Codification:	§ 5-1-79-0-0-0-1
Title:	Resolution approving minutes of proceedings on 12-26-2019
Promulgation Date:	January 9, 2020
Authority for Promulgation:	Próspera ZEDE ("PZ") Charter and Bylaws, as amended, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) and/or 3.09(8)

OPERATIVE TEXT OF PZ RULE/ACTION:

RESOLVED that the undersigned Technical Secretary promulgates with the prior approval of the trustees of the Próspera Council the following rule/action:

Resolution approving minutes of proceedings on 12-26-2019

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By:		
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary/Council Trustee**	
Caveat(s):		
2.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Erick A. Brimen (Mar 6, 2020)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Gabriel Delgado Ayau (Jan 22, 2020)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		

4.	Approving Promulgation?	Yes/Sí
By: oliver porter (Jan 20, 2020)		
Name: Oliver Porter	Title: Council Trustee	
Caveat(s):		

5.	Approving Promulgation?	Yes/Sí
By: Jeanette Doran (Jan 21, 2020)		
Name: Jeanette Doran	Title: Council Trustee	
Caveat(s):		

6.	Approving Promulgation?	Yes/Sí
By: Rodrigo Quercia Rodrigo Quercia (Jan 24, 2020)		
Name: Rodrigo Quercia	Title: Council Treasurer	
Caveat(s):		

7.	Approving Promulgation?	Yes/Sí
By: Deborah Mills (Jan 23, 2020)		
Name: Deborah Mills	Title: Council Trustee	
Caveat(s): Absent on January 9, 2020; vote is only as to form		

8.	Approving Promulgation?	Open Seat/Asiento abierto
By:		
Name:	Title:	
Caveat(s):		

9.	Approving Promulgation?	Open Seat/Asiento abierto
By:		
Name:	Title:	
Caveat(s):		

Technical Secretary Action		
PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?		Yes/Sí
By: 		
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary**	
Caveat(s):		
Council Secretary Certification		
Is this record certified as evidencing the official act of the PZ and duly noted in its public records?		Yes/Sí
By: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Mar 6, 2020)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		

Codificación:	§ 5-1-79-0-0-0-1
Título:	Resolución que aprueba el acta de la reunión del 26 de diciembre de 2019
Fecha de Promulgación:	9 de enero de 2020
Autoridad para la Promulgación:	Estatutos y Reglamentos de Próspera ZEDE ("PZ"), según enmendados, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) y/o 3.09(8)

TEXTO OPERATIVO DE LA REGLA/ACCIÓN PZ:

RESUELVE que el Secretario Técnico abajo firmante promulgue, con la aprobación previa de los fideicomisarios del Consejo de Próspera, la siguiente regla/acción:
Resolución que aprueba el acta de la reunión del 26 de diciembre de 2019

VOTACIÓN NOMINAL:

1.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por:		
Nombre: Tristan Monterroso	**Título: Secretario Técnico**	
Advertencia(s):		

2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Mar 6, 2020)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretarío del Consejo**	
Advertencia(s):		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Jan 22, 2020)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: O.W. Porter oliver porter (Jan 20, 2020)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jeanette Doran (Jan 21, 2020)		
Nombre: Jeanette Doran	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Rodrigo Quercia Rodrigo Quercia (Jan 24, 2020)		
Nombre: Rodrigo Quercia	**Título: Tesorero del Consejo**	
Advertencia(s):		
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Deborah Mills (Jan 23, 2020)		
Nombre: Deborah Mills	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s): Ausente el 9 de enero de 2020; el voto es sólo en cuanto a la forma		

8.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Open Seat/Asiento abierto
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
9.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Open Seat/Asiento abierto
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
Acción de la Secretarío Técnico		
Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?		Yes/Sí
Por: 		
Nombre: Tristan M. Monterroso	**Título: Secretarío Técnico**	
Advertencia(s):		

Certificación del Secretario del Consejo		
¿Está este registro certificado como evidencia del acto oficial de la PZ y debidamente anotado en sus registros públicos?		Yes/Sí
Erick A. Brimen **Por:** Erick A. Brimen (Mar 6, 2020)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretario del Consejo**	
Advertencia(s):		

PRÓSPERA ZEDE
REGULAR COUNCIL MEETING
LONG FORM MINUTES

Nature of Meeting:	Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of the Próspera ZEDE, Republic of Honduras
Date of Meeting:	December 26, 2019
Time of Meeting:	7:30 a.m. Roatan Time (8:30 a.m. Eastern Standard Time U.S.)
Address or Virtual Location of Meeting:	Between and among Technical Secretary and Council Members, as well as legislative counsel, and available by ZOOM
Agenda:	1. Approval of Minutes 2. Default Arbitration Service Provider Resolution 3. Financial Responsibility Statute
Attendees	Technical Secretary Tristan M. Monterroso Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Rodrigo Quercia and Deborah Mills Council Observer Mike Dieckmann Legal Advisor: Nick Dranias, Legislative Counsel/General Counsel, HPLLC

The Regular Meeting called to order by Technical Secretary Tristan M. Monterroso under the August 23, 2018 Charter and Bylaws of the Próspera ZEDE, as amended on September 13, 2019,

with a quorum being present at all times, with adequate notice, and without objection by all attendees.

1. Motion to approve the agenda.

Motion: Erick Brimen
Second: Doran/Porter

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Mills); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

2. Motion to approve minutes of proceedings during the December 12, 2019 meeting as amended.

Motion: Erick Brimen
Second: Doran

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Mills); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

3. Motion to suspend rules to allow for default Arbitration Service Provider resolution to be circulated for electronic vote.

Motion: Erick Brimen
Second: Delgado

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Mills); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

4. Motion to suspend rules to allow for Financial Responsibility Statute to be circulated for electronic vote.

Motion: Erick Brimen
Second: Delgado

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Mills); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

Discussion: Brimen underscored concern that insurance company representative had not responded to request for input but stated concern was mitigated by ability to set insurance limits and coverage requirements by resolution. Porter asked about including open market language to mitigate any risk of collusion by GSP in insurance market, but retracted request after Doran and Brimen indicated their preference to address all concerns about collusion and protecting open markets via a standalone rule.

5. Remaining matters tabled to next hearing and Regular Meeting adjourned by Technical Secretary Tristan M. Monterroso.

The foregoing minutes are a true and accurate record of proceedings before the Council of the Próspera ZEDE at the aforesaid meeting, and I further certify the same for the public record after approval at the next meeting of the Council.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Mar 6, 2020)

Mar 6, 2020

Erick A. Brimen, Secretary Date

PRÓSPERA ZEDE
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
MINUTOS DE FORMA LARGA

Naturaleza de la reunión:	Reunión Ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de la Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	26 de diciembre de 2019
Hora de la reunión:	7:30 a.m. Hora de Roatán (8:30 a.m. Hora del Este de los Estados Unidos)
Dirección o lugar virtual de la reunión:	Entre y entre el Secretario Técnico y los Miembros del Consejo, así como los asesores legislativos, y disponible por ZOOM
Agenda:	1. Aprobación de las actas 2. Resolución del proveedor de servicios de arbitraje por defecto 3. Estatuto de Responsabilidad Financiera
Asistentes	Secretario Técnico Tristán M. Monterroso Fideicomisarios del Consejo Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Rodrigo Quercia y Deborah Mills Observador del Consejo Mike Dieckmann Asesor legal: Nick Dranias, Consejero Legislativo/Consejero General, HPLLC

La Reunión Ordinaria convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso de acuerdo con la Carta y Estatutos de la Próspera ZEDE del 23 de agosto de 2018, enmendada el 13 de

septiembre de 2019, con quórum presente en todo momento, con la debida notificación y sin objeción por parte de todos los asistentes.

1. Moción para aprobar el orden del día.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Doran/Porter

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausentar: (1 ausente (Molinos); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

2. Moción para aprobar las actas de la reunión del 12 de diciembre de 2019, con sus enmiendas.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Doran

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
No.
Abstenerse/Abservar: (1 ausente (Molinos); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

3. Moción para suspender las reglas para permitir que la resolución del Proveedor de Servicios de Arbitraje por defecto se distribuya para su votación electrónica.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Delgado

Sí: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausentar: (1 ausente (Molinos); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

4. Moción para suspender las reglas para permitir que el Estatuto de Responsabilidad Financiera se distribuya para su votación electrónica.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Delgado

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
No.

Abstenerse/Ausentar: (1 ausente (Molinos); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

Discusión: Brimen subrayó la preocupación de que el representante de la compañía de seguros no había respondido a la solicitud de información, pero dijo que la preocupación se mitigaba por la capacidad de establecer límites y requisitos de cobertura de los seguros mediante una resolución. Porter preguntó acerca de la inclusión de un lenguaje de mercado abierto para mitigar cualquier riesgo de colusión por parte del SGP en el mercado de seguros, pero se retractó de la solicitud después de que Doran y Brimen indicaron su preferencia por abordar todas las preocupaciones sobre la colusión y la protección de los mercados abiertos a través de una norma independiente.

5. Los asuntos restantes se presentan en la próxima audiencia y la Reunión Ordinaria es aplazada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso.

Las actas anteriores son un registro verdadero y exacto de los procedimientos ante el Consejo de la Próspera ZEDE en la mencionada reunión, y además certifico las mismas para el registro público después de su aprobación en la siguiente reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Mar 6, 2020)

Mar 6, 2020

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

12-26-19 Minutes ES

Final Audit Report 2020-03-06

Created:	2020-01-20
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAv_ImHsmtTOipxclOcmAtObt999B_OtFK

"12-26-19 Minutes ES" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2020-01-20 - 10:16:34 PM GMT- IP address: 68.225.205.138

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org) for signature
2020-01-20 - 10:19:46 PM GMT

Document emailed to ebrimen@newaycapital.com for signature
2020-01-20 - 10:19:46 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co) for signature
2020-01-20 - 10:19:46 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2020-01-20 - 10:19:47 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2020-01-20 - 10:19:47 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br) for signature
2020-01-20 - 10:19:47 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2020-01-20 - 10:19:47 PM GMT

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2020-01-20 - 10:27:26 PM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2020-01-20 - 10:31:59 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2020-01-21 - 5:15:44 AM GMT- IP address: 107.13.168.44

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2020-01-21 - 5:16:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.168.44

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2020-01-21 - 6:30:21 AM GMT- IP address: 66.102.8.139

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co)
2020-01-21 - 10:24:17 PM GMT- IP address: 66.249.84.253

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2020-01-21 - 10:47:45 PM GMT- IP address: 186.2.140.19

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co)
2020-01-22 - 10:24:16 PM GMT- IP address: 128.64.160.66

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co)
Signature Date: 2020-01-22 - 10:25:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 128.64.160.66

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2020-01-22 - 10:41:58 PM GMT- IP address: 186.2.139.121

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2020-01-23 - 9:03:22 PM GMT- IP address: 190.92.43.24

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2020-01-23 - 11:09:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.139.196

Email viewed by Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br)
2020-01-24 - 0:18:11 AM GMT- IP address: 187.119.230.185

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br)
Signature Date: 2020-01-24 - 12:15:24 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.25.196.18

Email viewed by ebrimen@newaycapital.com
2020-01-27 - 2:37:10 AM GMT- IP address: 66.102.8.139

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2020-01-29 - 1:59:40 PM GMT- IP address: 66.102.8.155

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
Signature Date: 2020-01-29 - 2:07:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.144.162

Email viewed by ebrimen@newaycapital.com
2020-02-14 - 8:23:09 PM GMT- IP address: 66.102.8.159

Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) replaced signer ebrimen@newaycapital.com with ebrimen@secure-prospera.co
2020-02-19 - 3:42:15 PM GMT- IP address: 173.231.63.82

Adobe Sign

Document emailed to ebrimen@secure-prospera.co for signature

2020-02-19 - 3:42:15 PM GMT

Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) replaced signer ebrimen@newaycapital.com with Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

2020-03-06 - 6:29:55 PM GMT- IP address: 173.0.77.3

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature

2020-03-06 - 6:29:55 PM GMT

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

2020-03-06 - 6:52:06 PM GMT- IP address: 66.102.8.139

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

Signature Date: 2020-03-06 - 6:54:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 71.179.35.120

Signed document emailed to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com), Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br), oliver porter (oliverporter1@comcast.net), Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com), and 4 more

2020-03-06 - 6:54:05 PM GMT

Adobe Sign