

Este texto é uma tradução da Ata oficial assinada em espanhol. Você pode acessar o documento digitalizado e anexado ao final da tradução.

## **ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO LACNIC**

Em 6 de maio de 2025, sendo as 15h30, reúne-se a Assembleia Ordinária de Associados do Registro de Endereçamento da Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC).

Não estando presente a maioria absoluta de associados do LACNIC não existe quórum para celebrar a sessão, razão pela qual se adia a Assembleia para a segunda convocatória às 16 horas (começando efetivamente às 16h40).

Conforme declarado no Livro de Registro de Assistência de Sócios às Assembleias (em que há um detalhe dos associados presentes na Assembleia) se encontram presentes 127 associados que em conjunto reúnem 386 votos (no início da Assembleia); posteriormente entram mais sócios à sessão, atingindo um máximo de 184 associados com 567 votos (ao discutir-se os demais pontos da ordem do dia), reunindo-se o quórum de assistência requerido pelos estatutos para sessionar em segunda convocatória, pelo que a Assembleia está em condições de sessionar.

Registra-se que comparecem também os membros da Comissão Fiscal, os Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra, bem como os membros da Comissão Eleitoral, Ignacio Ribeiro e Nancy Julia Cordova Gamarra.

Registra-se que a presente Assembleia foi convocada pela Diretoria em reunião de 18 de março de 2025, e que de acordo com o artigo 15 do estatuto social, a presente convocatória foi comunicada por circular enviada aos associados com 30 dias de antecedência em 3 de abril de 2025, deixando registrado que a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos e o relatório da Comissão Fiscal, como estabelecem os estatutos, foi colocada em consideração dos associados pelo menos 15 dias antes da data de celebração da Assembleia, em 21 de abril de 2025.

Uma vez que a presente Assembleia Ordinária de Associados é legalmente constituída, se passa a tratar da ordem do dia decorrente da respectiva convocatória e é a seguinte:

- 1) Designação de Presidente e Secretário da assembleia.
- 2) Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- 3) Designação de dois sócios para a assinatura da ata.

### **1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.**

Uma vez que estão presentes Alejandro Guzmán e Esteban Lescano, Presidente e Secretário da Diretoria respectivamente, de acordo com o artigo 16 dos Estatutos Sociais, eles deverão ocupar os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia.

Em consequência, fica designado o Presidente da Diretoria Alejandro Guzmán como Presidente da Assembleia e o Secretário da Diretoria Esteban Lescano como Secretário da Assembleia.

**2. Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.**

O Presidente da Diretoria, Alejandro Guzmán, apresenta um resumo das atividades da Diretoria. Posteriormente, os integrantes da Comissão Eleitoral Ignacio Ribeiro y Nancy Julia Cordova Gamarra (em representação da mencionada comissão) fazem uma apresentação sobre as suas atividades. A seguir, o Diretor Executivo Ernesto Majó apresenta o resumo de atividades 2024, seguido do Tesoureiro da Diretoria do LACNIC Gabriel Adonaylo, o Gerente de Administração e Finanças Diego Mena, e os membros da Comissão Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra tomaram a palavra com o relatório sobre suas funções de vigilância.

Submetido à consideração da Assembleia, esta decide por maioria (526 votos a favor, 2 contra, 4 abstenções e 36 não votos) aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

**3. Designação de dois sócios para a assinatura da ata.**

Por maioria (448 votos a favor, 8 contra, 28 abstenções e 86 não votos) deliberou-se a designação de Ariel Graizer e Edmundo Cazarez para fins da assinatura da ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18h25.

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 6 de mayo de 2025, siendo las 15 y 30 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo que se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 horas (comenzando efectivamente a las 16:40 horas).

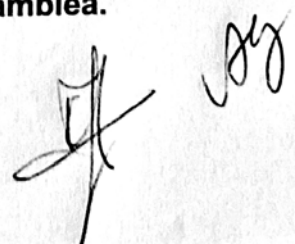
Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 127 socios que en su conjunto reúnen 386 votos (al comenzar la Asamblea), luego ingresan más socios a la sesión, alcanzando un máximo de 184 socios con 567 votos (al discutirse los demás puntos del orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono y Adriana Ibarra, así como los integrantes de la Comisión Electoral, Ignacio Ribeiro y Nancy Julia Cordova Gamarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 18 de marzo de 2025, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 3 de abril de 2025, dejándose constancia que la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal, como lo establecen los estatutos, fue puesta en consideración de los socios al menos 15 días antes de la fecha de celebración de la Asamblea, el 21 de abril de 2025.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la asamblea.
  - 2) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
  - 3) Designación de dos socios para la firma del acta.
1. **Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**



En virtud de que se encuentra presentes tanto Alejandro Guzmán como Esteban Lescano, Presidente y Secretario del Directorio respectivamente, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, deberán ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea.

En consecuencia, queda designado el Presidente del Directorio Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y el Secretario del Directorio Esteban Lescano como Secretario de la misma.

**2. Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024**

El Presidente del Directorio Alejandro Guzmán presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente los integrantes de la Comisión Electoral Ignacio Ribeiro y Nancy Julia Cordova Gamarra (en representación de dicha comisión) hacen una presentación sobre sus actividades. Luego, el Director Ejecutivo Ernesto Majó, presenta el resumen de actividades 2024, seguido del Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Archidiácono y Adriana Ibarra hacen uso de la palabra con el reporte sobre sus funciones de vigilancia.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (526 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones y 36 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

**3. Designación de dos socios para firmar el acta.**

Por mayoría (448 votos a favor, 8 en contra, 28 abstenciones y 86 no voto) se resuelve designar a Ariel Graizer y Edmundo Cazarez a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18:25 horas.

