

SESIÓN N° 1141

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1141** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas con trece minutos del miércoles **14 de noviembre de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

Miembros ausentes: Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; por asuntos laborales.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

Preside la sesión: Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente.
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1140 del 07 de noviembre de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Considerando la recomendación del Comité de Auditoría Interna, mediante el oficio CA-046-2018 con fecha de 24 de octubre del 2018; se acuerda modificar las fechas de cierre del Informe Semestral de la Auditoría Interna, para que sean con corte a junio y a diciembre de cada periodo.

Asimismo, se instruye al Auditor Interno para que realice la presentación del informe al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva, a más tardar 45 días naturales después de la fecha de corte.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Conocida la propuesta de actualización del documento 5CO01 Código de Gobierno Corporativo, con la recomendación de la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones, mediante el Acuerdo número 1 de la Sesión N° 06-2018 y la Gerencia General, mediante el oficio GG-211-18 con fecha del 13 de noviembre de 2018; se acuerda aprobar los cambios a dicho Código con las observaciones realizadas.

Se instruye a la Administración gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad y página web de la Operadora.

Acuerdo en firme.

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión al ser las once horas y cuarenta minutos.

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Rolando Barrantes Muñoz.