores (DCV) - Propuesta de contratación.

2) Licitación Abreviada N° 2024-LA-PC-00003 - Vigilancia, prevención y promoción de la salud del personal que desempeña tareas en el Banco Central del Uruguay – Propuesta de autorización del llamado y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

3) Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2024 - Trasposición para el refuerzo de los objetos del gasto 1.9.9, 2.3.5 y 2.8.5 - Adecuación del objeto del gasto 2.8.5.

Con respecto a estos asuntos se adoptan las resoluciones números 183, 184 y 185, respectivamente.

IV) Asunto correspondiente a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Plan de Misiones Oficiales correspondiente al ejercicio 2024 - Propuesta de modificación.

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

V) Asunto correspondiente a la Asesoría Económica.

Plan de Misiones Oficiales correspondiente al ejercicio 2024 - Propuesta de modificación.

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

VI) Asuntos a conocimiento de los señores Directores.

1) Gerencia de Servicios Institucionales - Servicio de desarrollos complementarios, implementación de mejoras, apoyo en la actualización del producto y solución de problemas de configuración o funcionamiento en el sistema integrado de gestión

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

K2B - Informe ejecutivo. (2009-50-1-4337)

2) Gerencia de Servicios Institucionales - Servicio de soporte, mantenimiento, actualización de versiones y consultoría de la herramienta ACL - Informe ejecutivo. (2020-50-1-1407)

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 (2024-50-1-0812)

4) 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 (2024-50-1-1020)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes.

VII) Asuntos entrados.

1) Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay - IX Jornadas Agropecuarias - I Jornada Agropecuaria Binacional Argentina, Uruguay - 5 al 7 de setiembre de 2024 - Minas, Lavalleja - Invitación. (NR/7/2024/226)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan la participación del Superintendente de Servicios Financieros o de la Intendenta de Regulación Financiera.

2) Banco Central de la República Argentina - Jornadas Monetarias y Bancarias - 14 y 15 de octubre de 2024 - Buenos Aires, República Argentina - Invitación. (NR/7/2024/227 – 2024-50-1-1225)

El señor Presidente informa que asistirá al evento.

3) Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) - Comité Especializado UNIT

Firmante Acta: DEBORA SZTARCSEVSZKY SLAIFSTEIN Fecha: 11/07/2024 15:29:38

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 11/07/2024 20:45:01

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 15/07/2024 14:44:00

*Banco Central del Uruguay***DIRECTORIO**

sobre Diversidad e Inclusión - 23 de julio de 2024 – Propuesta e invitación.

(NR/7/2024/228)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan la designación de Alicia Silva como titular y de Débora Sztarcsevszky como alterna.

4) Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) - Diálogo de alto nivel sobre políticas para la integración con Ministros de Economía y Presidentes de

Bancos Centrales del Mercosur - 7 de julio de 2024 - Asunción, República del Paraguay - Invitación. (NR/7/2024/229)

5) Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay - XLIV Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común - Reunión de Ministros de Economía, Hacienda y

Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur y Estados Asociados - 7 de julio de 2024 - Asunción, República del Paraguay - Invitación. (NR/7/2024/231)

Los señores Directores toman conocimiento de los asuntos precedentes y acuerdan no participar.

6) Institute Of Directors (IOD), India – 2024 London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability - Global Business Meet - 13 a 16 de

noviembre – Londres, Inglaterra – Invitación. (NR/7/2024/235)

Los señores Directores acuerdan diferir el tratamiento del asunto precedente.

7) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) - CX Reunión extraordinaria de Directorio - 10 de agosto de 2024 – Cartagena, República de Colombia –

Invitación. (NR/7/2024/237 - 2024-50-1-1226)

El señor Presidente informa que asistirá a la referida reunión.

VIII) Asuntos fuera del orden del día.

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

1) Secretaría General - Corporación Andina de Fomento (CAF) - Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario. (2009-50-1-0977)

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

2) 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. (2024-50-1-0912)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente.

3) Secretaría General - Banco de Desarrollo de América Latina CAF - CLXXXII Reunión de Directorio - 18 de julio de 2024 - Lima, República del Perú. (2024-50-1-0924)

Los señores Directores acuerdan la participación del Vicepresidente, Washington Ribeiro, en sustitución del Presidente, economista Diego Labat.

4) Departamento Oficial de Cumplimiento - Consultoría en materia impositiva de Estados Unidos – Informe. (2024-50-1-1038)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y solicitan un informe de auditoría. (MM/2024/00294)

5) Gerencia de Servicios Institucionales - Política y Reglamento de Gestión del Desempeño del Banco Central del Uruguay - Informe. (2024-50-1-1045)

Los señores Directores toman conocimiento del asunto precedente y acuerdan disponer el pase a la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal.

6) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) - XIX Conferencia Anual de estudios económicos “Inflación, política monetaria y fiscal en las economías emergentes y en desarrollo” - 9 de agosto de 2024 - Cartagena, República de Colombia - Invitación. (NR/7/2024/219)

Firmante Acta: DEBORA SZTARCSEVSZKY SLAIFSTEIN Fecha: 11/07/2024 15:29:38

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies Fecha: 11/07/2024 20:45:01

Firmante Acta: Diego Labat Fecha: 15/07/2024 14:44:00

Banco Central del Uruguay

DIRECTORIO

Los señores Directores acuerdan su remisión a la Gerencia de Política Económica y Mercados.

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 diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.

Débora Sztarcsevszky
Gerenta de Área

Jorge Christy
Secretario General

Diego Labat
Presidente