SAC-00226-2019
San José, 21 de Marzo del 2019

Sra.
Lucia Fernandez
Gerencia

Referencia: ACUERDO 9519-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Ampliación del acuerdo 9511-XV relativo al servicio de apoyo logístico y documental a los comités indivuales del INS por parte de la Secretaría de Actas Corporativa (conocimiento de las actas 9511 a 9515)

Estimada Señora:

Para su conocimiento, le comunico que la Junta Directiva en INS en sesión ordinaria N°9519, artículo II del 18 de marzo del 2019, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

El señor presidente, **Lic. Elian Jorge Villegas Valverde,** somete a conocimiento de los señores directores los borradores de las actas 9511, 9512, 9513, 9514 y 9515.

Con respecto al acuerdo 9511-XV del pasado 18 de febrero, el **Sr. Presidente** mociona para que se amplíe dicho acuerdo, en el sentido de que la Secretaría de Actas Corporativa asuma la labor de apoyo logístico y documental de otros comités del INS (Casa Matriz) por su relevancia y peso estratégico dentro de la empresa.

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que con fundamento en los principios de Gobierno Corporativo, mediante acuerdo 9511-XV del pasado 18 de febrero, este Colegio encomendó a la Secretaría de Actas Corporativa brindar el servicio de apoyo logístico y documental a los siguientes comités del Instituto Nacional de Seguros: Comité de Activos y Pasivos, Comité Informático y Comité de Construcciones;

Segundo: Que efectuada una nueva valoración de aquellos comités que tienen un peso estratégico en Casa Matriz, es necesario que dicha Secretaría apoye también, dentro de su ámbito competencial, a tres comités adicionales del Instituto Nacional de Seguros,

ACUERDA:

1. Ampliar el acuerdo 9511-XV del pasado 18 de febrero, de tal forma que la Secretaría de Actas Corporativa asuma también el apoyo logístico y documental de los siguientes órganos de Casa Matriz: Comité de Inversiones, Comité de Créditos y Comité de Reaseguros y Retenciones.

2. De tal forma, los comités del INS (Casa Matriz) que en total apoyará la Secretaría de Actas Corporativa son los siguientes:
   - Comité de Activos y Pasivos
   - Comité Informático
   - Comisión Plan- Presupuesto, racionalización del gasto y construcciones
   - Comité de Créditos
   - Comité de Inversiones
   - Comité de Reaseguros y Retenciones

3. Se encomienda a la Secretaría de Actas Corporativa que efectúe las gestiones necesarias para asumir adecuadamente la labor de apoyo a los comités antes mencionados.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 21/03/2019 09:22:50

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Rodrigo Arce/INS, Adriana Zamora/INS, Pilar Castro/AU/INS, Paula Sánchez/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Gabriela Fallas/INS, Dalia Palacios/INS, Ericka Corrales/INS, Karen Alvarado/INS