

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 20 de abril de 2021 a las 14:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Evandro Varonil, Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y Carmen Denis (CD) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), el director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y los gerentes Diego Mena (DM), Laura Kaplan (LK) y Mariela Rocha (MR).

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda.

OR presenta la agenda previamente circulada, el Directorio la aprueba por unanimidad. OR Informa que AG se disculpa y no podrá participar por cuestiones personales, en su ausencia preside JS.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

Se aprueba por unanimidad el acta del 23 de marzo, 2021.

2 RESOLUTIVOS

Ninguno

3 DISCUSIÓN

3.1 Reporte Trimestral Financiero (DM 10')

OR: Introduce la presentación de Diego Mena, quien presenta el Informe de Ingresos, el informe completo se compartirá al Directorio una vez que lo revise el Comité.

DM: Menciona que la membresía inicial está por encima de lo previsto, responde a la cantidad de nuevos End-Users en Colombia, por la regulación sobre IPv6. En el caso de los NIRs, al cierre del trimestre tenemos la información real, hay una desviación por debajo de lo que estimaron. En Brasil habría un enlentecimiento en la cobranza mientras que México lo atribuye a una menor cantidad de nuevos miembros. Tenemos previsto ahondar con ellos en estas diferencias.

EL: Pregunta si el requisito es para todos en el caso de Colombia. OR aclara que es para las entidades estatales de carácter nacional y entidades territoriales operadores sujetas a regulación.

3.2 Avance trimestral objetivos del CEO (OR 10')

OR: Presenta un avance de sus objetivos para este 2021. Informa que los gerentes incorporaron ya estos objetivos a los propios y están alineados en las metas. Adicionalmente,

mencionó el grado de complejidad que hoy plantean algunos objetivos para mostrar cuales requieren un seguimiento más cercano. Los objetivos señalados en amarillo muestran hoy algún grado de dificultad, por ejemplo el caso del clima organizacional por la extensión de la virtualidad o el objetivo de asegurar la sede con más de 12 meses de anticipación pues los anfitriones ya previstos tienen un límite para comprometer recursos en el futuro y es difícil promover nuevos anfitriones por la situación de incertidumbre.

Los Gastos Operativos están en rojo por la extensión de la virtualidad, se mantiene una ejecución responsable pero difícilmente llegue a los niveles previstos debido a la imposibilidad de realizar eventos y viajar. También se ve un desafío en la estrategia de comunicación de eventos híbridos, dando una participación más completa a quienes participan en línea sin desalentar la participación presencial. Es probable que no se atienda en su totalidad para el 30 de junio, sí en otra fecha posterior.

EL: Pregunta cuáles son los principales rubros afectados por la pandemia. OR: responde que son los mismos que en 2020, temas de difusión, logística del evento, viajes y becas se ven imposibilitados de ejecutar. La capacitación también tendrá una merma, se busca aprovechar la oferta en línea.

OR: El objetivo tres era definir e implementar la estructura del área de RREE, fue seleccionado el gerente, [REDACTED] comenzará el 10 de mayo, confiamos en su rápida incorporación.

EL: Felicita por la selección.

3.3 Invitación de LACChain para formar parte de L-net (OR 20')

OR: Explica que es una alianza regional integrada por diferentes actores, que tiene como respaldo a BID Lab y sigue el estándar ISO TC/307 para la gestión de Distributed Ledger Technologies (blockchains), pero descarta proyectos especulativos (cripto monedas). Participan 38 entidades de 37 países. Ya está funcionando desde el punto de vista de pruebas (primera de tres etapas). En general, las blockchains pueden ser permisionadas o no permisionadas. En este caso es del tipo público-permisionada y buscan establecer la organización que tome las decisiones y que tenga la infraestructura necesaria, e inclusive quien eventualmente apague la blockchain. Tendría una naturaleza jurídica similar a LACNIC.

Invitan a LACNIC a ser miembro fundador de esa asociación internacional, sin fines de lucro, con sede en Uruguay. OR detalla las principales funciones de la organización, muchas de ellas se correlacionan con las previstas en el estatuto de LACNIC, pero enfocadas en el desarrollo de soluciones de blockchain. Busca constituirse como una entidad neutral. BID Lab ha comprometido recursos, para lo cual ha establecido criterios para liberar el flujo de estos recursos lo que nos transmite que el riesgo está gestionado y el proceso es serio, con una previsión de un EBITDA positivo a partir del tercer año. LACNIC aportaría su experiencia en los mecanismos de gobernanza, permear nuestros valores de transparencia y rendición de cuentas en dichos principios y eventualmente nos permitirá ampliar el ecosistema de la Casa de Internet.

En base a todos estos elementos nuestra recomendación es aceptar la invitación. Estaríamos apoyando con nuestra experiencia, sumando capacidades al Internet de la región a través de la cooperación, promoviendo nuestros principios de gobernanza (transparencia, rendición de cuentas y modelos participativos). Es una propuesta seria y con riesgo gestionado.

GA: Pregunta si desde el punto de vista de la organización jurídica ya hay algo formado. OR: informa que el borrador está avanzado, sujeto a conversaciones si LACNIC tuviera alguna propuesta significativa. [REDACTED]

EL: En esta misma línea pregunta si tendremos que realizar alguna aportación societaria. OR contesta que no.

[REDACTED]

CD: Me parece muy asertivo. ¿Como socio fundador LACNIC apoya con el alojamiento en la Casa de Internet? OR: No necesariamente. Son temas independientes y por lo pronto no hay una solicitud formal al respecto. Pero podríamos hoy decidir no ser socios fundadores y eventualmente invitarlos a la casa de Internet. Sería una organización autosostenible y tendría los recursos para pagar por el espacio, confiamos en que aporte a los esfuerzos de colaboración que la Casa promueve.

WM: No hay puntos negativos, podríamos votarlo hoy mismo.

EL: En la misma línea que WM, pero propone votarlo entre los miembros del directorio presentes y que OR lo comente con JS y AG a fin de recabar su opinión sobre este tema, dado que no se encuentra previsto en la agenda como un punto resolutivo y JS y AG no están participando de la reunión en este momento.

Resolución: EL Directorio vota la incorporación de LACNIC como socio fundador de L-net, por unanimidad de los presentes, sujeto a que no existan objeciones por parte de AG y JS. OR lo comentará con los directores ausentes y si no hubiera objeciones incluiremos la ratificación de la decisión en la próxima reunión de Directorio.

4 INFORMATIVOS

4.1 Resumen de propuestas de políticas (MR 20')

OR: Introduce el tema que presenta Mariela Rocha (MR), como un resumen de las políticas que se presentarán en el foro.

MR: Son 9 las propuestas en discusión:

- LAC-2019-7: Procedimiento Electoral (Moderadores PDP), trata sobre incompatibilidades, reelección de moderadores, qué pasa si no se ratifica un moderador, etc.
- LAC-2020-1: Agregar IPv6 operativo como requisito para las transferencias de IPv6, se viene discutiendo mucho en la lista de políticas.
- LAC-2020-3: El análisis de impacto es obligatorio (PDP). Formaliza que el análisis de impacto sea obligatorio, para ayudar a la definición de consenso por parte de los moderadores. Esta versión tiene aspectos más laxos en los plazos.
- LAC-2020-4: Ajustes en las funciones del Directorio (PDP). Propone cambios. Tenemos analizada la versión 1, propone que el Directorio pueda remover a un moderador, en caso de incumplimiento además hace propuestas en ratificación de propuestas.
- LAC-2020-6: Cambios varios del PDP. Propone cambios en responsabilidades y obligaciones de los Moderadores. El análisis de impacto está finalizado.
- LAC-2020-9: Elección Moderadores PDP (es similar a la 2019-7), también propone cambios.
- LAC-2020-10: Facultar a receptores de bloque delegados para firmar ROAs (Manual). Está en discusión.
- LAC-2021-11: Modifica el punto 2.3.2.19 Inclusión del ASN originador en el WHOIS cuando estuviera disponible (Propone un reorden).
- LAC 2021-2: No competición de Propuestas (PDP).

OR: Tenemos 5 autores de propuestas, lo que es positivo por su diversidad, a la vez que genera mucha demanda a LACNIC por el análisis de impacto y si bien este aún no es obligatorio, creemos que debemos dedicarle análisis desde diversos puntos de vista.

4.2 Actualización LACNIC 35 (LK 5')

LK menciona que a la fecha hay 308 personas registradas. Hemos trabajado en simplificar el acceso al evento, con un único link de zoom para toda la semana. También probamos habilitar el micrófono y el orden para levantar la mano, que se usarán en los tutoriales y en el foro de políticas para la participación del público. Tenemos 8 patrocinadores confirmados y 5 interesados en sumarse. Habrá una herramienta de networking, para fomentar la interacción de los participantes. El evento social será estilo "Late night show", en una plataforma que se llama Hopin. Habrá 4 tutoriales. El FTL recibió 26 propuestas, el lunes 26 de abril se anunciarán los finalistas. El lunes en paralelo será el LAC Peering Forum.

GA: Para el Peering Forum estamos organizando un panel, con speakers de la industria de los juegos para que nos compartan sus perspectivas y planes.

OR: Estos eventos tienen un desafío adicional por la saturación de eventos virtuales, el equipo ha puesto manos a la obra para mantenerlo relevante, novedoso, atractivo y con herramientas que lo faciliten.

CD: Pregunta si el número de registrados está dentro de lo normal o hay una tendencia a la baja. LK: Explica que el comportamiento de registro en los eventos en línea es distinto, se concentra más cerca de la fecha. En 2020 se registraron 900 personas aproximadamente.

EL: Pregunta por los horarios. LK informa que se repite la estructura del año pasado, comenzando a las 14UTC.

4.3 Comisión del Estudio de Internet APNIC-LACNIC (OR 5')

OR: informa que hicimos el llamado para la realización del estudio, recibimos 13 propuestas de gran diversidad geográfica e intelectual (6 con personas de la región). Se descartaron 10, dos de las propuestas que quedan están dentro del presupuesto comprometido, [REDACTED] pero atiende de manera completa todos los requerimientos. Buscamos hacer foco en las fortalezas de Internet desde su surgimiento.

4.4 Inclusión de Declaración de Relaciones 2021 (OR 5')

OR reporta el avance en el proceso de Declaración de Relaciones. La Comisión Fiscal fue la última en ser avisada. Habitualmente se incluye en el acta el nombre de las personas que han hecho su declaración. A partir de ahora será un proceso vivo, cada uno actualizará su declaración en la medida de que cambien sus relaciones y se incluirá en el acta para que quede constancia pública de cada actualización.

A la fecha, las siguientes personas han actualizado su Declaración de Relaciones:

Fecha Actualización	Funcionario
04/03/2021 18:58	Oscar Robles
05/03/2021 11:12	Carlos Martinez
05/03/2021 14:43	Alfredo Verderosa
08/03/2021 16:23	Maria Gayo
09/03/2021 16:04	Florencia Bianchi
09/03/2021 16:58	Laura Kaplan
09/03/2021 17:07	Ernesto Majó
09/03/2021 20:20	Diego Mena
10/03/2021 13:19	Eduardo Jiménez de Aréchaga
12/03/2021 00:35	Gabriel Adonaylo
12/03/2021 02:08	Carmen Denis
12/03/2021 09:36	Evandro Varonil
12/03/2021 17:56	Alejandro Guzman
23/03/2021 11:35	Wardner Maia
23/03/2021 11:57	Esteban Lescano
30/03/2021 15:56	Javier Salazar
08/04/2021 21:29	Horacio Tedesco

09/04/2021 16:37	Vivian Valverde
10/04/2021 03:03	Nancy Córdova
16/04/2021 12:40	Hernán Arcidiácono
20/04/2021 10:56	Aristóteles Dantas

5 AOBs

GA respondió individualmente a solicitud de contribución para el ejercicio de planeación y plantea incluirlo como un punto para la próxima reunión. OR: resalta la importancia de la respuesta individual para que sea lo más amplia y ayude a WM, quien participará de la planeación estratégica en representación del Directorio.

Siendo las 19:10 hrs. UTC terminamos la reunión.