

## ACTA N° 1156

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1156** 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 **20 de marzo 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; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; 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; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

**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. Carlos Astúa González, Jefe Área de Inversiones y Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos 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° 1155 del 13 de marzo de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Se solicita al Comité de Inversiones, al Área de Inversiones y a la Dirección Financiera, para que, en un corto plazo, se presente a Junta Directiva un documento con el análisis de la estrategia seguida en el último período 2018 y de los resultados obtenidos, así como plantear cuáles serían las recomendaciones sobre la estrategia de inversiones a seguir.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Una vez analizado el Informe del Comité de Inversiones del IV trimestre de 2018, presentado por la Administración y la aprobación del Comité de Inversiones mediante el oficio CI-012-19, acuerdo N° 2 de la sesión N° 457, con fecha del 26 de febrero 2019 y el oficio AINV-010-2019 con fecha del 12 de marzo de 2019 del Área de Inversiones; se acuerda dar por conocido dicho informe.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Con base en el artículo 30 inciso o) de la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 y las recomendaciones de:**

- **La Gerencia General en el oficio GG-18-19 con fecha del 5 de febrero de 2019.**
- **El Comité de Cumplimiento mediante acuerdo 1° de la sesión número 70 del 16 de enero de 2019.**
- **La Oficialía de Cumplimiento mediante el oficio OC-08-2019 con fecha del 5 de febrero de 2019.**

**La Junta Directiva da por conocido del segundo informe semestral de la Oficialía de Cumplimiento correspondiente al período de julio a diciembre de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 5°**

**Con base en el Artículo 13 del del Reglamento de Trabajo Comité de Riesgos y las recomendaciones de:**

- **El Comité de Riesgos mediante acuerdo 1° de la sesión número 497, del 13 de febrero de 2019.**

**La Junta Directiva da por conocido el Informe Anual de Labores del Comité de Riesgos del periodo 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 6°**

**Una vez conocido el Informe del Comité de Auditoría del II Semestre de 2018, con el visto bueno del Comité de Auditoría en su sesión N° 583, acuerdo 4° del 26 de febrero de 2018, se acuerda dar por recibido el mismo.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 7°**

**Una vez conocido el Informe de compras del período 2018 del Área Proveeduría, los miembros de Junta Directiva dan por conocido dicho informe y se solicita a la Administración presentar una propuesta formal para la aprobación del incremento en el límite de compras de caja chica.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz  
Secretario