

CONSEJO DE BENEFICIOS DE PENSIONES
MINUTAS DE LA REUNIÓN
18 de enero de 2023

I. LLAMADO AL ORDEN

- A. Ubicación: Bennazar, García & Milián C.S.P. y videoconferencia
- B. Hora: Reunión comenzó a las 2:07 p.m.

II. TOMA DE ASISTENCIA

MIEMBRO DEL CONSEJO DE BENEFICIOS DE PENSIONES	ASISTENCIA
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico	
Sr. Jason Fichtner	Presente
Comité Oficial de Retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	
Sra. Carmen H. Núñez Rodríguez	Presente
Sra. Blanca E. Paniagua Adorno	Presente
Sr. Juan Ortiz Curet	Presente
Sra. Wanda G. Santiago López	Presente
Lcdo. Carlos A. Cabán García	Presente
Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales	
Lcda. Genoveva Valentín Soto	Presente
Sra. Sandra Pacheco Santiago	Presente
Estado Libre Asociado de Puerto Rico	
Lcda. Rita González en representación de Omar Marrero Díaz	Presente

Invitados: Desirée Mieses y María López de la Junta de Reserva de Pensiones; Héctor Mayol y Francisco del Castillo de Bennazar, García & Milián C.S.P.; Sean Gumbs y Jean Paul Balzac de FTI Consulting; Craig Johnson y Mariah Dubin de Kroll Restructuring Administration LLC; Jorge Marchand, María Schell y Male Noguera de Marchand ICS Group.

III. ORDEN DEL DÍA

A. Quórum:

1. Wanda Santiago, Secretaria, certificó el quórum de la reunión con la asistencia de todos miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones.

B. Presentación de FTI Consulting:

1. Sean Gumbs indicó que el Gobierno de Puerto Rico hizo para finales de septiembre la primera contribución al Fideicomiso de Reserva de Pensiones (el “Fideicomiso”) por la cantidad de \$1.421 billones. FTI Consulting confirmó que dicha contribución representa la cantidad máxima establecida en la fórmula bajo el Plan Fiscal Certificado de 2022 y en las Guías.
2. Sean Gumbs y Jean Paul Balzac también explicaron la fórmula para hacer depósitos al Fideicomiso, detallaron los componentes de la primera aportación de \$1.421 billones, expusieron el proceso de retiro de fondos del Fideicomiso, el desempeño de recaudos y la economía de Puerto Rico de julio a noviembre 2022. Además, presentaron una comparación de los recaudos y el presupuesto del año fiscal 2023, el flujo de efectivo de la cuenta “Treasury Single Account” del Departamento de Hacienda y los recaudos del cargo PayGo.
3. Carlos Cabán preguntó si FTI Consulting tiene alguna objeción de que se comparta la presentación con otras partes. Sean Gumbs indicó que no tienen reparo, pero solicitó que le permitieran revisar la presentación antes de que se publicara, porque tiene ciertas proyecciones y estimados.
4. El Consejo de Beneficios de Pensiones recibió el informe de FTI Consulting y acordó que se discutiera con los asesores de comunicaciones el proceso para divulgar el informe, explicar quién es la firma y que el Gobierno de Puerto Rico hizo la aportación establecida al Fideicomiso.
5. Por parte de la Junta de Reserva de Pensiones participaron Desirée Mieses y María López.

C. Lectura y Aprobación de Actas Anteriores:

1. El Consejo de Beneficios de Pensiones aprobó la minuta del 14 de diciembre de 2022.

D. Presentación de Kroll Restructuring Administration LLC (“Kroll”):

1. Craig Johnson presentó un trasfondo de la compañía Kroll y su experiencia en llevar a cabo procesos de elecciones. Luego explicó las etapas de trabajo para llevar a cabo el proceso de la elección.
2. En la Etapa 1 se asesoraría al Consejo de Beneficios de Pensiones, se obtendría la información de los votantes, se establecería el proceso de nominación y votación, las reglas de votación, los formularios y calendario. La Etapa 1 comprendería de enero de 2023 a abril de 2023 y tendría un costo de \$25,000 en honorarios y cero gastos.
3. La Etapa 2 de implementación sería de mayo 2023 a septiembre de 2023 y durante ese periodo, se lanzaría el proceso de nominación, proceso de votación, creación de papeletas, recolección y procesamiento de papeletas y abrir los centros de acopio de votos en la Isla. El costo sería de \$160,000 en honorarios y \$225,000 en gastos.
4. La Etapa 3 sobre verificación y certificación se llevaría a cabo en octubre de 2023 y la misma comprende la revisión de control de calidad y reconciliación de votos, certificar e informar el voto final. El costo sería \$130,000 en honorarios y cero gastos. El costo de los honorarios es \$315,000 y \$225,000 en gastos para un total de \$540,000 para el contrato de Administrador de Elección.
5. Los miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones hicieron múltiples preguntas a los representantes de Kroll, sobre los supuestos para establecer los gastos, el proceso de elección, correspondencia devuelta, el centro de llamadas y logística de la elección. También, Jorge Marchand de Marchand ICS Group, participó en la presentación y contestó preguntas de los miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones.

E. Presentación del Comité de Elecciones:

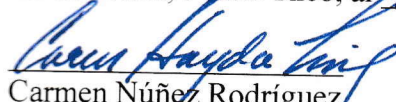
1. Jorge Marchand brindó un trasfondo de las reuniones que se llevaron a cabo en el Comité de Elecciones, las reuniones con Kroll para revisar las premisas de participación y las alternativas de elección. Luego de este proceso, Kroll presentó una propuesta revisada con nuevas premisas de participación y eliminando ciertas formas de elección.
2. Luego de recibir la presentación de Kroll y el informe del Comité de Elecciones, el Consejo de Beneficios de Pensiones acordó que el proceso de votación que se llevaría cabo sería por envío de una papeleta a cada persona con derecho a votar. Esa persona a su vez puede devolver la papeleta por correo con su voto o entregar personalmente la papeleta en un centro de acopio. También, tendrán la oportunidad de votar electrónicamente por una página Web que va a establecer Kroll. Cada participante tendrá derecho a un solo voto.

3. Además, el Consejo de Beneficios de Pensiones acordó unánimemente la contratación Kroll como Administrador de Elección.
 4. Por otro lado, el Consejo de Beneficios de Pensiones solicitó que la directiva se reuniera con Marchand ICS Group y Bennazar, García & Milián C.S.P., para trabajar en un nuevo presupuesto que incluya los gastos estimados del proceso de elecciones, incluyendo los costos del Administrador de Elección, legales, árbitro y publicidad. Además, solicitó que revisara los costos de creación de la entidad para que fueran incluidos en el presupuesto.
- F. Presentación del Comité de Comunicaciones:
1. Jorge Marchand brindó un trasfondo de las reuniones del Comité de Comunicaciones y la evaluación del contenido que se va a incluir en la página web del Consejo de Beneficios de Pensiones.
 2. Male Noguera hizo una presentación de todas las partes y secciones de la página Web del Consejo de Beneficios de Pensiones, explicando cada uno de los componentes y el contenido.
- G. Reunión con el Sistema de Retiro:
1. El Consejo de Beneficios de Pensiones acordó que participaran todos los miembros en la reunión del 24 de enero de 2023 con el Sistema de Retiro, de forma remota. Posterior a esa presentación, el Consejo de Beneficios de Pensiones tendría una reunión para concluir los temas pendientes de la agenda.
- H. Selección de Firma de CPA:
1. El Consejo de Beneficios de Pensiones evaluó la propuesta enmendada de NMA Certified Public Accountants PSC y aprobó unánimemente su contratación como contables de la corporación.
- I. Otros Asuntos:
1. El Consejo de Beneficio de Pensiones ratificó la sub-contratación del Grupo Tamarindo por parte de Marchand ICS Group.

IV. CIERRE

A. La reunión terminó a las 5:30 p.m.

En San Juan, Puerto Rico, al 15 de febrero de 2023.


Carmen Núñez Rodríguez
Presidenta


Wanda Santiago López
Secretaria

