

ACTA N° 1150

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1150** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y cinco minutos del miércoles **06 de febrero 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; Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

Miembros ausentes: Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero y MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5, ambos 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 de Inversiones de la 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° 1148 del 23 de enero de 2019 y Acta N° 1149 del 30 de enero de 2019.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Con base en las recomendaciones realizadas por el Comité de Inversiones en la sesión N° 459, mediante el acuerdo 3° del 15 de enero de 2019 y el oficio AINV-005-2019 del área de Inversiones, la Junta Directiva acuerda aprobar las modificaciones al documento 5R04 Reglamento de Trabajo del Comité de Inversiones.

Se instruye a la Administración para 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 doce horas.

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz.
Secretario