

CII/DEA/20/15
Original: español
Final

Directorio Ejecutivo
Acta de la reunión del 14 de julio de 2020

L.A. Moreno, Presidente
J. Scriven, Gerente General
M. Bès, Secretario

1. Actas de las reuniones 2020/13, 2020/14

Aprobadas.

Temas tratados

2. México. Propuesta de financiación convertible en acciones para PopUp Design, Inc. CII/PR-1029

Aprobada en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-40/20.

3. Regional. Propuesta de inversión de capital para “HMC Deuda Privada Andina” CII/PR-1030

Aprobada en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-41/20.

4. Otros asuntos

Procedimientos cortos y otras aprobaciones mediante procedimiento de no objeción

5. Ecuador y Panamá. Propuesta de préstamo para Procesadora Nacional de Alimentos, C.A. y La Estancia Investment Holding, S.L. (CII/PR-1026)

Se dio por aprobado el 18 de junio de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-35/20.

6. Propuesta del Decano del Grupo BID para las Presidencias del Comité del Directorio Ejecutivo y del Comité de Auditoría de la Corporación Interamericana de Inversiones, la Membresía del Comité de Auditoría de la Corporación Interamericana de Inversiones y la Membresía del Comité de Conducta del Grupo BID (CII/DR-836)

Se dio por aprobado el 26 de junio de 2020. Ver en anexo el comentario recibido de la Silla por Alemania, Austria, Bélgica, China, Italia y Países Bajos.

CII/DEA/20/15

7. Chile. Facilidad de descuento para el proyecto “Telefónica Móviles Chile S.A.”. Tercera modificación de la Resolución CII/DE-42/18 (CII/PR-924-3)
Se dio por aprobado el 26 de junio de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-36/20.
8. Chile. Propuesta de facilidad de descuento para el proyecto “Línea de Liquidez para Enel Chile (CII/PR-1027)
Se dio por aprobado el 26 de junio de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-37/20.
9. El Salvador. Propuesta de facilidad de descuento para el proyecto “Facilidad para la Compra de Cuentas por Cobrar Diferidas de AES El Salvador por Servicios de Electricidad” (CII/PR-1028)
Se dio por aprobado el 2 de julio de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-38/20.
10. Regional. Préstamo 11988-02 para Mareauto S.A., Mareauto Perú S.A. y Mareauto Colombia S.A.S., aprobado mediante Resolución CII/DE-28/17. Modificación de la Resolución (CII/PR-859-1)
Se dio por aprobado el 13 de julio de 2020 en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-39/20.

Directores Ejecutivos y Suplentes

G. Francos (AR, HA); A. Di Carluccio (AU, BE, CN, GE, IT, NE); B. Langrin (BA, BH, GY, JA, TT); E. Cañas (BL, CR, ES, GU, HO, NI); R. Krutzfeldt (BO, PR, UR); A. Soares (BR, SU); H. Tollan (CA, DE, FN, FR, NO, SD, SW); A. Foxley (CH, CO); G. Corrochano (EC, PE); A. Gaytán (DR, ME); A. Montalvo (IS, JP, KR, PO, SP); D. Sierra (PN, VE); A. Castillo (US)

Oficial de Secretaría: P. Fernandez Ostolaza

1. Actas de las reuniones 2020/13, 2020/14

Aprobadas.

2. México. Propuesta de financiación convertible en acciones para PopUp Design, Inc. CII/PR-1029

2.1 El Directorio Ejecutivo aprobó el proyecto de resolución adjunto al documento CII/PR-1029.

3. Regional. Propuesta de inversión de capital para “HMC Deuda Privada Andina” CII/PR-1030

3.1 El Directorio Ejecutivo aprobó el proyecto de resolución adjunto al documento CII/PR-1030.

4. Otros asuntos

Directorio Ejecutivo

4.1 El Gerente General de BID Invest informó al Directorio sobre el éxito de una nueva emisión de bonos de BID Invest por valor de US\$1000 millones, que sería la segunda emisión desde el mes de abril de 2020 para obtener financiamiento a fin de aumentar el apoyo en la región a los clientes impactados por la pandemia de COVID-19. El Presidente Moreno felicitó a BID Invest y a su Gerente por el éxito de la operación.

ANEXO

“Propuesta del Decano del Grupo BID para las Presidencias del Comité del Directorio Ejecutivo y del Comité de Auditoría de la Corporación Interamericana de Inversiones, la Membresía del Comité de Auditoría de la Corporación Interamericana de Inversiones y la Membresía del Comité de Conducta del Grupo BID” (documento CII/DR-836).

Comentario de la Silla por Alemania, Austria, Bélgica, China, Italia y Países Bajos

26 de junio de 2020

Apoyamos plenamente la propuesta del Decano para las presidencias de los comités permanentes de la CII y la composición del Comité de Auditoría de la CII y del Comité de Conducta del Grupo BID. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para resaltar la necesidad y pertinencia de consultar con todos los Directores Ejecutivos en consonancia con las normas respectivas y la importancia de que todos los Directores Ejecutivos estén informados sobre las hojas de vida de los miembros nominados para el Comité de Auditoría de la CII a fin de asegurar que se cuenta con los conocimientos financieros requeridos y un equilibrio adecuado. También observamos la indicación, en el segundo párrafo del documento, sobre un "acuerdo vigente" en torno a la distribución de la presidencia entre países regionales y extrarregionales que no se refleja en los Procedimientos Consolidados y Términos de Referencia de los Comités Permanentes de los Directorios Ejecutivos del BID y de la CII (documento CII/DR-97-15) recientemente aprobados. Para asegurar la coherencia y transparencia que buscamos, alentamos a que los precedentes informales se incorporen en la medida de lo posible a las reglas explícitas.