Codification:	§ 5-1-168-0-0-0-1
Title:	Resolution Approving Minutes of Proceedings from Regular Meeting on December 16, 2021
Promulgation Date:	20-1-2022
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:

The attached Minutes of Proceedings from Regular Meeting on December 16, 2021 are hereby approved.

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By:		
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary/Council Trustee**	
Caveat(s): Ts		
2.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Erick A. Brimen (Mar 4, 2022 09:57 CST)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary/Council Trustee**	
Caveat(s):		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Gabriel Delgado Ayau (Feb 23, 2022 20:57 GMT+1)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		

4.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: oliver porter (Feb 15, 2022 07:56 EST)		
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
5.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Jeanette Doran (Feb 14, 2022 20:36 EST)		
Name: Jeanette Doran	**Title: Council Treasurer/Council Trustee**	
Caveat(s):		
6.	**Approving Promulgation?**	Absent
By: Duane McNab (Feb 16, 2022 13:00 CST)		
Name: Duane McNab	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
7.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Deborah Mills (Feb 15, 2022 08:59 EST)		
Name: Deborah Mills	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
8.	**Approving Promulgation?**	**Open Seat**
By:		
Name:	**Title:**	
Caveat(s):		
9.	**Approving Promulgation?**	**Open Seat**
By:		
Name:	**Title:**	
Caveat(s):		

Technical Secretary Action		
PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?		
By:		Yes/Sí
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary**	
Caveat(s): Ts		
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 (Mar 4, 2022 09:57 CST)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		

TECHNICAL SECRETARY PRÓSPERA ZEDE 2018-2025 SECRETARIO TÉCNICO

COUNCIL SECRETARY PRÓSPERA ZEDE 2018-2025 SECRETARIO DEL CONSEJO

Codificación:	§ 5-1-168-0-0-0-1
Título:	Resolución por la que se aprueba el acta de la reunión ordinaria del 16 de diciembre de 2021
Fecha de Promulgación:	20-1-2022
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:
Se aprueba el acta adjunta de la reunión ordinaria del 16 de diciembre de 2021.

VOTACIÓN NOMINAL:

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

2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Mar 4, 2022 09:57 CST)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretario y Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Feb 23, 2022 20:57 GMT+1)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Oliver Porter oliver porter (Feb 15, 2022 07:56 EST)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jeanette Doran (Feb 14, 2022 20:36 EST)		
Nombre: Jeanette Doran	**Título: Tesorero y Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Absent
Por: Duane McNab (Feb 16, 2022 13:00 CST)		
Nombre: Duane McNab	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Deborah Mills (Feb 15, 2022 08:59 EST)		
Nombre: Deborah Mills	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

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

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
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Mar 4, 2022 09:57 CST)	
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretarío del Consejo**
Advertencia(s):	





PRÓSPERA ZEDE
SPECIAL COUNCIL MEETING
LONG FORM MINUTES

Nature of Meeting:	Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Próspera ZEDE, Republic of Honduras
Date of Meeting:	December 16, 2021
Time of Meeting:	2:00 p.m. Tegucigalpa Time (4:00 p.m. Eastern Daylight 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, https://us02web.zoom.us/j/87686028154
Agenda:	1. Approval of Minutes from November 18, 2021 (Regular Meeting) 2. TABLED at Petitioner's request - Petition for Optimal Regulation – Sean Pawley - (e)Resident No. 96938950103499 (organizer of Seshat Bank (e)Resident No. 89240809885282 3. FIRST HEARING: Resolution to Authorize Fifth Addendum to Prospera Trust Agreement 4. Open Discussion.
Attendees	Technical Secretary/Council Trustee Tristan M. Monterroso Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter (absent for 50% of meeting), Jeanette Doran, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau, Duane McNab (absent) Council Observers: Lissa Asfura (absent), Mike Dieckmann (absent), Tom Murcott (absent), Jim Nichols (absent) Petitioner(s)/Resident(s): Sean Pawley, Christian Betancourt

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 agenda for meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan M. Monterroso

Aye: 5 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills
Nay: 0
Abstain/Absent: (2 – absent (Porter; McNab); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

Discussion: Council trustees discussed recent political events and outcomes as well as impact of same on agenda and future conduct of the Council.

2. Motion to approve minutes from November 18, 2021.

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan M. Monterroso

Aye: 5 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills
Nay: 0
Abstain/Absent: (2 – absent (Porter; McNab); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

3. Motion to suspend rules and allow electronic vote on Resolution to approve minutes from November 18, 2021.

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan M. Monterroso

Aye: 5 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills
Nay: 0
Abstain/Absent: (2 – absent (Porter; McNab); 2 – open seats)
Disposition: PASSED (as Council Action)

4. Motion (a) to authorize and approve legislative counsel to edit optimal banking regulation proposed by Seshat Bank into conformity with customary legislative style and the requisites of the Próspera Industrial Regulation Statute, (b) to suspend rules by permitting review and edits of the legislative draft electronically by petitioner and council members, and (c) to authorize and approve the petition for optimal regulation and circulation of the finalized regulation for electronic vote by Council Trustees and promulgation by Technical Secretary.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

Discussion: Final round of testimony received from Christian Betancourt and Sean Pawley regarding Seshat Bank petition; testimony from petitioner focused on addition of liquidity requirements, liquidation process, systemic risk mitigation, licensing classes, and adoption of U.S.-level AML reporting requirements in response to expert testimony and recommendations. Legislative counsel recommended allowing editing into typical style and form of Rules, as well as review and final edits by Council members and petitions, as well as authorizing electronic vote.

5. Motion to approve suspending standing rule requiring two hearings and approving vote after single hearing for all first hearing agenda items.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

6. Motion to approve resolution authorizing organization of statutory trust to assume role of Próspera Trust and Fifth Addendum to Próspera Trust Agreement.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

Discussion: Trustee advised council of recent acquisition of escrow agent licensure to support full time, rather than interim, service as trustee of the Próspera Trust.

7. Proceedings Adjourned by Technical Secretary.

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 4, 2022 09:57 CST)

Mar 4, 2022

Erick A. Brimen, Secretary Date



PRÓSPERA ZEDE
REUNIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO
ACTAS DE FORMA LARGA

Naturaleza de la reunión:	Reunión ordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	16 de diciembre de 2021
Hora de la reunión:	2:00 p.m. hora de Tegucigalpa (4:00 p.m. hora del este de Estados Unidos)
Dirección o ubicación virtual de la reunión:	Entre el Secretario Técnico y los miembros del Consejo, así como los asesores legislativos, y disponible por ZOOM, https://us02web.zoom.us/j/87686028154
Agenda:	1. Aprobación del acta de noviembre18 de 2021 (reunión ordinaria) 2. TABLADO a petición del peticionario - Petición de regulación óptima - Sean Pawley - (e)Residente nº 96938950103499 (organizador de Seshat Bank (e)Residente nº 89240809885282 3. PRIMERA AUDIENCIA: Resolución para autorizar la quinta adenda al contrato de fideicomiso de Prospera 4. Debate abierto.
Asistentes	Secretario Técnico/Consejero Tristan M. Monterroso Consejeros Erick A. Brimen, Oliver Porter (ausente el 50% de la reunión), Jeanette Doran, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau, Duane McNab (ausente) Observadores del Consejo: Lissa Asfura (ausente), Mike Dieckmann (ausente), Tom Murcott (ausente), Jim Nichols (ausente) Peticionario(s)/Residente(s): Sean Pawley, Christian Betancourt

La Reunión Ordinaria convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso bajo la Carta y los Estatutos de la Próspera ZEDE del 23 de agosto de 2018, modificados el 13 de septiembre de 2019, habiendo quórum en todo momento, con la debida antelación, y sin objeción por parte de todos los asistentes.

1. Moción para aprobar el orden del día de la reunión.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Tristan M. Monterroso

Sí: 5 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (2- ausentes (Porter; McNab); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

Discusión: Los administradores del Consejo debatieron los recientes acontecimientos políticos y sus resultados, así como el impacto de los mismos en el orden del día y la futura conducta del Consejo.

2. Moción para aprobar el acta de noviembre 18, 2021.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Tristan M. Monterroso

Sí: 5 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (2 - ausentes (Porter; McNab); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

3. Moción para suspender las reglas y permitir la votación electrónica de la Resolución para aprobar el acta del 18 de noviembre de 2021.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Tristan M. Monterroso

Sí: 5 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (2 - ausentes (Porter; McNab); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

4. Moción (a) para autorizar y aprobar que el consejo legislativo edite la regulación bancaria óptima propuesta por el Banco Seshat de conformidad con el estilo legislativo habitual y los requisitos del Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, (b) para suspender las reglas permitiendo la revisión y edición del proyecto legislativo electrónicamente por el peticionario y los miembros del consejo, y (c) para autorizar y aprobar la petición de regulación óptima y la circulación de la regulación finalizada para la votación electrónica de los administradores del consejo y la promulgación por el secretario técnico.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 6 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (1- ausente (McNab); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

Debate: Se recibió la última ronda de testimonios de Christian Betancourt y Sean Pawley en relación con la petición de Seshat Bank; el testimonio del peticionario se centró en la adición de requisitos de liquidez, el proceso de liquidación, la mitigación del riesgo sistémico, las clases de licencias y la adopción de requisitos de información ALD a nivel de Estados Unidos en respuesta al testimonio y las recomendaciones de los expertos. El asesor legislativo recomendó que se permitiera la edición en el estilo y la forma típicos del Reglamento, así como la revisión y la edición final por parte de los miembros del Consejo y las peticiones, así como la autorización de la votación electrónica.

5. Moción para aprobar la suspensión de la norma permanente que exige dos audiencias y la aprobación de la votación tras una única audiencia para todos los puntos del orden del día de la primera audiencia.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 6 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (1- ausente (McNab); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como acción del Consejo)

6. Moción para aprobar la resolución que autoriza la organización de un fideicomiso estatutario para asumir el papel del Fideicomiso Próspera y la Quinta Adenda al Acuerdo del Fideicomiso Próspera.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 6 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, Porter, Mills
No: 0
Abstención/Absentismo: (1- ausente (McNab); 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO (como Resolución)

Discusión: El fideicomisario informó al consejo de la reciente adquisición de la licencia de agente de custodia para apoyar el servicio de tiempo completo, en lugar de interino, como fideicomisario del Fideicomiso Próspera.

7. El Secretario Técnico levanta la sesión.

El acta anterior es un registro fiel y exacto de los procedimientos ante el Consejo de la Próspera ZEDE en la mencionada reunión, y además certifico la misma para el registro público después de la aprobación en la próxima reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Mar 4, 2022 09:57 CST)

Mar 4, 2022

Erick A. Brimen, Secretario Fecha



§5-1-168-0-0-0-1 Resolution Approving Minutes 12-16-21

Final Audit Report 2022-03-04

Created:	2022-02-14
By:	Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA92SKSAjP8QGA1OgNDKIts5R4biQ0DLES

"§5-1-168-0-0-0-1 Resolution Approving Minutes 12-16-21" History

Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2022-02-14 - 8:32:51 PM GMT- IP address: 45.152.182.134

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2022-02-14 - 8:39:10 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2022-02-14 - 8:39:10 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2022-02-14 - 8:39:10 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2022-02-14 - 8:39:12 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2022-02-14 - 8:39:13 PM GMT

Document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn) for signature
2022-02-14 - 8:39:14 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2022-02-14 - 8:39:14 PM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2022-02-14 - 8:39:16 PM GMT- IP address: 74.125.210.93

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2022-02-14 - 9:38:30 PM GMT- IP address: 199.87.208.53

Adobe Sign

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2022-02-15 - 0:25:39 AM GMT- IP address: 107.77.233.165

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2022-02-15 - 1:17:18 AM GMT - Time Source: server- IP address: 209.95.143.205

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2022-02-15 - 1:35:41 AM GMT- IP address: 107.77.235.150

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2022-02-15 - 1:36:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.168.44

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2022-02-15 - 12:56:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.77.233.165

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2022-02-15 - 1:59:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.233.185.202

Email viewed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
2022-02-16 - 6:45:01 PM GMT- IP address: 45.7.237.108

Document e-signed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
Signature Date: 2022-02-16 - 7:00:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.108

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2022-02-22 - 4:43:41 PM GMT- IP address: 66.249.88.219

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2022-02-23 - 7:57:06 PM GMT- IP address: 46.172.236.196

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2022-02-23 - 7:57:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.172.236.196

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2022-03-04 - 3:55:44 PM GMT- IP address: 74.125.210.93

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2022-03-04 - 3:57:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.5.64.226

Agreement completed.
2022-03-04 - 3:57:55 PM GMT

Adobe Sign