

## SESIÓN N° 1142

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1142** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas con cinco minutos del miércoles **21 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; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

**Miembros ausentes:** Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4.

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Sta. Brigitte Fernández Solano, Asistente de Auditoría 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° 1141 del 14 de noviembre de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Se instruye a la Administración a presentar trimestralmente conjuntamente con los estados financieros, un detalle de la planilla por centro de costos.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-54-18 con fecha del 21 de noviembre y el oficio GG-212-18 con fecha del 14 de noviembre, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros comparativos para los meses de setiembre – octubre 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Con referencia al Oficio AR-181-2018 del Área de Riesgos, con fecha del 20 de noviembre de 2018 y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-213-2018, con fecha del 20 de noviembre de 2018; se acuerda dar por conocido el informe Seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo y el IF (fondos propios) de la OPC CCSS, correspondiente al período de septiembre a octubre del año 2018.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Rolando Barrantes Muñoz.