

## **ACTA DEL DIRECTORIO**

El día 7 de mayo de 2023 a las 10:30 horas de Mérida, México, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán (AG), Evandro Varonil (EV), Esteban Lescano (EL), Carmen Denis (CD), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y Javier Salazar (JS) 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), Ignacio Estrada (IE), Laura Kaplan (LK) y María Gayo (MG), con la presencia en algunos temas, de los miembros del staff Leticia Bozoglilianian (LB) y Mariela Rocha (MR). WM participa vía Zoom.

### **1 AGENDA Y ACTAS**

#### **1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')**

**OR** presenta los temas propuestos y ajustes a la agenda. La reunión cerrada será el lunes y contará con las visitas de las Comisiones Fiscal y Electoral. El Directorio aprueba la agenda propuesta.

#### **1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')**

El Directorio da por aprobada el acta del 11 de abril de 2022.

### **2 RESOLUTIVOS**

No se tratan temas resolutivos.

### **3 DISCUSIÓN**

- 3.1** Reglamento de Conflictos de Interés
- Queda pendiente para próxima reunión

### **4 INFORMATIVOS**

#### **4.1 Reporte Financiero Trimestral (DM 30')**

**DM** presenta el informe financiero y la ejecución del primer trimestre, explica que estamos por encima del presupuesto en ingresos operativos, básicamente debido a la cantidad de nuevos End Users de Colombia, pensamos que puede ser temporal pues en abril ya no tuvimos nuevas membresías de este tipo en Colombia. El caso de NIC México es diferente, solucionaron el retraso pendiente producto de los requisitos para el comprobante fiscal, en este trimestre pudieron facturar y cobrar gran parte de lo que estaba pendiente y por ello tuvimos ese aporte adicional de NIC México.

**OR** agrega que un buen número de entidades de gobierno están solicitando espacio IPv6 y que no lo teníamos contemplado. Héctor Velarde Díaz es quien está liderando la iniciativa del Gobierno de México, haciendo una excelente gestión.

**DM** Continúa explicando los gastos operativos, con un retraso temporal de algunas membresías, que espera se corrijan en el segundo trimestre. Señala un desvío producto de la apreciación del peso uruguayo, frente al dólar que impacta principalmente el rubro retribuciones de Staff. En Otros Resultados Netos destaca que la tasa de interés de la Reserva Federal de EEUU experimenta un crecimiento significativo desde el último trimestre de 2022 (del 3 a 5%). De continuar las tasas en el nivel actual el resultado por inversiones financieras mantendrá la tendencia positiva de este período respecto del presupuesto.

En Capex se consiguieron ahorros significativos mediante negociaciones exitosas con proveedores, lo que permitirá atender la compra de equipamiento postergado para 2024 por restricciones presupuestarias. Por último, **DM** explica la evolución de las Reservas, que se encuentran dentro de los márgenes establecidos por el Directorio en la Política de Reservas. En el Estado de Situación Financiera no hay variaciones significativas excepto los créditos por membresías y otros créditos. Ambas variaciones son temporales, derivadas de créditos por membresías con distintos períodos de renovación y otros gastos vinculados a LACNIC 39.

**JS** pregunta por los intangibles y señala que en particular el software en telefónicas se capitaliza. **DM** explica que el desarrollo fue tercerizado

**OR** agrega que está pendiente el ejercicio de Presupuesto de 2024, que ya vio el Comité de Finanzas, lo presentaremos al Directorio en la reunión de junio.

#### **4.2 Resumen propuestas foro de políticas (MR / LK 30')**

**MR** presente las 5 Propuestas de Políticas en discusión en el Foro Público de Políticas (FPP), da un breve resumen de lo que busca cada propuesta y comenta algunas observaciones que hemos realizado para cada una:

- **LAC-2020.3 v5 El Análisis de Impacto es Obligatorio**  
No consideramos relevante un proceso de discusión donde solo el autor y LACNIC participan. Queremos saber si la comunidad considera que este es un tema que deba estar especificado en el PDP.
- **LAC-2020.6 v4 Cambios varios del PDP**  
De aprobarse, esta propuesta requiere cambios en el sistema de políticas.
- **LAC-2022.3 v2 Manejo de Recursos Recuperados con origen en la Reserva para Infraestructura Crítica**  
Esta propuesta no fue ratificada en su versión anterior por el Directorio, vemos que sólo incorpora los cambios sugeridos por la comunidad en la versión original.
- **LAC-2023.1 v1 Aclaración de Consenso**  
Recomendamos repensar esta propuesta como método de resolución del problema de definición de consenso.

- **LAC-2023.2 v1 Incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual**

En general estamos de acuerdo con esta propuesta, hacemos hincapié en cuestiones de forma del Manual más que de la propuesta en sí misma.

#### **4.3 Resumen novedades LACNIC 39 (LK 20')**

**LK** presenta el resumen de novedades de LACNIC 39, el host es el Gobierno del Estado de Yucatán, que asume los gastos de contratación de las salas. Contamos con el apoyo de la Productora Wow, Totalplay que patrocina la conectividad y la infraestructura de red la brinda Voseda, con patrocinio de Cisco. El evento tuvo desafíos logísticos muy importantes. Además, tuvimos el reto de un presupuesto ajustado y altos costos. La convocatoria presencial es mayor a la esperada. **OR** señala el valioso apoyo de Carmen Denis, que entre otras cosas contribuyó al incremento de la participación.

**EL** agrega que el evento WISP viernes y sábado anterior a LACNIC 39 también contribuyó e incidió en la participación local.

**OR** menciona que esto fue coordinado con la WISP MX y que a pesar de que no contrataron el mismo centro de convenciones, mantuvieron su compromiso y lograron organizar su evento en la misma ciudad y en las fechas coordinadas previamente.

**LK** hace mención a un acuerdo de exoneración de matrícula con WISP MX para incentivar la participación local y continúa con el detalle de la agenda. La apertura oficial es el martes, con la probable participación del Gobernador de Yucatán. Hay 22 empresas patrocinadoras y 16 stands (6 de nuevas organizaciones).

**OR** agrega que no habrá un maestro de ceremonias formal y solicita retroalimentación del Directorio sobre este tema.

#### **4.4 Presentación de CFO en la Asamblea (DM 30')**

**DM** presenta el balance auditado por KPMG y el informe que emitió la Auditoría a exponer en la Asamblea.

**EL** lo ve con mensajes claros y pregunta si no debería ser más explícito sobre posibles impactos en la capacidad operativa. En este sentido, ve necesario incluir un énfasis de conexión al tema de la modificación de las cuotas.

El Directorio realiza algunas sugerencias de ajustes en los mensajes.

#### **4.5 Presentación de CEO en asamblea (OR 30')**

**OR** continúa con la presentación que realizará **AG** a la Asamblea como Presidente de LACNIC. Incluye un resumen de qué hace el Directorio, su integración, tiempo dedicado a cada tema, resoluciones recurrentes y no recurrentes y participación en eventos. Continúa con un resumen de los ajustes estatutarios 2022, y explica cuándo se completarán las vacantes.

**EL** lo ve alineado con el objetivo de transparentar la función del Directorio.

**OR** continúa con su presentación que realizará como CEO a la Asamblea, después le dará la palabra a la Comisión Electoral. Hará una breve mención a la salida de Vivían Valverde, bienvenida a Nancy Córdova y Cristobal Chapital y continúa con un breve resumen de la actividad electoral, actualización del despliegue de IPv6 y RPKI en la región, temas de procesos internos, nivel de revocaciones y seguimiento a la política de reservas.

**GA** señala que el año pasado se hizo una gran cantidad de actividad con puntos de intercambio de tráfico y le parece importante destacarlo. Es una comunidad que lo ve, que está agradecida por eso, se han invertido recursos y los beneficios son palpables.

**OR** menciona que solicitará un resumen a Carlos Martínez para incluirlo en los slides. Agrega que luego viene la actualización de cuotas, la explicación del desfazaje, la pérdida de la capacidad operativa y los planteamientos del Directorio.

**JS** observa que si no hacemos nada tenemos que limitar servicios y beneficios a los asociados y sugiere enfatizar que tendríamos que dejar de hacer cosas.

**WM** opina que debemos admitir que tendremos que hacer cosas con determinadas restricciones, ser directos, admitir que tendremos algunas pérdidas, que procuraremos tengan el menor impacto posible. **GA**, está de acuerdo con **WM**.

**EL** agrega que la pérdida de capacidad operativa por inflación es una realidad y debemos recuperarla. El aprendizaje es no dejar pasar tanto tiempo y “aprender a vivir” con actualizaciones periódicas producto de la inflación.

#### **4.6 Actualización de Gestión de Riesgos (LB 30')**

**LB** presenta la gestión de riesgos 2023 presentada al Comité de Riesgos y Seguridad de la Información. Hace un resumen de los trabajos realizados con cada una de las áreas evaluando los riesgos, controles, valoración y materialización del riesgo y en caso de corresponder una revaloración. Continúa con detalle de re-valoración de riesgo en zona roja y controles que mitigan los riesgos. Menciona que en 2022 se materializaron 10 Riesgos, de los cuales 3 fueron revalorados.

**OR:** destaca que los riesgos que se materializaron quedaron en la valoración que hicimos, solo en dos de ellos aumentamos la probabilidad de ocurrencia.

**LB** continúa con la presentación de nuevos riesgos y su valoración para 2023.

#### **4.7 Estatus de recomendaciones de Auditoría y Comisión Fiscal (LB 20')**

**LB** presenta el documento detallando el seguimiento realizado y carta de control interno de Auditoría Externa realizada por KPMG. A la fecha, ya hemos atendido las tres sugerencias realizadas por la Comisión Fiscal.

**OR** destaca el resumen de las sugerencias realizadas por la Comisión Fiscal.

#### 4.8 Reporte encuesta de Liderazgo de LACNIC (IE '20)

**OR** recuerda el ejercicio de la encuesta para evaluar el posicionamiento de LACNIC, que hacemos cada cuatro años aproximadamente. Queremos que la encuesta que hicimos este año sea la base para el futuro.

**IE** informa que el objetivo fue medir la imagen y el posicionamiento de LACNIC entre sus miembros como referentes de políticas de Internet en Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de mejorar el universo y muestra de referentes e incorporar nuevos atributos a evaluar. La base de datos tenía algunas inconsistencias, la actualizamos y generamos una nueva. **IE** explica la metodología aplicada y las características de las empresas entrevistadas. Menciona que LACNIC mantiene el liderazgo en el reconocimiento Top of Mind y Share of Mind. Muestra la gráfica de atributos con los cuales los entrevistados nos relacionan.

**EL** comenta su experiencia al contestar la encuesta, **GA** menciona que no la respondió entendiendo que por ocupar un cargo en el Directorio no debía hacerlo.

**EL** la encuentra útil, ofrece un estado de situación de los temas a trabajar, pondría la lupa en los referentes. **CD** coincide, cree que hay que enfocarse mucho en el mensaje que están dejando.

**OR** observa que debemos leer estos comentarios con cuidado y evaluar qué de todo nos interesa atender.

**CD** consulta cómo sigue. **IE** informa que sacaremos tres líneas de trabajo a partir de la encuesta y haremos una propuesta de trabajo para los próximos tres años.

#### 4.9 Declaración de relaciones (inclusión de aquellos que la actualizaron).

12/05/2023 09:48	María Franco
09/05/2023 11:58	Cristóbal Chapital
17/04/2023 19:17	Esteban Lescano

### 5 AOBs

El Directorio se reúne con la Comisión Fiscal, representada por Adriana Ibarra, Aristóteles Dantas y Hernán Arcidiácono y con la Comisión Electoral con la participación de Cristóbal Chapital, Marcelo Corradini y María José Lugo Franco.

#### 5.1 Eventos del Directorio

## **5.2 AFRINIC**

Se deja constancia que la reunión comenzó a las 10:30 am del día 7 de mayo de 2023 y siendo las 2:00 pm hora de Mérida, México del 8 de mayo, se da por finalizada.