

## ACTA DEL DIRECTORIO

El día 5 de mayo de 2019 siendo las 2:00 pm hora local de Punta Cana, República Dominicana, se reúnen los directores Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Alejandro Guzmán (AG), Gabriel Adonaylo (GA), Rosalía Morales (RM), Evandro Varonil (EV) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Rafael Ibarra (LI), en carácter de invitado, del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y los gerentes Alfredo Verderosa, Carlos Martínez (CMA), Diego Mena (DM), María Gayo (MG). Participan online Florencia Bianchi (FB) y Laura Kaplan (LK).

### 1. Agenda y Actas

#### 1.1. Aprobación de agenda

Luego de un repaso de los puntos propuestos, se aprueba la agenda por unanimidad.

#### 1.2. Aprobación de actas pendientes:

- Acta 19 de febrero 2019
- Acta 19 de marzo 2019
- Acta 23 de abril 2019

Luego de una revisión de los tres documentos, se aprueban las tres actas por unanimidad

### 2. Resolutivos

#### 2.1. Participación de Directores en PDP

OR presenta el punto explicando que todos los miembros de la comunidad pueden manifestarse sobre cualquier política en discusión en el foro y la lista de políticas. Asimismo, el Directorio tiene facultades específicas en el proceso cuando las políticas no han alcanzado consenso o pudieran poner en riesgo a la organización. Por lo tanto, si hubiera un proceso de apelación, los directores que se hubieran manifestado en contra o a favor de una política no podrían participar de la decisión de revisión de la política a fin de evitar posibles conflictos de interés. En este sentido, luego de analizar las diferentes prácticas y procedimientos de los otros RIRs y de organizaciones como ICANN así como las facultades concedidas al Directorio en el Manual de políticas, el Directorio decide por unanimidad que los directores se abstengan de participar en las discusiones en el foro y la lista de políticas a fin de preservar la neutralidad de su voto en el caso en que proceda la revisión o apelación por parte del Directorio.

**2.2. Definición de fecha para reunión de diciembre** Luego de analizar las diferentes alternativas se decide armar un doodle con alternativas en la primer semana de Diciembre de 2018. En función de las preferencias de los directores se definirá la fecha de la reunión.

#### 2.3. Propuestas Procesos Eleccionarios LACNIC 1/4 (con la participación de Giovanna Butteri - GB)

OR introduce brevemente el tema. GB explica las diferentes propuestas para los 6 procesos electorales de LACNIC, clasificándolas en nuevas, cambios o aclaraciones a los procesos actuales. Asimismo se analizan diferentes caminos para llevar adelante estas propuestas. Así por ejemplo se explican los requisitos que actualmente aplican a las candidaturas al ASO AC

o al RC del NRO, en materia de ciudadanía/residencia en la región y cantidad de apoyos necesarios. Luego de un amplio debate del directorio se resuelve por unanimidad exigir sólo dos apoyos para los candidatos del RC, asimismo se resuelve que los candidatos al ASO AC/NRO NC y RC deben ser ciudadanos de la región, así como quienes los nominen.

#### **2.4. Solicitud de LAC ISP para ser parte de CILAC**

OR comenta que con fecha 29/4/19 se constituyó en Montevideo la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de la América Latina y el Caribe (LAC ISP). Esta Federación solicitó a LACNIC fijar su domicilio en la Casa de Internet y poder utilizar los servicios de recepción de correspondencia, contabilidad y administración y el eventual uso de la salas de reunión. OR reseña las entidades que ya se encuentran domiciliadas en la casa, todas ellas comprometidas con el desarrollo de Internet en la región. Luego de un intercambio de opiniones entre los directores se aprueba la solicitud con la abstención de EL, WM y EV dado que han participado del proceso de fundación de LAC-ISP.

### **3. Discusión**

#### **3.1. Reglamentos, Políticas y Procedimientos del Directorio (políticas a actualizar).**

OR presenta el estado actual del compendio repasando cada uno de los documentos incluidos. El directorio propone incluir los roles y funciones de los diferentes comités que existen en la actualidad, así como los beneficios de los asociados como por ejemplo: la asistencia sin cargo a dos eventos de LACNIC, etc. Varios de los documentos requieren modificaciones porque han quedado desactualizados. Se resuelve seguir trabajando en el documento para hacer las incorporaciones y actualizaciones propuestas.

#### **3.2. Informe de CFO ante Asamblea**

DM comienza explicando los hechos relevantes del ejercicio 2018, entre los cuales se destaca el cambio de auditores contables en cumplimiento de las políticas establecidas. En cuanto a los indicadores financieros el patrimonio se ha incrementado en un 15%, explicado en un crecimiento de los ingresos operativos en mayor medida que los gastos financieros. En relación con la liquidez se ha hecho una pausa en la formación de la reserva operativa dado que se han utilizado recursos en incrementar el patrimonio de LACNIC producto de la puesta en valor de la Casa de Internet y la construcción de un nuevo datacenter.

DM explica el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y los Dictámenes sobre los Estados Financieros, tanto del Auditor Externo como de la Comisión Fiscal y comenta la forma en que presentará esta información para permitir mayor comprensión por aquellos socios no acostumbrados a leer información contable. El Directorio le hace algunas sugerencias para contribuir a la exposición.

#### **3.3. Discusión de Código de Conducta para Eventos y la Comunidad (con la participación de Carolina Caeiro -CC).**

CC comienza contando el trabajo realizado hasta ahora y destaca la importancia de contar con un Código como el que se está elaborando para las reuniones anuales y todos los espacios de participación. Asimismo destaca las diferencias y puntos en común entre el proyecto del Código que se está elaborando y el que ya existe en LACNIC. También se analizaron códigos de otras organizaciones como ICANN y los restantes RIRs. La propuesta es armonizar las reglas de conducta pero no unificar los códigos en tanto tienen ámbitos de aplicación diferentes. Un aspecto que plantea la posibilidad de

mantener el nombre de Código de Conducta o bien utilizar otros términos como por ejemplo términos esperados de comportamiento, como por ejemplo en ICANN. A continuación CC repasa la estructura propuesta para el documento y sus principales títulos y contenidos. Todos los puntos planteados son debatidos en profundidad por los directores presentes y se resuelve continuar trabajando en la elaboración del documento.

## **4. Informativos**

### **4.1. Resumen de Novedades de Evento LACNIC 31**

LK presenta las principales características del Hotel y el Centro de Convenciones en los que se realiza el evento. El Host es INDOTEL que es el regulador de telecomunicaciones de República Dominicana. El nivel de participantes registrados es similar al de otros eventos de LACNIC. Se repasan las actividades programadas y los eventos destacados de la agenda, incluyendo ceremonia de apertura, Foro Público de Políticas, con 11 propuestas en debate y la Asamblea de Socios, reuniones paralelas de organizaciones de la comunidad técnica de LAC y otras actividades relevantes relacionadas al PDP. Algunas novedades de este evento son el apoyo de LACNIC con el Day pass, el Peering Forum de día completo y el servicio de cuidados infantiles. Se repasan también los principales patrocinios del evento y las mejoras implementadas en el sistema de registro.

### **4.2. Informe Próximos Eventos**

LK en primer lugar comenta las novedades de LACNIC 32 que se encuentra confirmado del 7 al 11 de Octubre en la Ciudad de Panamá. A continuación presenta el estado de las negociaciones con el host para LACNIC 33. En cuanto a LACNIC 34 se comentan las expectativas y conversaciones con el posible host.

### **4.3. Informe de documento sobre bloqueo de sitios (con la participación de César Díaz - CD)**

EM presenta el tema y el contexto en el cual se genera el informe y la utilidad del mismo ante las interacciones con reguladores y autoridades públicas, dados los impactos negativos que tiene los bloqueos sobre el funcionamiento de Internet. CD ha coordinado la elaboración del documento y procede a presentarlo comenzado por citar casos recientes de bloqueo y diferenciando bloqueos de filtrados, así como las diferentes alternativas técnicas para llevar adelante los mismos. En el documento se concluye que los bloqueos no brindan una solución real a los problemas y contradicen los principios de una Internet abierta y segura, por lo que no deberían ser utilizados como una solución general por parte de las Autoridades Públicas. El directorio comenta la importancia de contar con posiciones públicas sobre este tipo de temas.

### **4.4. Actualización de Matriz de Riesgos y Tratamiento 2019 (con la participación de Leticia Bozoglilianian - LB)**

EM comienza presentando el tema, LB hace un resumen del trabajo que se está llevando adelante para identificar los riesgos y su valoración, actualizando las definiciones adoptadas en 2018. Se identificaron nuevos riesgos, la mayoría dentro del área de tecnología y de administración y finanzas. Estos riesgos surgen de proyectos que se están ejecutando en 2019 y de nuevos análisis y definiciones, como por ejemplo la existencia de un riesgo por regulaciones costosas locales, que surgió de la reunión de directorio de diciembre de 2018. A continuación se expone la matriz de riesgos actualizada para el 2019, presentada como resumen mediante la utilización de la

herramienta Tableau. OR realiza una serie de explicaciones, incluyendo el trabajo realizado por el Comité de Riesgos.

#### **4.5. Seguimiento a Recomendaciones de Comisión Fiscal con la participación de Leticia Bozoglilianian - LB)**

LB detalla las recomendaciones realizadas por la Comisión Fiscal y el plan de acción seguido durante el 2019 para implementar las mismas (registro de los números de serie de los equipos instalados en el datacenter y revisión del procedimiento de compra con montos superiores a U\$S 3.000). Asimismo se informan las recomendaciones realizadas por los auditores externos y las medidas adoptadas para implementarlas (descuentos por pronto pago por membresías, monitoreo de los ingresos por fees a cobrar por NIC Br y NIC MX, control de provisiones salariales).

#### **4.6. Visita Comisión Fiscal (con la participación de Adriana Ibarra - AI, Aristóteles Dantas - ADG y Hernán Arcidiácono - HA)**

AI y ADG, miembros de la comisión fiscal se hacen presentes, HA lo hace por teléfono, AI comenta la visita que hicieron a las oficinas de LACNIC y las entrevistas que tuvieron con el auditor externo, el director ejecutivo, el staff de LACNIC, la documentación revisada y las tareas de auditoría y comprobación llevadas a cabo por parte de la Comisión Fiscal. Destacan los mecanismos de gestión de riesgos y la implementación de varias de las recomendaciones de la Comisión Fiscal realizadas al fin del ejercicio 2017. Asimismo destaca las oportunidades de mejora que ha identificado el Comisión Fiscal, incluyendo el procedimiento de compras superiores de U\$S 3.000. El directorio agradece la participación de la Comisión Fiscal en esta reunión de Directorio y por las tareas realizadas.

#### **4.7. Acciones realizadas en este evento para reducir barreras de mujeres participando**

OR presenta el tema comentando que desde LACNIC se pueden identificar las barreras que desalientan la participación y por lo tanto podemos contribuir trabajando en la remoción de estas mediante iniciativas y líneas de acción. Para ello se ha trabajado con mujeres de la comunidad en la identificación de estas barreras, tanto en la esfera privada como pública y luego del análisis se plantean acciones concretas para remover esas barreras como por ejemplo: servicio de cuidados infantiles, Código de Conductas para eventos, etc. LK comenta que en LACNIC 31 se implementó el servicio de cuidados para niños durante el horario del evento y los eventos sociales, cuya repercusión positiva en la lista de IT Women. Los directores celebran la iniciativa y apoyan que esta experiencia piloto se mantenga en los futuros eventos, así como continuar con la remoción de las barreras a la participación de mujeres en los eventos y la comunidad de LACNIC.

#### **4.8. Actualización de Poderes (con la participación de Leticia Bozoglilianian - LB)**

LB comenta los poderes que fueron otorgados por LACNIC en el pasado y que deben ser actualizados y revocados, ya sea por egreso de personal, sustitución por nuevos poderes, modificación de funciones, o porque ya no son necesarios para el funcionamiento de LACNIC. El Directorio analiza las diferentes situaciones y comparte la iniciativa de proceder con la actualización de los poderes. El Directorio resuelve otorgar un poder general de Administración, Disposición y Afectación a nombre de EM. Este poder será utilizado solo en caso de una eventual indisponibilidad del Director Ejecutivo y le encarga prepararlo para la próxima visita del Presidente y Secretario a MVD.

#### **4.9. Reporte Financiero 1er. trimestre**

DM presenta al Directorio el resumen de ejecución presupuestal del primer trimestre del 2019, destacando que los ingresos operativos se encuentran ejecutados en un 100%, mientras que los gastos operativos están al 91% y el resultado del ejercicio al 150% de lo presupuestado. A continuación se revisan los rubros que componen los Ingresos y Gastos Operativos. También se revisan las inversiones en activo Fijo - CAPEX, la Evolución de las Reservas y el Estado de Situación Financiera al 31/3/2019. El Directorio realiza una serie de consultas sobre los números presentados y sus fundamentos.

#### **4.10. Informe de Viajes Recientes:**

- Gabriel Adonaylo (Euro IX 34) comenta la reunión llevada a cabo en Toulouse y destaca que los IXP de la región son muy importantes, comenzando por los IXPs que funcionan en Brasil. Realizó una presentación en la que destacó el trabajo conjunto de las organizaciones en LAC (LACNIC, ISOC y LAC-IX) como consecuencia del MOU que se firmara durante LACNIC 29.
- Alejandro Guzmán (ARIN 43) informa que participó de la reunión y que le llamó la atención la dinámica positiva y participación del Foro de Público de Políticas en el que se discutieron varias iniciativas. Asimismo comenta presentaciones sobre IPv6 y cómo se organizaron los almuerzos con temas de interés específico para discutir y comentar.
- Javier Salazar (Mikrotik User Meeting MX), comenta que en la reunión se promocionó el acercamiento a LACNIC (a través de NIC MX) de pequeños operadores de Internet en México, que aún no cuentan con recursos numéricos de Internet y que contribuyen en la expansión de la conectividad en áreas no servidas por otros operadores.

#### **5. AOB**

Siendo las 22:30 hrs. UTC se da por terminada la reunión