

## SESIÓN N° 1104

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1104** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del miércoles **17 de enero de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

**Miembros presentes:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, secretario; Dr. Mario Devandas Brenes, tesorero; Lcda. 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; la Lcda. Annette Arguedas Fallas, vocal 6; y MBA. Alejandra Ávila Artavia, fiscal. **Miembros ausentes:** Sr. Renato Alvarado Rivera, presidente, por asuntos personales; Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, vocal 1 por asuntos personales.

**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.

**Invitados presentes:** Sr. Alejandro Castillo Zeledón, jefe de Área de Riesgos.

Preside la sesión: Lic. Rolando Barrantes Muñoz, presidente a.i.  
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

### **Se toman los siguientes acuerdos:**

✓ **Acuerdo 1°**

**Aprobar el Acta N° 1094 del 18 de octubre de 2017 y el Acta N° 1103 del 10 de enero del 2018, respectivamente.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la administración, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-002-18 con fecha de 17 de enero de 2018 y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-006-18 con fecha del 16 de enero de 2018, se aprueba y se da por conocido la liquidación presupuestaria a nivel ingresos y gastos del IV Trimestre del 2017. Se instruye a remitirlo a la Contraloría General de la República para lo que en derecho corresponda.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Se acuerda solicitar a la Administración dar respuesta al oficio DFA-029-2018, con fecha del 11 de enero del 2018. Asunto: Comunicado de cobro del 15% de las utilidades de las**

**empresas públicas de Estado para el período 2017, remitido por la Dirección Financiera Administrativa de la CCSS y se adjunte todos los antecedentes jurídicos, como corresponde.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Con referencia en el artículo 8 del Reglamento de Gobierno Corporativo, al oficio AR-08-2018 del 15 de enero de 2018 del Área de Riesgos y las recomendaciones de la Gerencia General mediante el oficio GG-009-18 del 16 de enero de 2018, se acuerda dar por conocido el Informe bimestral de seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo del período noviembre a diciembre del año 2017.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Rolando Barrantes Muñoz, y Sr. Mario Devandas Brenes