

SESIÓN N° 1122

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1122** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del miércoles **13 de junio de 2018**, 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; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5 y la Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6; MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal. **Miembros ausentes:** 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 y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

Invitados presentes: Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Jefe de Área de Riesgos.

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° 1121 del 06 de junio de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Con referencia al Oficio AR-91-2018 del Área de Riesgos con fecha del 12 de junio de 2018 y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-104-18 con fecha del 12 de junio de 2018, se acuerda dar por conocido el Informe de Seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo de los Fondos Administrados y el IF (Capitales propios) de la OPC CCSS, correspondiente al período de marzo y abril de 2018.

Se instruye al Área de Riesgos a revisar la calibración del modelo Var Precios en el Comité Riesgos y realizar la comunicación a Junta Directiva respecto a los resultados de dicha revisión a más tardar el 03 de julio del 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

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 mediante el oficio CA-24-18 con fecha del 13 de junio 2018 y el oficio GG-103-18 con fecha del 11 de junio 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 abril - mayo 2018.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Rolando Barrantes Muñoz.