

## ACTA N° 1166

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1166** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y ocho minutos del miércoles **12 de junio 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; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5 y Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6.

**Miembros ausentes:** Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero, por asuntos personales; Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4, por asuntos laborales y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal, por asuntos de salud.

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; el Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

**Invitados presentes:** Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos y Srta. Dahianna Arias Morales, Contralora Normativa 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°1165 del 05 de junio de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Después de conocer el oficio AR-051-2019, con fecha del 05 de junio de 2019, sobre Incumplimiento al apetito de riesgo Criterio C1 – ROPC; la Junta Directiva instruye a la Administración a atender y aplicar lo estipulado en el documento 8164 Atención a las**

**desviaciones en el apetito al Riesgo de la OPC CCSS y cualquiera otra alternativa relacionada con este tema, para atender el mismo.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Después de conocer la renuncia del señor Mario Devandas Brenes, como miembro Presidente y miembro del Comité de Riesgos de la OPC CCSS; la Junta Directiva acepta dicha renuncia.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Considerando la presentación sobre la necesidad de contratar servicios de trámites de retiro para los afiliados al FCL administrado por la OPC CCSS, al Grupo Mutual y MUCAP; a partir de la justificación planteada, se autoriza a la Gerencia General a realizar las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para obtener la autorización para contratar en forma directa a las citadas entidades para prestar servicios administrativos de gestión y trámite del retiro del FCL, por ser este un servicio estratégico, que forma parte de la estrategia comercial de la Operadora, la cual se encuentra en un mercado de libre competencia, para el cual se exigen altos estándares de calidad en la normativa.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:  
Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz  
Secretario