

## SESIÓN N° 1147

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1147** 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 **16 de enero 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; 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.

**Miembros ausentes:** Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3, por asuntos personales.

**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:** Srta. Sugey Gómez Cortez, Directora Comercial.

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° 1146 del 09 de enero de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la Administración, el acuerdo del Comité de Auditoría, mediante el oficio CA-01-19, con fecha del 16 de enero del 2019 y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-05-19, con fecha del 15 de enero del 2019; se aprueba el informe de la Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre del 2018.**

**Se instruye a remitirlo a la Contraloría General de la República para lo que en derecho corresponda.**

**Acuerdo en firme.**



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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz.  
Secretario