**AGENDA DE Reunión**

**SESIÓN ORDINARIA No. 53**

**JUNTA DIRECTIVA DEL**

**FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ**

**31 DE MAYO DE 2018**

**Revisión de Quorum y Orden del Día**

* Revisión del quórum 2 min
* Lectura del Orden del día 2 min
* Revisión y/o Aprobación de Acta Previa 5 min

**Temas para Discusión**

1. Actas para firmar: 5 min
   1. Sesión Ordinaria N° 52 del 26 de abril de 2018.
2. Auditoría de la Contraloría: Estatus y Enfoque 15 min
3. Políticas de inversión – Aprobación de Políticas sobre Capital Privado (Private Equity) 30 min
4. Contrato del Secretario: Extensión y Anuncio 20 min
5. Metas de Gestión del FAP: 2018 / 2019 15 min
6. Resoluciones para Aprobar: 20 min
   1. Desinversión / Exclusión: Compañías Manufacturera de Tabaco
   2. Negociación de Nuevo Tarifario con BlackRock
7. Auditoria 2018: Renovación a KPMG 5 min
8. Respuesta al MEF sobre Carta: Cambio a la Ley 20 min
9. Asuntos Varios 5 min
   1. Certificación sobre ‘Corporate Governance’ por la NACD
   2. Discusión sobre la obtención de calificación crediticia y operativa por parte de calificadoras internacionales.