

SESIÓN N° 1111

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1111** 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 minutos del miércoles **07 de marzo de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Vocal 1; 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:** Sr. Renato Alvarado Rivera, Presidente, por asuntos laborales y Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, gerente general; Sra. Graciela Mora Rodríguez, directora financiera administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, auditor interno.

Invitados presentes: Sr. Alejandro Castillo Zeledón, jefe de área de Riesgos y el Sr. Vidal Villalobos de Prival Puesto de Bolsa.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1110 del 28 de febrero de 2018

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Una vez conocido el Informe del Comité de Auditoría del II Semestre de 2017, con el visto bueno del Comité de Auditoría en su sesión N° 552, acuerdo 2° del 21 de febrero de 2017, se acuerda dar por recibido el mismo.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Con base en el artículo 6 inciso i) del Reglamento de Riesgos y las recomendaciones del Comité de Riesgos de la sesión número 470 del 14 de febrero de 2018 en el acuerdo 2°, el oficio GG-40-18 realizado por la Gerencia General del 27 de febrero de 2018 y el oficio AR-45-2018 del 23 de febrero de 2018 remitido por el Área de Riesgos, se aprueba el documento 7168 Metodología de Riesgo de renta fija soberana internacional.

Se 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.

✓ **Acuerdo 4°**

Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa, el acuerdo del Comité de Auditoría CA-05-18 con fecha del 14 de febrero de 2018 y el oficio GG-26-18 con fecha del 12 de enero de 2018 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 diciembre 2017 – enero 2018.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Sr. Rolando Barrantes Muñoz, y Sr. Mario Devandas Brenes.