

ACTA N° 14.632
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL MARTES 08 DE MAYO DE 2018

En Montevideo, a los ocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho, a las trece y treinta horas, en el despacho de la Presidencia, se reúne el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, con la presencia de la señora Presidente Cra. Ana María Salveraglio y del señor Director Dr. Gustavo Cersósimo.

Actúa en Secretaría la señora Gerente de División Secretaría General Beatriz Estévez.

Están presentes los señores Gerente General Ec. Guzmán Elola y Asesora Letrada Dra. Cristina Maruri.

A continuación se tratan los siguientes asuntos:

N° 0172

DIRECTORIO - TOMA DE POSESIÓN DEL DR. DARÍO BURSTIN COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO.

La señora Gerente de División Secretaría General Beatriz Estévez, procede a dar lectura a la resolución del Poder Ejecutivo N° 0218/018, cuyo texto se transcribe a continuación.

"Montevideo, veintisiete de abril de dos mil dieciocho

VISTO: que la Cámara de Senadores ha otorgado la venia para designar en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay en calidad de miembro, al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain;

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución de la República y artículo 1° literal a) de la Ley N° 15.740 de 8 de abril de 1985;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Actuando en Consejo de Ministros

RESUELVE: 1° Desígnase en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, en calidad de miembro, al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain.

2° Dése cuenta a la Cámara de Senadores.

3° Comuníquese, etc".

Nº 0173

Expediente Nº 2018-52-1-03914 - DIRECTORIO - DESIGNACIÓN DE VICEPRESIDENTE - Se designa al Dr. Darío Burstin Lederfain.

VISTO: La resolución de Presidencia de la República Nº 218/018 de fecha 27 de abril del año en curso, mediante la cual se designó en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, en calidad de miembro, al doctor Darío Gastón Burstin Lederfain.

CONSIDERANDO: I) Que en el día de la fecha se produjo la asunción del nuevo integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

II) Que el Ec. Fernando Antía, quien se desempeñaba como Vicepresidente del Directorio, presentó renuncia al cargo a partir del 1º de marzo de 2018, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios por razones de enfermedad, de acuerdo a lo resuelto, oportunamente, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

III) Que como consecuencia de lo señalado precedentemente, corresponde designar al Vicepresidente del Directorio.

ATENTO: A lo establecido en el artículo 91 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay.

SE RESUELVE: Designar como Vicepresidente del Directorio al Dr. Darío Burstin Lederfain.

Nº 0174

Expediente Nº 2010-52-1-04807 - DIRECTORIO - COMITÉ DE AUDITORÍA - REFORMULACIÓN DE SU INTEGRACIÓN - Se aprueba su nueva integración.

VISTO: La resolución de Directorio Nº 0219/15 de fecha 28 de julio de 2015, mediante la cual se estableció que el Comité de Auditoría estaría integrado por el Vicepresidente del Directorio Ec. Fernando Antía, el Director Dr. Gustavo Cersósimo y la Gerente de División Secretaría General Sra. Beatriz Estévez.

CONSIDERANDO: I) Que el Ec. Fernando Antía presentó renuncia a su cargo, a partir del 1º de marzo de 2018, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios por motivos de enfermedad, de acuerdo a lo resuelto, oportunamente, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

II) Que en el artículo 138 -Del Comité de Auditoría- de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema

Financiero, se establece que *"La mayoría de sus miembros no deberá desarrollar funciones gerenciales o administrativas en la institución y sus sucursales o subsidiarias y deberá actuar con independencia"*.

III) Que en el día de la fecha asumió como integrante del Directorio el Dr. Darío Burstin Lederfain, quien mediante resolución de Directorio N° 0073/18 fue designado Vicepresidente del Cuerpo.

SE RESUELVE: Modificar en lo pertinente la resolución de Directorio N° 0219/15, designando para integrar el Comité de Auditoría al Vicepresidente del Directorio Dr. Darío Burstin, conjuntamente con el Director Dr. Gustavo Cersósimo y la Gerente de División Secretaría General Sra. Beatriz Estévez.