

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO LACNIC

No dia 25 de maio de 2006, às 8 e 30 horas reúne-se a Assembléia Ordinária de Sócios do Registro de Endereços IP para a América Latina e o Caribe (LACNIC).

Não estando presente a maioria absoluta de sócios do LACNIC não existe quórum para abrir a sessão em primeira convocação pelo que será instalada a Assembléia em segunda convocação às 9 horas.

Segundo consta no Livro de Presença encontram-se presentes os seguintes sócios:

Nível 1: a CABASE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto; ECOMLAC representada por Fabio Marinho com direito a 1 voto; NIC-Panamá/PANNet/UTP representada por Armando A. Jipsion P. com direito a 1 voto; Servicio Satelital SA representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto; OSI da Guatemala, S.A. representada por Ernesto Rossbach R. com direito a 1 voto; UNAM (México) representada por Paola Garfias com direito a 1 voto; RCC Rede Cooperativa de Comunicações (Argentina) representada por Ricardo Presta com direito a 1 voto; RAU - SeCIU - Universidade da República (Uruguai) representada por Sergio Ramírez com direito a 1 voto (ingresso no momento de discutir o primeiro item do segundo ponto da ordem do dia); Telefónica International Wholesale Services representada por Horacio Tedesco com direito a 1 voto (ingresso no momento de discutir o primeiro item do segundo ponto da ordem do dia); CNTI (Venezuela) representada por Francisco Obispo com direito a 1 voto (ingresso no momento de discutir o segundo item do segundo ponto da ordem do dia); e RETINA (Associação Civil Ciência Hoje-Argentina) representada por Guillermo Cicileo com direito a 1 voto (ingresso no momento de discutir o quarto ponto da ordem do dia);

Nível 2: COPACO (Paraguai) representada por Roberto Magin Benítez com direito a 2 votos; Newcom (Guatemala) representada por Manuel Noriega com direito a 2 votos; e Americatel El Salvador representada por Carlos Alberto Bolaños com direito a 2 votos;

Nível 3: COMSAT International (Argentina) representada por Gabriel Adonaylo com direito a 3 votos; IMPSAT FIBER NETWORKS (Argentina) representada por Christian O'Flaherty com direito a 3 votos; Verizon Dominicana representada por Indhira Medina com direito a 3 votos (ingresso no momento de discutir o primeiro item do segundo ponto da ordem do dia);

Nível 4: Instituto Costarricense de Eletricidade representada por Ronald Esquivel Jiménez com direito a 4 votos; Telefónica del Perú S.A. representada por

Nancy Julia Córdova Gamarra com direito a 4 votos (ingresso no momento de discutir o primeiro item do segundo ponto da ordem do dia);

Nível 5: CGI.Br (NIC Brasil) representada por Hartmut Glaser com direito a 5 votos.

Não havendo quórum para abrir a sessão em primeira convocação será aberta em segunda convocação às 9 horas.

Na segunda convocação comparecem 15 sócios com um total de 28 votos, reunindo-se o quórum de assistência requerido pelos estatutos para abrir a sessão em segunda convocação, pelo que a Assembléia fica em condições de ser instalada.

Deixa-se constância de que comparecem também os integrantes da Comissão Fiscal, senhores Casio Vecchiatti e Gabriel Adonaylo.

Deixa-se constância de que a presente assembléia foi convocada pela Diretoria em reunião em 21 de abril de 2006, e que de acordo ao artigo 15 do estatuto social foi comunicada a presente convocação através de circular enviada aos sócios com 30 dias de antecedência em 24 de abril de 2006, deixando-se constância de que a referida circular incluiu a memória, balanço geral, inventário, conta de despesas e recursos e o relatório do Órgão de Fiscalização.

Estando legalmente constituída a presente Assembléia Ordinária de Sócios, passa-se então à ordem do dia que surge da respectiva convocação e é a seguinte:

- 1) Designação do Presidente e do Secretário da Assembléia;
- 2) Consideração e aprovação da memória, balanço geral, inventário, conta de despesas e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório do Órgão de Fiscalização até 31 de dezembro de 2005.

Discutir e considerar o relatório dos assessores legais sobre o voto eletrônico.

Analisar as resoluções da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação.

- 3) Fixação da Quota Social.
- 4) Designação de dois acionistas para a assinatura da ata.
- 1. Designação do Presidente e do Secretário da Assembléia.**

Posto à consideração é aprovada por unanimidade de votos a designação do Sr. Oscar Messano como Presidente da Assembléia e ao Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretário da mesma.

2. Consideração e aprovação da memória, balanço geral, inventário, conta de despesas e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório do Órgão de Fiscalização até 31 de dezembro de 2005.

O CEO/Diretor Executivo Raúl Echeberría toma a palavra apresentando a memória, balanço geral, inventário, conta de despesas e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório do Órgão de Fiscalização até 31 de dezembro de 2005.

Posto à consideração da Assembléia, esta decide por unanimidade aprovar a memória, balanço geral, inventário, conta de despesas e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório do Órgão de Fiscalização até 31 de dezembro de 2005.

A documentação aprovada não é transcrita dado que a Memória consta no Livro de Atas da Diretoria e o Balanço no Livro de Inventário.

- A seguir o Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga expõe sucintamente um relatório sobre o voto a distância dos membros na Assembléia.

Após discutir sobre esse assunto, o mesmo é submetido à consideração da Assembléia, colocando em votação a seguinte resolução:

“Encomendar à Diretoria a elaboração de uma pesquisa entre os membros para determinar os motivos pelos quais não participam das Assembléias e seu interesse na implementação de mecanismos de votação a distância; e a elaboração de um texto de modificação dos estatutos, permitindo a votação a distância nas Assembléias, para os efeitos de ser submetido à consideração na próxima Assembléia.

O referido texto de reforma ficará sujeito à implementação de determinados mecanismos técnicos e estabelecerá que o risco de falhas técnicas na transmissão ficará por conta do membro que participa a distância”

A favor: 9 votos Nível 1; 2 votos Nível 2; 2 votos Nível 3; 2 votos Nível 4 e 1 voto Nível 5.

Contra: 1 voto Nível 1 e 1 voto Nível 2.

Abstenções: nenhuma na sala, 1 voto Nível 3, estava fora da sala

Em consequência a moção apresentada é aprovada por maioria.

- Analisar as deliberações da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação.

O CEO/Diretor Executivo Raúl Echeverría toma a palavra e em nome da Diretoria propõe à Assembléia aprovar a seguinte resolução:

A Assembléia Geral do LACNIC recomenda à Diretoria que iniciem rodada de consultas com todos os atores regionais interessados no tema de administração de recursos de numeração da Internet, incluindo uma reunião aberta consultiva para receber comentários, e que disponha dos recursos necessários para tais efeitos.

Recomenda à Diretoria que se o considerar necessário, deverá trazer à próxima Assembléia Geral, as recomendações que considere pertinentes com relação às ações que o LACNIC deverá tomar como resultado das consultas realizadas.

Convidar a todos os atores regionais interessados no tema de administração de recursos de numeração da Internet, a participar ativamente e envolver-se nos processos de discussão e participação do LACNIC, incluindo suas listas de e-mails eletrônicos e as reuniões abertas anuais.

Após discutido o assunto, o mesmo é submetido à consideração da Assembléia e é aprovado por unanimidade.

3. Fixação da Quota Social.

O Sr. Echeverría informa sobre a necessidade de modificar os seguintes aspectos da quota social e em nome da Diretoria propõe à Assembléia aprovar a seguinte resolução:

Fixação da Quota Social.

1) (custos de membresia e serviços):

Propõe-se modificar os custos de membresia do LACNIC, tanto para os pagamentos iniciais quanto para as renovações, das categorias Média, Pequena e Micro de acordo com o seguinte critério:

Categoria Ajuste	(%)	Valor atual	Valor Futuro
Média (Medium)	- 5 %	U\$S 5.000	U\$S 4.750

Pequena (Small)	- 10 %	U\$S 2.000	U\$S 1.800
Micro (Micro)	- 15 %	U\$S 1.000	U\$S 850

As categorias restantes permanecerão com os valores atuais de membresia. Os novos valores de membresia regirão a partir de 1 de outubro de 2006.

Após discutido o assunto, o mesmo é submetido à consideração da Assembléia e é aprovado por unanimidade.

2) (custos de membresia e serviços):

Propõe-se outorgar por tempo indefinido, a partir de 1 de outubro de 2006, um desconto de 50% nos custos de membresia e dos serviços que presta o LACNIC, para as Organizações não governamentais sem fins de lucro, que a juízo do LACNIC sejam consideradas como Usuários Finais.

Nos casos de alocação de recursos de numeração da Internet (endereços IP e/ou ASNs), os descontos serão aplicados, não apenas se a organização que os recebe não tem fins de lucro mas também se ditos recursos são ou virão a ser usados em serviços que não tenham fins de lucro.

Após discutido o assunto, o mesmo é submetido à consideração da Assembléia e é aprovado por unanimidade.

4. Designação de dois sócios para assinar a ata.

Foi resolvido, por unanimidade, designar Sebastián Bellagamba em nome do *Servicio Satelital S.A.* (Serviço Satelital S.A.) e Roberto Magin Benítez em nome da COPACO (Paraguai) para assinar a ata.

Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a sessão às 10 e 55 horas.