

**JUNTA DIRECTIVA
CONSTANCIA TRANSPARENCIA**

Esta acta es un extracto de la versión oficial, en cumpliendo con: la Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 10554 y la Política de Transparencia y Acceso a la información Pública del Grupo ICE.

CONSTANCIA DE LA SESIÓN NÚMERO 2596 -----

La suscrita, Ligia Conejo Monge, en mi condición de secretaria de la Junta Directiva de RACSA, deja constancia que la sesión ordinaria número 2596, fue convocada conforme a los plazos establecidos, para celebrarse a las diecisiete horas y diez minutos del lunes veinte de abril del año dos mil veintiséis, de forma virtual a través de la plataforma Zoom. El dieciséis de abril del año dos mil veintiséis, con autorización de los miembros de la Junta Directiva, se suspende dicha sesión, debido a la necesidad de conocer los elementos que justifican la solicitud de capitalización presentada al ICE, dado que tiene un plazo perentorio, acción que fue comunicada a los miembros del órgano colegiado de manera oportuna. -----

Asimismo, los temas y la documentación consignada en el orden del día que se detallan a continuación, se trasladarán y formarán parte de la siguiente sesión ordinaria de la Junta Directiva, conforme la normativa vigente. -----

ORDEN DEL DÍA -----

CAPÍTULO I	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
1.°	Lectura y aprobación del orden del día de la sesión.
CAPÍTULO II	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2.°	Lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria número 2595 del 13 de abril del 2026.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
3. °	Manual de clases. Propuesta de actualización.
4. °	Auditoría Interna. Estudio de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública. Informe trimestral sobre estado de las recomendaciones.

**JUNTA DIRECTIVA
CONSTANCIA TRANSPARENCIA**

CAPÍTULO IV	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
5. °	Informe anual sobre normativa empresarial.
6. °	Reglamento Corporativo de Asociaciones Empresariales del ICE y sus empresas. Informe de avance del plan de actualización de la normativa.
7. °	Observaciones al informe de la Carta a la Gerencia. Informe sobre la revisión e implementación del lineamiento modelo cálculo de estimación de cuentas dudosas sobre la base de la NIIF. Solicitud de ampliación de plazo. Confidencial.
8. °	Presupuesto Ordinario Inicial 2026. Sobre la confidencialidad. Oficio para la Presidencia Ejecutiva del ICE.
CAPÍTULO V	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
9. °	ICE Consejo Directivo. Informe resultados autoevaluación órganos de dirección del ICE y sus Empresas, Comités de Apoyo, periodo 2025 e Informe seguimiento acciones de mejora órganos de dirección del ICE y sus Empresas, Comités de Apoyo, periodo 2024. Consejo Directivo sesión 6725 oficio 0012-161-2026.
10. °	ICE Consejo Directivo. Informes de gestión de la Junta Directiva de RACSA período 2025. Acuse de recibido. Sesión número 6728.Oficio 0012-181-2026.
11. °	ICE Consejo Directivo. Ampliación de nombramiento de los Comités de Apoyo de los miembros que forman parte de la Junta Directiva. Sesión número 6728.Oficio 0012-182-2026. Acuse de recibo.
12. °	Comité Integral de Estrategia. Miembro externo. Renuncia e informe final de gestión.
CAPÍTULO VI	ASUNTOS INFORMATIVOS
i.1	Política Corporativa de Confidenciad de la Información. Respuesta a la consulta dirigida

**JUNTA DIRECTIVA
CONSTANCIA TRANSPARENCIA**

En virtud de lo anterior, para efectos de control interno, trazabilidad y transparencia de la información, la Secretaría deja constancia que la sesión número 2596 se clasifica como suspendida y se realizaron los procesos correspondientes, en el sistema de gestión documental de las sesiones del órgano colegiado, con el fin de dejar la respectiva evidencia en el expediente. -----

En cumplimiento con la normativa, se extiende esta constancia y se inscribe en el libro oficial de actas, en la ciudad de San José, el día dieciséis de abril del año dos mil veintiséis.-----