ACTA DEL DIRECTORIO

El día 2 de agosto 2022 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán (AG), 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), el director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y los gerentes Alfredo Verderosa (AV), Carlos Martínez (CM) Diego Mena (DM) y Laura Kaplan (LK).

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')

El Directorio aprueba la agenda por unanimidad.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

El acta de la reunión del 21 de junio se aprueba por unanimidad

2 RESOLUTIVOS

2.1 Reformulación Presupuesto 2022 (JF/DM 15')

Josefina Fazio **(JF)** presentó una propuesta de reformulación de presupuesto 2022 para alinearlo con las recomendaciones que la auditoría contable externa ha planteado a los Estados Financieros del 2021.
OR señala que el punto es aclarar y aprobar un principio contable que el Directorio ya aprobó para 2021 y que no se había aprobado para 2022, toda vez que el Directorio aprobó el presupuesto 2022 en diciembre de 2021 y las recomendaciones de los Auditores fue realizado en marzo 2022.
DM agrega que con la aprobación a esta reformulación, el Directorio aprobaría también la actualización del presupuesto y su publicación en la web con ambas versiones y un texto explicativo.
GA agrega que la semana pasada el staff presentó esta información al Comité de Finanzas.
JS pregunta si este criterio quedará establecido así de ahora en adelante. **JF** confirma que sí.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad la reformulación del Presupuesto 2022, estableciendo el nuevo criterio sugerido por la Auditoría Contable Externa en adelante.

2.2 Ratificación Políticas que alcanzaron consenso (MR/LK 20')

Mariela Rocha (**MR**) presenta, para ratificación del Directorio, la Política **LAC-2020-10 v2: Facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA**. Explica la evolución de la propuesta hasta alcanzar consenso y comenta cuales son los sistemas de LACNIC que se verán impactados, entre ellos: sistema RPKI y MiLACNIC. El plazo de implementación se comunicará en la lista.
CM agrega que es una excelente política, no asusta la complejidad de su implementación. En alguna reunión presencial podemos hacer una presentación más detallada.
MR continúa presentando la Política **LAC-2021-4 v2: Permiso de transferencia y no-devolución de recursos**, para ratificación del Directorio. La propuesta tuvo dos versiones, no hubo objeciones técnicas. Alcanzó el segundo consenso el 12 de julio. No tiene impacto pues aclara una práctica en el servicio. Todo los pasos que siguió esta propuesta y los tiempos de discusión se desarrollaron de acuerdo al PDP de LACNIC.
AG considera que las dos políticas van en la vía correcta.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad las Políticas LAC-2020-10 v2: Facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA y LAC-2021-4 v2: Permiso de transferencia y no-devolución de recursos.

2.3 Reuniones varias de Directorio durante LACNIC 38 (OR '10)

OR presenta el calendario propuesto al Directorio para LACNIC 38, comenzando con la reunión del Directorio el 2 de octubre y reservando slots para almuerzos con otras organizaciones.
EL se manifiesta de acuerdo en mantener almuerzos con referentes de la comunidad y organizaciones amigas, encuentra muy positivas las reuniones mantenidas en Cali. Propone aprovechar más tiempo juntos el domingo y buscar algún otro día en la semana.
AG sugiere considerar que el evento termine el viernes a mediodía, porque a la tarde queda muy poca gente.
LK señala lo complicado de lograr que todo el contenido entre en una semana. En Cali funcionó muy bien la reunión abierta en la tarde del viernes, con participación más local.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad de los Directores presentes la reunión del Directorio para el domingo 2 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

JS se retira momentáneamente de la reunión.

2.4 Llamado a elecciones NRO RC (GB '10)

OR informa que este año corresponden elecciones de la Comunidad para el NRO RC, conformado por tres miembros de cada registro.
Paula Manci (**PM**) explica que antes de la pandemia las elecciones se hacían presencialmente durante el FPP de octubre. En 2020 se usó el mismo método utilizado para elecciones

estatutarias y de moderadores y presenta alternativas para 2022 al mismo tiempo que expone las diferencias entre los métodos. Agrega que en 2021 recibimos una consulta sobre la opción de “abstención” en las votaciones del ASO AC y RC.
OR solicita al Directorio que se manifieste sobre 1) la votación en línea y 2) la posibilidad de incluir la opción de abstención.

16hrs se retira WM

EL considera que las elecciones deben ser online porque dan más posibilidades de participación, y desde el punto de vista operativo es más amigable. En cuanto a la “abstención” es una opción que podría estar en la lógica de la elección.
OR observa que de agregar la abstención es necesario considerar un nuevo procedimiento electoral. Agregar esta opción es una herramienta para conocer algo que hoy no podemos observar cuando ninguno de los candidatos tiene el apoyo de los votantes.
EJ señala que la abstención o voto blanco existía con la papeleta, si no se marcaba con una cruz a ningún candidato, tenía efecto de un voto en blanco.
OR coincide, pero agrega que no teníamos mecanismos para leer ese resultado, el mecanismo electoral definido era de darle el triunfo al candidato con más votos y no había una lectura diferente si la abstención era la opción que recibía más “votos”.
GA observa que vamos hacia la virtualidad de facto, los eventos ya son híbridos, entonces la votación también debe ser virtual.
EL se manifiesta de acuerdo con **GA**.
CD está de acuerdo con mantener la votación online e ir mejorando el proceso cuando sea pertinente. Considera que la abstención aportará valor en el futuro.
JS considera que la abstención puede actuar como un termómetro.
EL propone seguir analizando el valor de la abstención. **GA** está de acuerdo.

Resolución: El Directorio aprueba mantener la votación en línea para las elecciones del NRO RC. Adicionalmente, exploraremos para futuras elecciones incorporar la opción de abstención previa definición de un procedimiento electoral que la contemple.

3 DISCUSIÓN

3.1 Preguntas detonadoras Reglamento Disciplinario del Directorio (OR 15’)
Este punto no se trató por falta de tiempo

3.2 NDA para Comisiones (OR ’10)
Este punto no se trató por falta de tiempo

4 INFORMATIVOS

4.1 Reporte Financiero 30.06.2022 y estimación anual 2022 (JF/CG/DM 30’)

JF presenta el Reporte Financiero al 30 de junio de 2022 con el presupuesto que ya considera la reformulación aprobada por el Directorio. Informa que los ingresos están al 100% de lo previsto y que finalmente hemos vuelto a acercarnos a una ejecución de gastos cercana al 100%, muy similar a los gastos pre-pandemia. El 90% de la desviación en los resultados

financieros es debida al impacto negativo del conflicto Rusia-Ucrania en el portafolio de inversiones. Y en menor medida a un resultado por tipo de cambio producto de la apreciación del peso uruguayo frente al dólar.
DM aclara que los ingresos de los NIRs de Brasil y México son reales (porque en algunas ocasiones hemos debido utilizar valores estimados).
JF estima que la ejecución de los gastos operativos se corregirá en el segundo semestre para acercarse al 100%.
OR señala como positivo que los ingresos se comportaron tal como lo presupuestamos en este primer semestre y que recuperamos la capacidad de ejercer el gasto, con una ejecución de 90% a la fecha, lo que nos permite atender de manera más efectiva nuestras estrategias.
JF continúa presentando los resultados financieros. Aclara que la decisión de vender los títulos ante la caída del grado inversor está definida en la Política de Inversiones aprobada por el Directorio, y busca reducir el nivel de especulación de LACNIC. La ejecución del CAPEX continúa afectada por el retraso en la importación de equipamiento, producto de la situación mundial.
JF comparte la Evolución de las Reservas al 30 de junio, las cuales se encuentran dentro de los márgenes establecidos en la Política de Reservas.
DM resalta lo analizado con los tesoreros, durante su visita a Montevideo, en especial, el cambio de la Política de Reservas aprobada en marzo y su efecto en los resultados.
Carina García (**CG**) presenta el Estado de Situación Financiera. La variación observada se explica principalmente por: pagos anticipados de membresías de NIC.br de 2022, cambios de tramos del propio portafolio e inversiones adicionales temporales.
EL pregunta por el aporte anticipado de NIC.br, **OR** menciona que es una decisión de ellos y nosotros la aceptamos siempre que no perjudique a LACNIC.
DM destaca la revisión con los Tesoreros y la alineación con la Política y los benchmarks.
Continúa **JF** con la presentación de la Estimación Anual 2022, con un resultado negativo de 183k. En CAPEX estima una ejecución del 97% una vez recibidas las importaciones que están en camino. Como afectaciones extraordinarias que reducen el resultado del ejercicio señala el cambio de criterio de valuación de inversiones, el tipo de cambio y el conflicto Rusia-Ucrania. Como acciones de mitigación señala la utilización del 100% de presupuesto de "Imprevistos" y la contención del gasto, sin afectar el cumplimiento de los proyectos estratégicos.
OR destaca que a pesar de los impactos señalados las reservas permiten atender el presupuesto.
DM agrega que estamos cerca de los coeficientes de reserva establecidos en el presupuesto, como meta para fin de año.
EL agradece las aclaraciones y destaca la misión de LACNIC de brindar servicios a sus asociados.
AG sugiere adelantarse a los posibles comentarios de los miembros o la comunidad, presentando los resultados de manera positiva resaltando que en 2022 se ha podido ejecutar el presupuesto de una forma más normal comparado con los años de pandemia.
GA destaca la responsabilidad del staff en la gestión del presupuesto de LACNIC.
WM sugiere presentar un demostrativo de la evolución de las reservas desde que existe la Política y los resultados de las inversiones. Si bien este año hubo una pérdida por las inversiones hay un histórico de crecimiento de las reservas.

4.2 Avance Objetivos del CEO (OR 5’)

5 AOBs

Siendo las 19:22 hrs. UTC se da por terminada la reunión.