

**SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AFD**  
**Acta N° 59 del 18 de setiembre de 2024**

**RESOLUCIÓN AFD N° 01.-**  
**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL "REGLAMENTO DEL DIRECTORIO" DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)"**  
**(HOJA 1/2).-**

**VISTO:** La Ley N° 2.640 "QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO" de fecha 27 de julio de 2005 y su modificatoria la Ley N° 6.769 del 16 de julio de 2021.-

El Decreto N° 9.213/2023 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2.640/2005 "QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO", MODIFICADA SEGÚN LEY N° 6.769/2021".-

El Reglamento de Sesiones del Directorio de la AFD aprobado por la Resolución AFD N° 093R02F141111 de fecha 14 de noviembre de 2011.-

El Memorando SG N° 024/2024 de fecha 18 de setiembre de 2024, de la Secretaria General.-

**CONSIDERANDO:** Que por Memorando SG N° 024/2024, se eleva a consideración del Directorio la propuesta de "Reglamento del Directorio" de la Agencia Financiera de Desarrollo.-

Que dicho documento establece normas de organización y funcionamiento del Directorio, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en la toma de decisiones, fundamentándose en las leyes de la AFD y su decreto reglamentario.-

Que el Reglamento propuesto establece un marco definido para las actuaciones y responsabilidades del Directorio, implementando también criterios ESG, por sus siglas en inglés (ambientales, sociales y de gobernanza).-

Que el Artículo 10 de la Ley N° 2.640/2005, en su inciso e), modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 6.769, establece entre las facultades del Directorio de la AFD, lo siguiente: "*Definir políticas, programas y procedimientos para las actividades de la AFD...*".-

Lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 25 del Decreto N° 9.213/2023, que establece entre los deberes y atribuciones del Directorio, lo siguiente: "*Definir las políticas, programas y procedimientos para las actividades de la AFD, aprobar los manuales administrativos y operativos...*".-

**POR TANTO,** en uso de sus atribuciones legales,

**EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO**  
**RESUELVE:**

- Art. 1º.-** Aprobar el "Reglamento del Directorio" de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), cuyo ejemplar se adjunta y forma parte de la presente Resolución.-
- Art. 2º.-** Dejar sin efecto el Reglamento de Sesiones del Directorio de la AFD aprobado por la Resolución AFD N° 093R02F141111 de fecha 14 de noviembre de 2011.-
- Art. 3º.-** Disponer la vigencia de la presente Resolución a partir del 01 de noviembre de 2024.-

**FIRMADO: PRESIDENTA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO**

  
SANDRA BENÍTEZ  
Secretaria General  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AFD**  
**Acta N° 59 del 18 de setiembre de 2024**

**RESOLUCIÓN AFD N° 01.-**  
**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL "REGLAMENTO DEL DIRECTORIO" DE LA AGENCIA**  
**FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)"**  
**(HOJA 2/2).-**

...///...

**Art. 4º.- Comunicar a quienes corresponda.-**

**FIRMADO: PRESIDENTA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO**

  
SANDRA BENÍTEZ  
Secretaria General  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL