

SESIÓN N° 1148

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1148** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas con cinco del miércoles **23 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; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

Miembros ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4, por asuntos laborales.

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.

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° 1147 del 16 de enero de 2019.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Una vez visto el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la OPC CCSS para el período 2019, presentado por el Auditor Interno y visto en el Comité de Auditoría en su sesión 579 del 16 de enero de 2019; la Junta Directiva acuerda dar por conocido dicho Plan de Trabajo.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Considerando la presentación del informe técnico de los Estados Financieros Trimestrales de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera

Administrativa, mediante el oficio DFA-005-19 con fecha del 22 de enero del 2019, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-03-19, con fecha del 23 de enero de 2019 y el oficio GG-008-19 con fecha del 18 de enero de 2019, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; la Junta Directiva acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros Trimestrales para el periodo acumulado a Diciembre 2018.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz.
Secretario