

## ACTA DE LA SESIÓN N° 010-2017 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.

En el local de la Oficina Principal de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., ubicado en Jirón Ayacucho 353 - Piura, el día 10 de Marzo del año 2017, siendo las 17.00 horas, se reunieron los señores miembros del Directorio de la CMAC - Piura S.A.C.: **Econ. Pedro Chunga Puentes, Presidente; Ing. Eduardo Espinosa Burneo, Vicepresidente y los Directores: Lic. Mercedes Franco de Heck, Dr. Econ. Federico Guerrero Neyra, Ing. Javier Chero Maza, Lic. Eduardo Sánchez Huapaya.**

Asimismo, tomaron parte de la reunión los **Sres. Dr. Pedro Talledo Coronado, Gerente de Créditos, Dr. Marcelino Encalada Viera, Gerente de Ahorros y Finanzas, MSc C.P.C. Javier Morante Núñez, Gerente de Administración, CPC Miryan Coronel García, Jefe de la Unidad de Riesgos, Dr. CPCC Benjamín García Panta, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna.**

El Presidente del Directorio constató el quórum reglamentario y dio por iniciada la sesión.

El Presidente del Directorio solicitó a la **CPC. Karen Pacheco Alemán**, dar lectura al **Acta N° 009-2017** de Sesión de Directorio, la que luego de ser leída e incorporarse las correcciones presentadas por los señores Directores fue aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la agenda remitida mediante la convocatoria **N° CMP-GER-R12-2017-2040** de fecha **07.03.2017**. Asimismo, planteó a los señores Directores incorporar en la agenda de la presente sesión algunos documentos recibidos con posterioridad a la citada convocatoria. El Directorio admitió el pedido del Presidente y pasó a desarrollar la siguiente Agenda:

### AGENDA:

1. Informes Crediticios.
2. Correspondencia.

#### 2.1. Remitida.

**2.1.1. Carta CMP-GER-R12-2017-2053.** De fecha 08.03.2017 - Revisión del cumplimiento de requerimientos normativos sobre el gobierno corporativo y gestión de riesgos.

#### 2.2. Recibida Externa.

**2.2.1. Carta N° 012-2017/ASOCIACION DE MUJERES POR PIURA.** De fecha 27.02.2017 - Asociación Mujeres por Piura - solicita auspicio.

**2.2.2. Carta N° 191/2017 PROSEME.** De fecha 08.03.2017 - PROSEME - Siniestro de deshonestidad personal del almacén.

**2.2.3. Carta Circular N° 025-2017-GM/FEPCMAC.** De fecha 10.02.2017 - FEPCMAC - Seminario Internacional de Microfinanzas.

**2.2.4. Carta S/N.** De fecha 07.03.2017 - José María Salcedo - Solicitud de auspicio

**2.2.5. Carta S/N.** De fecha 09.02.2017 - Solicitud de auspicio.

**2.2.6. Carta Circular N° 033-2017-GM/FEPCMAC.** De fecha 24.02.2017 - FEPCMAC - Evaluación de prácticas de Gobierno Corporativo en las CMAC a través de visitas de trabajo.

**2.2.7. Comunicación electrónica S/N ASOMIF.** De fecha 08.03.2017 - ASOMIF - Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Asociadas.

**2.2.8. Carta Circular N° 036--2017-GM/FEPCMAC.** De fecha 28.02.2017 - FEPCMAC - Oficio Múltiple N° 6410-2017-SBS del 16.02.2017.

**2.2.9 Carta Circular N° 040-2017-GM/FEPCMAC.** De fecha 06.03.2017 - FEPCMAC - Envío de consultas.

Asimismo, el Eco. Pedro Chunga Puescas solicitó la creación del Comité de Remuneraciones, de acuerdo a lo señalado en la Resolución SBS N° 272-2017- Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos. El Directorio adoptó los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N° 126-2017:**

El Directorio acordó por unanimidad:

1. Aprobar la conformación de los respectivos Comités de Directorio, tal y como se detalla a continuación:

COMITES	2017	
	MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE
Gestión Integral de Riesgos (GIR)	Eco. Pedro Chunga Puescas - Director	No hay suplentes
	Pdte. del Comité de Riesgo de Crédito	No hay suplentes
	Pdte. del Comité de Riesgo Operacional	No hay suplentes
	Dr. Econ. Pedro Talledo Coronado – Gerente de Créditos	Gerente suplente
	MSc C.P.C. Javier Morante Núñez – Gerente de Administración	Gerente suplente
	Dr. CPC. Marcelino Encalada Viera – Gerente de Ahorros y Finanzas	Gerente suplente
	Mg. CPC. Miryan Coronel García – Jefa Unidad de Riesgos	No hay suplentes
	Lic. Doris Juarez Mena – Oficial de Atención al Usuario	No hay suplentes
	CPC David Castillo Agurto – Jefe de Gestión Estratégica	No hay suplentes
	Econ. Frank Sullón Vilela – Asistente de Riesgo de Crédito y Mercado	No hay suplentes
Riesgo Crediticio	Federico Guerrero Neyra – Director Independiente	No hay suplentes
	Lic. Eduardo Sánchez Huapaya – Director –	No hay suplentes
	Lic. Mercedes Franco de Heck – Director Independiente	No hay suplentes
	MSc C.P.C. Javier Morante Núñez – Gerente de Administración	No hay suplentes
	CPC Jaime Álvarez Guerrero – Sub Jefe de Riesgo de Crédito	No hay suplentes
Riesgo Operacional	Lic. Eduardo Sánchez Huapaya - Director –	Director designado por el Directorio

	Ing. Eduardo Espinosa Burneo – Director Independiente	Director designado por el Directorio
	Dr. CPC Marcelino Encalada Viera - Gerente de Ahorros y Finanzas	MSc C.P.C. Javier Morante Núñez – Gerente de Administración - (Rol: Miembro).
	Lic. Irina Guzmán Rivas – Jefe de Operaciones	Lic. Milagritos Seminario Vega – Jefe Comercial de Ahorros
	Ing. Luis Jaime Cornejo Chunga – Jefe de Créditos –	Wilder Teddy Miranda Herrada - Jefe de Créditos
	Ing. Héctor Nizama Sánchez – Sub Jefe de Riesgos Operacionales	Econ. Liliana Paola Guzmán Olaya - Asistente de Riesgos Operacionales
	Ing. Walter Saavedra Cornejo – Jefe de Seguridad y Continuidad	Ing. Guillermo Palacios Rubio – Asistente de Continuidad de Negocio
	Helmer Gustavo Goicochea Bustamante – Jefe de sistemas	Richard Salcedo Untiveros- Sub Jefe de Sistemas Producción.
<b>Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo</b>	Ing. Eduardo Espinosa Burneo – Director Independiente	No hay suplentes
	Ing. Javier Chero Maza – Director Independiente	No hay suplentes
	Oficial de Cumplimiento SPLAFT	No hay suplentes
	Dr. Eco. Pedro Pablo Talledo Coronado – Gerente de Créditos	Gerente suplente
	MSc C.P.C. Javier Morante Núñez – Gerente de Administración	Gerente suplente
	Abog. Neiber Sandoval Poma - Jefe del Área Legal	Abog. Katia García García – Asistente de Asesoría Legal
	Adm. de Agencia, Jefe de Área y/o sección donde se produjo la operación en evaluación.	
<b>Auditoría</b>	Lic. Mercedes Franco de Heck – Director Independiente –	No hay suplentes
	Ing. Javier Chero Maza – Director Independiente	No hay suplentes
	Ing. Eduardo Espinosa Burneo – Director Independiente	No hay suplentes
<b>Gobierno Corporativo</b>	Ing. Javier Chero Maza – Director Independiente	Eco. Pedro Chunga Puescas – Presidente Directorio
	Dr. CPC. Marcelino Encalada Viera – Gerente de Ahorros y Finanzas	No hay suplentes