

## ACTA DEL DIRECTORIO

El día 19 de enero de 2021 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Alejandro Guzmán (AG), Gabriel Adonaylo (GA), Evandro Varonil (EV), Carmen Denis (CD) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y la asistente para actas del directorio Macarena Segal (MS).

### 1 AGENDA Y ACTAS

#### 1.1 Aprobación de Agenda (WM 10')

**OR** presenta la agenda previamente circulada. El Directorio aprueba la agenda.

#### 1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 10')

El Directorio acuerda aprobar el acta de diciembre 2020 luego de redactar un texto introductorio para el punto 3.3 de la misma

### 2 RESOLUTIVOS

#### 2.1 Calendario de Reuniones del Directorio (OR)

**OR** presenta la propuesta del Calendario de reuniones del Directorio 2021. Las reuniones de mayo y octubre quedarán en función de la presencialidad de los eventos.

Las fechas acordadas son las siguientes:

- Martes 23 de febrero
- Martes 23 de marzo
- Martes 20 de abril
- Martes 18 de mayo
- Martes 22 de junio
- Martes 20 de julio
- Martes 17 de agosto
- Martes 21 de septiembre
- Martes 19 de octubre
- Martes 16 de noviembre
- Reunión de diciembre a definir

#### 2.2 Designaciones de cargos del Directorio (OR)

**OR** inicia la conversación para acordar la designación de cargos del Directorio para este 2021.

El Directorio escucha muestras de interés para los diferentes cargos y luego de una conversación al respecto aprueba las siguientes designaciones por unanimidad.

- **Cargos del Directorio**

<b>Nombre</b>	<b>2021</b>
Alejandro Guzmán	Presidente
Javier Salazar	Vicepresidente
Gabriel Adonaylo	Tesorero
Wardner Maia	Segundo Tesorero
Esteban Lescano	Secretario
Evandro Varonil	Segundo Secretario
Carmen Denis	Vocal

- **Designación de participación del Directorio en Comités, NRO EC y ASO AC**

**OR** explica que el premio de trayectoria es otorgado cada dos años. Este año no habrá entrega.

<b>Nombre</b>	<b>Comité de Inversiones</b>	<b>Comité de Ética</b>	<b>Comité de Riesgos</b>	<b>NRO Executive Council*</b>	<b>ASO Address Council*</b>	<b>Planeación estratégica</b>
Gabriel Adonaylo	X					
Carmen Denis		X				
Alejandro Guzmán						
Esteban Lescano				2doSem	X**	
Wardner Maia	X					X
Javier Salazar			X			
Evandro Varonil			X	1erSem		

\* Representante del Directorio

\*\* Abril 2021 - Marzo 2022

Este año no corresponde la entrega del premio Trayectoria, por lo tanto no hay designación para el Jurado.

Resolución: El Directorio aprueba la designación de Comités de Directorio por unanimidad.

## • Representante del staff en NRO RC

**OR** menciona que el período de **EM** como representante del staff en el Review Committee finalizó en diciembre 2020, por lo que propone su designación por un nuevo período. **EM** propone que posteriores designaciones de este puesto sea realizada con mayor antelación teniendo en cuenta que en enero comienzan las reuniones del RC.

Resolución: El Directorio decide ratificar a **EM** como representante del staff en el RC por el período de enero 2021 / diciembre 2021.

### 2.3 Aprobación del Calendario Electoral 2021

**MS** presenta el Calendario Electoral 2021. Menciona las fechas para las seis elecciones: Moderador PDP, Comisión Electoral, Comisión Fiscal, Directorio, ASO AC y NRO RC. Informa que la única modificación respecto al calendario 2020 es que la etapa de llamado a candidatos se acorta una semana, pasando de 4 a 3 semanas. Esta actualización se debe a que son muchas semanas de procesos electorales abiertos durante el año y el período de llamado a candidatos era el único posible de reducir. A su vez, consideramos que tres semanas es un período razonable para que se presenten candidatos interesados.

**MS** agrega que reduciendo una semana en el proceso, mejora la operativa del staff pues reduce la concurrencia de dos procesos electorales, disminuye la carga para la Comisión Electoral quien audita y vigila las elecciones.

**MS** menciona las posiciones que este año finalizan su mandato actual.

Co-moderador del PDP:	Tomás Lynch
Comisión Electoral:	Carolina Cofré y Marcelo Corradini
Comisión Fiscal:	Adriana Ibarra
Directorio:	Alejandro Guzmán, Esteban Lescano y Evando Varonil
ASO AC:	Ricardo Patara
RC:	Nathalia Sautchuk

**EL** pregunta si es posible balancear de manera distinta las diferentes elecciones. **MS** menciona que las estatutarias están restringidas por el estatuto a un período posterior a la asamblea y, por otro lado, las elecciones de la comunidad buscamos que se sincronicen con los eventos LACNIC.

Resolución: El Directorio aprueba el Calendario por unanimidad.

### 2.4 Medidas adicionales por pandemia

**OR** recuerda que en conversaciones anteriores, el Directorio había identificado la necesidad de tomar medidas que envíen un mensaje de empatía con los ISP por los posibles efectos de la pandemia sin que esto afecte la sostenibilidad financiera de LACNIC.

[REDACTED]

[REDACTED]

**OR** explica que durante las conversaciones con los NIRs se manejó la posibilidad de aplicar un descuento por pronto pago del 15% a las categorías menores (nano, small, micro) de ISP para su próxima renovación. Esto tendrá un impacto económico de 400k USD en el presupuesto aprobado por el Directorio. Cada ISP podrá tomar el descuento una sola vez.

[REDACTED]

**OR** destaca que es una excelente oportunidad para mandar un mensaje de apoyo a los asociados más pequeños que intuimos pueden estar teniendo mayor impacto por la duración de la pandemia y que podemos hacer esto sin perjudicar nuestras finanzas en el largo plazo. Además tanto LACNIC como los NIRs están en condiciones financieras para apoyar de esta manera.

**WM,GA, EL** están de acuerdo con la propuesta debido a que no tiene un impacto negativo en las finanzas de LACNIC.

**JS** resalta la importancia de aclarar que la medida no se debe al tipo de cambio, puesto que en la región es común la variación en el tipo de cambio.

**OR** informa que con la aprobación del Directorio, coordinaremos con los NIRs el envío del comunicado y la alineación de las respuestas dadas a las consultas de los asociados.

**DM** destaca que 400k USD corresponde a 0,6 meses de reserva patrimonial.

**GA** en su rol como Tesorero del Directorio confirma que la afectación a las finanzas es menor y que efectivamente no perjudica nuestra posición financiera en el largo plazo.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad las medidas adicionales de pandemia.

### **3 DISCUSIÓN**

#### 3.1 Segunda versión objetivos de CEO (OR 10')

**OR** presenta los ajustes a los objetivos del CEO, a partir de los comentarios que el Directorio realizó en la reunión de diciembre. Para el caso de los planes de sucesión, se agrega crear planes para puestos claves, pero primero tenemos que identificar cuáles son dichos puestos.

El Directorio propone evaluar los objetivos con mayor periodicidad. La última revisión de los objetivos fue en diciembre 2020, por lo que en las reuniones de marzo, junio y septiembre el Directorio volverá revisarlos.

Para la reunión de febrero, **OR** presentará la versión final.

### **4 INFORMATIVOS**

#### 4.1 Declaración de Relaciones 2021

**OR** recuerda que cada enero el Directorio debe completar la declaración de relaciones. A mediados de 2020 **EV** sugirió desarrollar un sistema para completar la declaración una única vez. El staff la está desarrollando y en febrero quedará operativa para que cada integrante pueda agregar la información e ir actualizándola.

### **5 AOBs**

#### 5.1 Capacitaciones ejecutivas

**OR** brindará información sobre cuáles universidades brindan capacitaciones presenciales.

Siendo las 18:48 hrs. UTC se da por terminada la reunión.