

Este texto é uma tradução da Ata oficial assinada no idioma espanhol. Pode aceder a esse documento digitalizado e anexado ao final da tradução.

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO LACNIC

Em 4 de maio de 2022, sendo as 15h30, reúne-se a Assembleia Ordinária de Sócios do Registro de Endereçamento da Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC).

Não estando presente a maioria absoluta de associados do LACNIC não existe quórum para celebrar a sessão, razão pela qual se adia a Assembleia para a segunda convocação às 16 horas (começando efetivamente às 16h25).

Conforme declarado no Livro de Registro de Assistência de Sócios às Assembleias (em que há um detalhe dos associados presentes na assembleia) se encontram presentes 147 sócios que em conjunto reúnem 485 votos (posteriormente entram mais sócios por um total de 495 votos) ao discutir-se os demais pontos da ordem do dia, reunindo-se o quórum de assistência requerido pelos estatutos para sessionar em segunda convocação, pelo que a Assembleia está em condições de sessionar.

Registra-se que assistem também os integrantes da Comissão Fiscal, os Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra.

Registra-se que a presente Assembleia foi convocada pela Diretoria em reunião de 19 de março de 2022, e que de acordo com o artigo 15 do estatuto social, a presente convocação foi comunicada por circular enviada aos associados com 30 dias de antecedência em 22 de março de 2022, deixando registrado que a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos e o relatório da Comissão Fiscal, como estabelecem os estatutos, foi colocada em consideração dos associados pelo menos 15 dias antes da data de celebração da Assembleia, em 19 de abril de 2019.

Uma vez que a presente Assembleia Ordinária de Sócios é legalmente constituída, a ordem do dia que surge da respectiva convocação é discutida e é a seguinte:

- 1) Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.
- 2) Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.
- 3) Designação de dois sócios para a assinatura da ata.

1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.

Submetida à consideração é aprovada por maioria (463 votos a favor, 4 contra, 17 abstenções e 11 não voto) a designação do Sr. Alejandro Guzmán como Presidente da Assembleia e do Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretário da Assembleia.

2. Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.

O Presidente da Diretoria, Alejandro Guzmán, apresentou um Resumo das Atividades da Diretoria; depois o CEO/Diretor Executivo, Oscar Robles, fez o resumo das atividades de 2021; posteriormente a Comissão Eleitoral fez uma apresentação; e, por último, o Tesoureiro da Diretoria do LACNIC Gabriel Adonaylo, o Gerente de Administração e Finanças Diego Mena, e os membros da Comissão Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra tomaram a palavra com as informações financeiras.

Submetido à consideração da Assembleia, esta decide por maioria (422 votos a favor, 0 contra, 26 abstenções e 26 não votos) aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.

3. Designação de dois sócios para a assinatura da ata.

Por maioria (407 votos a favor, 12 contra, 45 abstenções e 8 não votos) deliberou-se a designação de Ariel Graizer e Edmundo Cazarez para fins de assinatura da ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18h.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 4 de mayo de 2022, siendo las 15 y 30 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo que se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 horas (comenzando efectivamente a las 16:25 horas).

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 147 socios que en su conjunto reúnen 485 votos (posteriormente ingresan más socios por un total de 495 votos) al discutirse los demás puntos del orden del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 19 de marzo de 2022, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 22 de marzo de 2022, dejándose constancia que la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal, como lo establecen los estatutos, fue puesta en consideración de los socios al menos 15 días antes de la fecha de celebración de la Asamblea, el 19 de abril de 2019.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021
- 3) Designación de dos socios para la firma del acta.



1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Puesta a consideración se aprueba por mayoría (463 votos a favor, 4 en contra, 17 abstenciones y 11 no votos) la designación del Sr. Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y al Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretario de la Asamblea.

2. Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021

El Presidente del Directorio Alejandro Guzmán presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente el CEO/Director Ejecutivo Oscar Robles, dio el resumen de actividades 2021, luego la Comisión Electoral hizo una presentación, y finalmente el Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernan Arcidiacono y Adriana Ibarra hicieron uso de la palabra con la información financiera.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (422 votos a favor, 0 en contra, 26 abstenciones y 26 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (407 votos a favor, 12 en contra, 45 abstenciones y 8 no votos) se resuelve designar a Ariel Graizer y Edmundo Cazarez a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.

Alejandro Guzmán

Eduardo Jiménez

Ariel Graizer

Edmundo Cazarez

AB