

SESIÓN N° 1112

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1112** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles **14 de marzo de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Sr. Renato Alvarado Rivera, Presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, 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 y la Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6; MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, gerente general; Sra. Graciela Mora Rodríguez, directora financiera administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, auditor interno.

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

Preside la sesión: Sr. Renato Alvarado Rivera, Presidente.
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1111 del 07 de marzo de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Con base en el artículo 6 inciso i) del Reglamento de Riesgos y las recomendaciones del Comité de Riesgos de la sesión número 470 del 14 de febrero de 2018 en el acuerdo 4°, el oficio GG-50-18 realizado por la Gerencia General del 27 de febrero de 2018 y el oficio AR-53-2018 del 6 de marzo de 2018 remitido por el Área de Riesgos, se aprueba el documento 7M04 Manual integral de procedimientos y políticas para la administración de riesgos para la OPC CCSS.

Se le solicita al Área de Riesgos actualizar las referencias en el documento 7M04 Manual integral de procedimientos y política para la administración de riesgos para la OPC CCSS.

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 CA-10-18 con fecha del 14 de marzo de 2018 y el oficio GG 47-18 con fecha del 09 de marzo de 2018 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 enero – febrero 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4°**

Conocida la propuesta de actualización del 5CO01 Código de Gobierno Corporativo, contenida en el acuerdo 1° de la sesión N°1, de la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones, realizada el 21 de febrero de 2018 y la recomendación de la Gerencia General, por medio del oficio GG-053-18, se acuerda aprobar los cambios solicitados a dicho Código.

Se instruye a la Administración gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 5°**

Conocida la propuesta de actualización del 5R06 Reglamento de Trabajo Comisión de Gobierno Corporativo, contenida en el acuerdo 2° de la sesión N° 1, de la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones, realizada el 21 de febrero de 2018 y la recomendación de la Gerencia General, por medio del oficio GG-054-18, se acuerda aprobar los cambios solicitados a dicho Reglamento con las observaciones realizadas.

Se instruye a la Administración gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Sr. Renato Alvarado Rivera, y Sr. Rolando Barrantes Muñoz.