

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 23 de julio de 2019 a las 17:00hrs. UTC, se reúnen los señores 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, la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM), y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ), los gerentes Diego Mena (DM), Laura Kaplan (LK) y Carlos Martínez (CM) y Josefina Fazio (JF), y de Guillermo Cicileo (GC) y Gerardo Rada (GR), en algunas de las conversaciones.

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 18 de junio de 2019
Luego de una revisión del documento, se aprueba el acta por unanimidad

2. Resolutivos

2.1. Actualización de Política de Reserva Operativa

JF presenta el tema e indica que la finalidad es actualizar la política aprobada por el Directorio en el 2016. Se propone diferenciar las disponibilidades de las inversiones y además redefinir las metas de la Reserva Operativa (mínimo, benchmark y máximo) de forma tal de adecuar los instrumentos para una gestión más efectiva de la organización ante eventuales contingencias.

DM realiza algunas aclaraciones tendientes a demostrar las ventajas de los cambios propuestos.

GA y RM, quienes se encuentran en Montevideo y han participado de las reuniones del Comité de Inversiones, manifiestan que están de acuerdo con los cambios propuestos, toda vez que simplifican el procedimiento y aportan mayor claridad y transparencia.

Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad los directores aprueban la propuesta de actualización de Política de Reserva Operativa.

2.2. Actualización de Política de Inversiones

OR presenta el tema. A continuación JF explica las actualizaciones propuestas para la Política de Inversiones, incluyendo un control de implementación por parte del CFO que deberá asegurarse que el intermediario financiero se haga responsable de los errores u omisiones de sus asesores.

Asimismo se propone modificar los objetivos de la política (mínimo y benchmark) y eliminar el máximo y que los bancos custodios sean instituciones calificadas como investment grade. También se simplifican los procedimientos.

GA y RM manifiestan que están de acuerdo con los cambios propuestos, toda vez que simplifican el procedimiento y aportan mayor claridad y transparencia.

Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad los directores aprueban la propuesta de actualización de Política de Reserva Operativa.

2.3. Revisión de procedimiento de DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO

OR presenta el tema, haciendo mención a las modificaciones incluidas en el procedimiento conforme el Directorio lo solicitó en la reunión de junio. Los Directores manifiestan sus opiniones y proponen modificaciones adicionales.

Luego de un amplio intercambio de ideas y puntos de vista se acuerda por unanimidad que el Director Ejecutivo introduzca las modificaciones consensuadas y que se proceda a la aprobación del documento en línea.

2.4. Revisión de procedimiento de ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO EN EL ASO AC

OR presenta el tema que al igual que en punto anterior el Directorio ya trató en la reunión del mes de junio. Luego de un intercambio de ideas entre los presentes, se aprueba el procedimiento por unanimidad.

3. **Discusión**

3.1. Discusión de Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC

LK presenta el tema y comenta los avances en la redacción del documento, así como el trabajo realizado con EJA para actualizar las definiciones y establecer el ámbito de aplicación. También se proponen diferentes alternativas para permitir la participación de la comunidad en el desarrollo e implementación del Código de Conducta, una vez que el mismo sea aprobado por el Directorio.

Los directores contribuyen con sus puntos de vista y se acuerda que el staff continúe trabajando en el documento y de ser posible que sea presentado en la próxima reunión de Directorio para continuar con su análisis.

3.2. Revisión Procedimiento DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DEL DIRECTORIO

OR propone que este tema sea tratado en la próxima reunión. Los directores concuerdan con lo propuesto.

4. **Informativos**

4.1. Informe de evaluación de LACNIC 31

LK presenta los resultados de la encuesta de satisfacción, siendo estos muy positivos. Los directores intercambian algunas ideas sobre la difusión de los resultados de la encuesta.

- Próximas reuniones

WM comenta que ha sido contactado por un posible sponsoreo para alguna de las reuniones del próximo año. Los directores intercambian algunas ideas sobre las próximas reuniones y

se acuerda que WM comparta el contacto a LK para continuar las conversaciones con los interesados a patrocinar.

4.2. Actualización de ejecución del Plan Operativo 2019

DM presenta los indicadores de ejecución del Plan Operativo 2019, comentando detalladamente cada uno de ellos, destacando que los niveles esperados y los alcanzados no presentan desvíos significativos que merezcan especial atención por parte del Directorio.

4.3. Reporte financiero al 30/06/2019

JF presenta los resultados financieros, comentando detalladamente cada uno de ellos, destacando que se han incrementado los ingresos por nuevas membresías y que los gastos se han ejecutado prácticamente en su totalidad, de acuerdo a las previsiones realizadas. Los restantes indicadores muestran la salud financiera de la organización sin que existan aspectos significativos que merezcan especial atención por parte del Directorio.

4.4. Presentación sobre primera fase del proyecto IRR

GC presenta el proyecto que busca contribuir a mejorar las prácticas de ruteo de los miembros y sigue las tendencias internacionales actuales. La base de datos se construirá a partir de información disponible en otras herramientas y bases de datos como por ejemplo WHOIs y RPKI y se contará con la participación de distintos miembros que se ofrecieron a colaborar. GR detalla los pasos necesarios para la implementación y los cronogramas de trabajo que se han definido, incluyendo un informe del estado de avance en oportunidad de la realización de LACNIC32.

Siendo las 19 hrs. UTC se da por terminada la reunión

Wardner Maia

Javier Salazar

Esteban Lescano

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo

Rosalía Morales

Evandro Varonil