

SESIÓN N° 1146

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1146** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas del miércoles **09 de enero de 2019**, 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; 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 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. Carlos Astúa González, Jefe Área de Inversiones.

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° 1145 del 12 de diciembre de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Una vez conocido el Informe de la Comisión de Tecnologías de Información del I semestre 2018, presentado por la Administración, con el visto bueno de la Gerencia General, mediante el oficio GG-216-18, se acuerda dar por conocido dicho informe.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, el Resumen Ejecutivo de la Dirección Financiera Administrativa mediante el oficio DFA-055-18, con fecha 18 de diciembre, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-57-18, con fecha del 12 de diciembre y el oficio GG-224-18 con fecha del 10 de diciembre, 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 octubre – noviembre 2018.

Acuerdo en firme.

✓ Acuerdo 4º

Una vez analizado el Informe del Comité de Inversiones del III trimestre de 2018, presentado por la Administración y la aprobación del Comité de Inversiones mediante el oficio CI-054-18, acuerdo N° 2 de la sesión N° 457, con fecha del 27 de noviembre 2018 y el oficio AINV-029-2018, con fecha del 08 de enero de 2019; se acuerda dar por conocido dicho informe.

Acuerdo en firme.

✓ Acuerdo 5º

Se instruye a la Administración que, en el corto plazo, se realice una capacitación de actualización a los miembros de Junta Directiva, respecto a temas financieros, sobre la situación en el entorno actual y en el mercado de los fondos de pensiones complementarias, además de elaborar un Plan de Actualización continuo o permanente en temas estratégicos, para este Órgano de Dirección.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz.
Secretario