

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 18 de mayo de 2021 a las 14:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán, Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Evandro Varonil (EV), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y 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), Paola Blanco (PB), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y el gerente de Administración y Finanzas Diego Mena (DM)

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')

OR introduce a Paola Blanco que participará como asistente, apoyando la dinámica de la reunión y presenta la agenda previamente circulada.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

El Directorio aprueba el acta del 20 de abril, 2021.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Autorización al Director Ejecutivo para firmar estatuto L-net (OR 10')

OR recuerda que el Directorio aprobó la invitación de LACChain para formar parte de L-net en la reunión de abril, ahora solicita autorización formal para firmar el estatuto de L-net, como socio fundador.

EL menciona que es apropiado.

JS reitera que le parece muy interesante y pertinente hacer este esfuerzo.

AG comenta que es un proyecto muy interesante y las condiciones en que entra LACNIC son muy positivas.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad autorización al Director Ejecutivo para firmar el estatuto de L-net. **OR** quedó comisionado para avanzar con la firma.

3 DISCUSIÓN

3.1 Criterios para reiniciar eventos del Directorio (OR 20')

OR plantea discusión para retomar eventos, solicita opiniones y expectativas.

GA En caso de Argentina la vacunación no va a ocurrir hasta 2022. Si esperamos a estar todos vacunados tendremos dos directores menos participando en eventos.

OR: No hay expectativa de que todo el Directorio quede vacunado este año a través de los planes oficiales nacionales. Existe la posibilidad de que LACNIC promueva un encuentro, lo que genera un riesgo para los no vacunados, pero podrían vacunarse aquellos que no tengan oportunidad de hacerlo en su localidad.

EL: Hay una preocupación de quedarnos afuera de reuniones presenciales que comenzarán en el segundo semestre del año (ASO, ARIN). Estaría bueno poder acceder a las vacunas para no quedar afuera de los eventos internacionales. Muchos países están pensando en algún tipo de pasaporte sanitario. Aunque sería muy desacertado por parte de los organizadores dejar afuera a quienes no puedan concurrir por este motivo.

EV: Es una situación delicada pero practicable. En Brasil anunciaron vacunación para septiembre, pero hay un atraso por falta de insumos. Entiendo que será para 2022.

[REDACTED]

[REDACTED]

EJ: Si se decide tener esa reunión hay que tener presente el período de inmunización.

OR: Podríamos tener una expectativa de que la mayoría esté vacunado para ago-set. LACNIC tiene necesidad de conversar con el Directorio de manera permanente, siempre es muy positivo una reunión presencial. Si consideran apropiado que organicemos una reunión, previo a que tengan una vacuna me gustaría saberlo.

AG: Conozco mucha gente que ha venido a vacunarse. Reunirnos presencialmente tiene mucho valor, hay que planear bien para que no tenga un riesgo adicional.

OR: Para agosto o septiembre podría ser factible. Esto permitiría presentar los resultados de la planeación estratégica. Las reuniones presenciales comenzarán a suceder con ARIN, sería lamentable perder oportunidades de involucramiento.

WM: De llevar a cabo una reunión presencial, considero que podríamos desarrollar algún protocolo para reducir los riesgos (pruebas PCR previas, durante, distanciamiento, etc).

GA: En línea con lo que dice AG. A mi se me hace imposible pasar 15 días fuera del país.

[REDACTED]

EL: Apoyo firmemente la idea de hacer una reunión en USA que sirva para actualizar todos los temas del Directorio [REDACTED]. Mi mandato termina este año, no me gustaría despedirme sin una reunión presencial para cerrar los diferentes temas en los que venimos trabajando desde nuestra última reunión

presencial en febrero de 2020. [REDACTED]
[REDACTED]

OR: Cualquier idea complementaria avísenme y seguimos explorando.

3.2 Conversación expectativas Directorio PE 2022-2025 (Todos 45')

OR plantea cuatro preguntas para conocer las expectativas del Directorio respecto a la planeación estratégica, sus respuestas son un insumo muy importante para realizar el ejercicio FODA.

GA: Todo lo que hacemos tiene un valor importante. ¿Qué deberíamos hacer más? Los webinars son muy buenos en contenidos. Generan gran valor agregado y deberíamos profundizar en muchos de los temas, inclusive que sirvan para realizar análisis cuantitativos y cualitativos de conectividad en la región.. La semana pasada en el marco del LAC Peering Forum 2021, se vio que el streaming de audio, videos y juegos ha tomado mucha importancia, mostrando que surgen nuevos actores, los invitaría a participar.

CD: Veo de gran valor lo que hace LACNIC y lo está haciendo muy bien, resalto la iniciativa que se está llevando a cabo con APNIC. Me ocupa mucho el tema de rotación de personal, tal vez hay algo que se pueda atender. Un área de oportunidad es el vínculo con las entidades académicas, LACNIC tiene un rol importante en la construcción de capacidades y tomadores de decisiones.

EV: Una expectativa es IPv6, me preocupan los recursos de IPv4, poniendo atención al modelo de cobranza.

OR: Les dejo el planteo de compartimos su expectativas, es muy importante este feedback.

4 INFORMATIVOS

4.1 Revisión semestral de Gestión de Riesgos (LB 20')

OR: informa que la presentación que **LB** hará al Directorio ya se presentó al Comité de Riesgos (JS y EV).

LB presenta un resumen del trabajo realizado, detallando la revisión de los riesgos, su tratamiento, revalorización y una modificación a la metodología, que realizamos atendiendo una recomendación de JS dentro de las reuniones del Comité de Riesgos.

LB explica la re-valoración y señala que se materializaron 8 riesgos de los cuales uno fue revalorizado. Se identificaron 9 nuevos riesgos, que identificamos a causa de la pandemia (6) y otros en la Operación (3). Presenta la matriz de riesgos 2021 y resumen de Tableau. Informa que realizaremos un seguimiento bimensual.

OR: Es muy importante la verificación que hace LB.

4.2 Seguimiento a recomendaciones de Comisión Fiscal (LB 15')

OR: introduce la presentación de LB señalando que en cada visita la CF evalúa su revisión y plantea recomendaciones. En esta oportunidad dejó cuatro sugerencias.

LB presenta el seguimiento a cada una de las recomendaciones. Asimismo, incluye una propuesta de plan de trabajo en forma conjunta del Staff, Directorio y Comisión Fiscal para establecer el alcance de la responsabilidad de la Comisión Fiscal en el cometido de sus funciones de acuerdo a los Estatutos de LACNIC. Propone formar un equipo de trabajo y realizar una reunión por mes a partir de junio para producir una propuesta cuanto antes. **OR:** Solicita comentarios al Directorio.

GA: Con gusto integraría el grupo de trabajo, como Tesorero y tantos años en la CF quisiera participar, salvo que lo entiendan contraproducente.

EL: Cuenten conmigo, hace a la mejora institucional de LACNIC trabajar en estos temas. El abordaje es para definir concretamente cuál es el rol para que los integrantes de la CF se queden tranquilos sobre los alcances de lo que deben hacer.

CD: Pregunta para cuándo se espera el resultado de este trabajo y se pone a disposición para apoyar.

OR: Aclara que no hay un plazo establecido, el objetivo sería concluir este año.

EL: Sugiere dejar a criterio del grupo de trabajo la definición de las fuentes para este ejercicio, considerando la normativa legal uruguaya.

OR: EJA nos apoyará con la normativa de Uruguay.

5 AOBs



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