

Este texto é uma tradução da ata oficial assinada em idioma espanhol. Você pode acessar esse documento digitalizado e anexado ao final da tradução.

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO LACNIC

Em 27 de maio de 2026, sendo as 16 horas, 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 sócios do LACNIC não existe quórum para celebrar a sessão, razão pela qual se adia a Assembleia para a segunda convocação às 16h30 (começando efetivamente às 16h37).

Conforme declarado no Livro de Registro de Assistência de Sócios às Assembleias (em que há um detalhe dos sócios presentes em dita assembleia) se encontram presentes 189 sócios que em conjunto reúnem 545 votos (ao início da Assembléia); posteriormente entram mais sócios à sessão, atingindo um máximo de 202 sócios com 587 votos (ao discutir-se os demais pontos da ordem do dia), reunindo-se o quórum de assistência requerido pelos estatutos para fazer sessão em segunda convocação, pelo que a Assembleia está em condições de fazer sessão.

Registra-se que assistem também os integrantes da Comissão Fiscal, os Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra, bem como os integrantes da Comissão Eleitoral, Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo e Nancy Julia Cordova Gamarra.

Registra-se que a presente Assembleia foi convocada pela Diretoria em reunião de 24 de março de 2026, e que de acordo com o artigo 15 do Estatuto Social, a presente convocação foi comunicada por circular enviada aos sócios com 30 dias de antecedência em 27 de abril de 2026, 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 sócios pelo menos 15 dias antes da data de celebração da Assembleia, em 12 de maio de 2026.

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 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.
3. Designação de dois sócios para a assinatura da ata.

1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.

Uma vez que estão presentes Esteban Lescano e Carmen Denis, Presidente e Secretário Segundo da Diretoria respectivamente, de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social, eles deverão ocupar os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia (o secretário segundo, nos termos do artigo 31).

Em consequência, fica designado o presidente da Diretoria Esteban Lescano como presidente da Assembleia e o secretário segundo da Diretoria Carmen Denis 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 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

O Presidente da Diretoria, Esteban Lescano, apresenta um resumo das atividades da Diretoria. Posteriormente, os integrantes da Comissão Eleitoral Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo e Nancy Julia Cordova Gamarra (em representação da mencionada comissão) fazem uma apresentação sobre suas atividades. A seguir, o Diretor Executivo Ernesto Majó apresenta o resumo de atividades 2025, seguido do Tesoureiro da Diretoria do LACNIC Gabriel Adonaylo, a Líder de Administração e Finanças Carina García, e os integrantes da Comissão Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra tomaram a palavra com o relatório sobre suas funções de vigilância.

Submetido à consideração da Assembleia, esta decide por maioria (511 votos a favor, 30 abstenções e 50 não votos) aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

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

Por maioria (495 votos a favor, 30 abstenções e 50 não votos) deliberou-se a designação de Basilio Rodríguez Pérez de BCMG INTERNET LTDA e Pablo Cuello de ANTEL para fins da assinatura da ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18h02.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 27 de mayo de 2026, siendo las 16 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 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 16:37 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 189 socios que en su conjunto reúnen 545 votos (al comenzar la Asamblea), luego ingresan más socios a la sesión, alcanzando un máximo de 202 socios con 587 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, así como los integrantes de la Comisión Electoral, Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo y Nancy Julia Cordova Gamarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 24 de marzo de 2026, 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 27 de abril de 2026, 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 12 de mayo de 2026.

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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
- 3) Designación de dos socios para la firma del acta.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.



En virtud de que se encuentra presentes tanto Esteban Lescano como Carmen Denis, Presidente y Secretario Segundo del Directorio respectivamente, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, deberán ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea (el secretario segundo en virtud de lo dispuesto por el artículo 31).

En consecuencia, queda designado el Presidente del Directorio Esteban Lescano como Presidente de la Asamblea y el Secretario Segundo del Directorio Carmen Denis como Secretario de la misma.

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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025

El Presidente del Directorio Esteban Lescano presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente los integrantes de la Comisión Electoral Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo y Nancy Julia Cordova Gamarra (en representación de dicha comisión) hacen una presentación sobre sus actividades. Luego, el Director Ejecutivo Ernesto Majó, presenta el resumen de actividades 2025, seguido del Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, la Lider de Admnistración y Finanzas Carina García, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Archidiócono y Adriana Ibarra hacen uso de la palabra con el reporte sobre sus funciones de vigilancia.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (511. votos a favor, 30 abstenciones y 50 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (495 votos a favor, 30 abstenciones y 50 no voto) se resuelve designar a Basilio Rodríguez Pérez de BCMG INTERNET LTDA y Pablo Cuello de ANTEL a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18:02 horas.

