

## SESIÓN N° 1118

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1118** 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 **16 de mayo 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; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5 y la Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6; MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal. **Miembros ausentes:** Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1 por asuntos laborales y Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4 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.

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

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° 1116 del 25 de abril de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**En atención al oficio DFA-631-18 con fecha del 14 de mayo del 2018 remitido por la Dirección Financiera Administrativa de la Gerencia de Pensiones de CCSS; sobre la respuesta del recurso de revocatoria de apelación de la OPC CCSS por el cobro al 15% de las utilidades de las empresas públicas del Estado para el año 2017.**

**Se instruye a la Administración a realizar las gestiones que corresponden ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN y en la Procuraduría General de la República, para excluir a la OPC CCSS del listado de empresas públicas estatales contribuyentes del tributo señalado en el artículo número 78 de la Ley de Protección al Trabajador.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Una vez revisados los resultados obtenidos por la Operadora y los Fondos Administrados en el año 2017, respecto a los objetivos del Plan Estratégico y de la Evaluación de la Valoración Cuantitativa y Cualitativa de las competencias, se define que la nota final obtenida por el desempeño del Gerente General es de un 91.03 %.**

**Se instruye a la Administración para que se incorpore en el expediente del Gerente.**

**Asimismo, se solicita presentar para revisión de la Junta Directiva la documentación de la evaluación del Gerente General y del Auditor Interno de la OPC CCSS y buscar otros instrumentos de evaluación en función de mejorar la herramienta.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 4°**

**De acuerdo con la sesión N° 3, del 14 de mayo del 2018 de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, donde se verificó que se cumple con los requisitos que establece la normativa para ejercer el cargo de Presidente de la Junta Directiva de la OPC CCSS el señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, y en el cargo de Vocal Uno de la Junta Directiva de la OPC CCSS la María de los Ángeles Alfaro Murillo; se acuerda dar por conocida dicha verificación de requisitos.**

**Se le solicita a la Administración gestionar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el proceso de nombramiento ante la Superintendencia de Pensiones.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 5°**

**Con base en la recomendación de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, contenida en el oficio GG-089-18, con fecha 15 de mayo de 2018 y en cumplimiento del artículo 2 del 5R03 Reglamento de Trabajo Comité de Auditoría se acuerda nombrar a la señora Annette Arguedas Fallas, con el número de cédula 1-0753-0236, como Presidenta del Comité de Auditoría, a partir del 16 de mayo de 2018 hasta 18 de mayo de 2019.**

**Se le solicita a la Administración gestionar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el proceso de nombramiento ante la Superintendencia de Pensiones.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 6°**

**Con base en la recomendación de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, contenida en el oficio GG-086-18, con fecha 15 de mayo de 2018 y en**

**cumplimiento del artículo 5 del Reglamento de Trabajo de la Comisión de Tecnologías de la Información se acuerda nombrar al señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, con el número de cédula 1-0500-0142, como miembro de la Comisión de Tecnologías de la Información, a partir del 16 de mayo de 2018 hasta 18 de mayo de 2019.**

**Se le solicita a la Administración gestionar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el proceso de nombramiento ante la Superintendencia de Pensiones.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 7°**

**Dada la renuncia del señor Renato Alvarado como Presidente de la Junta Directiva de la OPC CCSS y como miembro de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, se nombra al señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, con el número de cédula 1-0500-0142, como miembro de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, con base en el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, a partir del 16 de mayo de 2018 hasta el 18 de mayo de 2019.**

**Se le solicita a la Administración gestionar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el proceso de nombramiento ante la Superintendencia de Pensiones.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 8°**

**Habiendo analizado la propuesta del posible candidato para formar parte del Comité de Inversiones y con base en la recomendación de la Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones, contenida en el oficio GG-087-18 con fecha 15 de mayo de 2018, se acuerda remitir la documentación del señor Sergio Reyes Miranda al Comité de Inversiones para el análisis respectivo y proponer lo que corresponda, para ser remitido nuevamente a la Junta Directiva para su aprobación final.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 9°**

**Con base en el artículo 6 inciso i) del Reglamento de Riesgos y las recomendaciones del Comité de Riesgos de la sesión número 474 del 14 de marzo de 2018 en el acuerdo 3°, el oficio GG-73-18 realizado por la Gerencia General del 23 de febrero de 2018 y el oficio AR-76-2018 del 13 de abril de 2018 remitido por el Área de Riesgos, se aprueba el documento 7149 Metodología para Análisis de Riesgo para Emisores no Financieros.**

**Se le instruye 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.**

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Rolando Barrantes Muñoz