| | |
|---|---|
| **Codification:** | § 5-1-127-0-0-0-1 |
| **Title:** | Resolution approving Minutes from January 21, 2021 Regular Meeting of Technical Secretary and Council of Trustees |
| **Promulgation Date:** | 18/02/2021 |
| **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 the from January 21, 2021 Regular Meeting of Technical Secretary and Council of Trustees are approved.

**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<br>Erick A. Brimen (May 9, 2021 07:10 MDT) | | |
| **Name: Erick A. Brimen** | **Title: Council Secretary/Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **3.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Gabriel Delgado Ayau<br>Gabriel Delgado Ayau (Mar 19, 2021 19:11 MDT) | | |
| **Name: Gabriel Delgado Ayau** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** oliver porter (Mar 15, 2021 21:19 EDT) | | |
| **Name: Oliver Porter** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| **5.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Jeanette Doran (Mar 16, 2021 09:21 EDT) | | |
| **Name: Jeanette Doran** | **Title: Council Treasurer/Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **6.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Duane McNab (Mar 16, 2021 13:05 MDT) | | |
| **Name: Duane McNab** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **7.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Deborah Mills (Mar 17, 2021 13:50 EDT) | | |
| **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):** | | |
| | | |
| **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 (May 9, 2021 07:10 MDT) | | |
| **Name: Erick A. Brimen** | **Title: Council Secretary** | |
| **Caveat(s):** | | |

SECRETARIO TÉCNICO PRÓSPERA ZEDE 2021 TECHNICAL SECRETARY

COUNCIL SECRETARY PRÓSPERA ZEDE 2018-2025 SECRETARIO DEL CONSEJO

| | |
|---|---|
| **Codificación:** | § 5-1-127-0-0-0-1 |
| **Título:** | Resolución por la que se aprueba el acta de la reunión ordinaria del 21 de enero de 2021 del secretario técnico y del consejo de administración |
| **Fecha de Promulgación:** | 18/02/2021 |
| **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:**

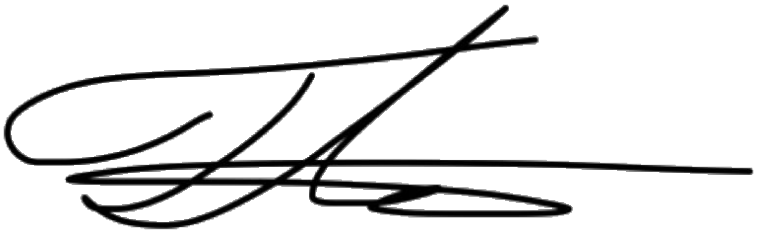
RESUELVE que el Secretario Técnico abajo firmante promulgue, con la aprobación previa de los fideicomisarios del Consejo de Próspera, la siguiente regla/acción:
Se aprueba el acta adjunta de la Reunión Ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Fideicomisarios del 21 de enero de 2021.

**VOTACIÓN NOMINAL:**

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

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| Erick A. Brimen<br>**Por:** Erick A. Brimen (May 9, 2021 07:10 MDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Erick A. Brimen** | **Título: Secretario y Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **3.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| Gabriel Delgado Ayau<br>**Por:** Gabriel Delgado Ayau (Mar 19, 2021 19:11 MDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Gabriel Delgado Ayau** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **4.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| O. Porter<br>**Por:** oliver porter (Mar 15, 2021 21:19 EDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Oliver Porter** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **5.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Jeanette Doran (Mar 16, 2021 09:21 EDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Jeanette Doran** | **Título: Tesorero y Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **6.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Duane McNab (Mar 16, 2021 13:05 MDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Duane McNab** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **7.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Deborah Mills (Mar 17, 2021 13:50 EDT) | | Yes/Sí |
| **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):** | | |
| | | |

| 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 (May 9, 2021 07:10 MDT) | |
| **Nombre: Erick A. Brimen** | **Título: Secretarío del Consejo** |
| **Advertencia(s):** | |

**PRÓSPERA ZEDE**
**REGULAR 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:** | January 21, 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. Revisit December 17, 2020 Meeting to Cure Lack of Quorum.<br>2. Reapproval of Minutes from November 19, 2020.<br>3. Revisit Discussion of Annual Report contents for 2020.<br>4. Adoption and Ratification of Minutes from December 17, 2020.<br>5. Resolution Declaring Admissibility of Worker's Compensation valuations for use in workplace injury litigation before the Labor Division (first hearing).<br>6. Resolution Exempting Highly Paid Employees from Overtime Requirement (first hearing).<br>7. Resolution Approving Response to Ernst & Young Audit Report Relative to the Office of the Technical Secretary (first hearing).<br>8. Discussion of incorporation standards and procedures.<br>9. Open Discussion. |
| **Attendees** | Technical Secretary Tristan M. Monterroso<br><br>Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Jeanette Doran, Duane McNab, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau<br><br>Council Observers: Lissa Asfura, Mike Dieckmann, Tom Murcott (absent), Jim Nichols (absent). |

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: Duane McNab

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

2. Motion to (a) approve minutes from November 19, 2020; (b) revisit Discussion of Annual Report contents for 2020; and (c) adopt and ratify minutes and proceedings from December 17, 2020.

Motion: Erick Brimen
Second: Duane McNab

Aye: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

3. Discussion of Resolution Declaring Admissibility of Worker's Compensation valuations for use in workplace injury litigation before the Labor Division (first hearing), Resolution Exempting Highly Paid Employees from Overtime Requirement (first hearing), Resolution Approving Response to Ernst & Young Audit Report Relative to the Office of the Technical Secretary (first hearing); including observers Lissa Asfura and Mike Dieckmann, each of whom addressed the merits of the resolutions.

4. Motion to suspend the rules and authorize legislative council to draft a resolution for electronic vote by the Council and Technical Secretary authorizing Tristan M. Monterroso in his capacities as Technical Secretary of Prospera ZEDE and as sole administrator of Prospera Foundation, SA to enter into an extension of the maturity date of the $197k convertible note between the two entities until 12/31/22 and to make any other reasonable amendment to the note to correct any typographical error discrepancy noted by Ernst & Young.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

8. 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, Secretary Date

**PRÓSPERA ZEDE**
**REUNIÓN ORDINARIA 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:** | 21 de enero 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. Revisar la reunión del 17 de diciembre de 2020 para subsanar la falta de quórum.<br>2. Reaprobación del acta del 19 de noviembre de 2020.<br>3. Revisar el debate sobre el contenido del Informe Anual para 2020.<br>4. Aprobación y ratificación del acta del 17 de diciembre de 2020.<br>5. Resolución por la que se declara la admisibilidad de las valoraciones de las indemnizaciones por accidentes de trabajo para su uso en los litigios por lesiones laborales ante la División de Trabajo (primera vista).<br>6. Resolución por la que se exime a los empleados mejor pagados del requisito de horas extraordinarias (primera audiencia).<br>7. Resolución por la que se aprueba la respuesta al informe de auditoría de Ernst & Young relativo a la Oficina del Secretario Técnico (primera audiencia).<br>8. Debate sobre las normas y procedimientos de incorporación.<br>9. Debate abierto. |
| **Asistentes** | Secretario técnico Tristan M. Monterroso<br><br>Consejeros Erick A. Brimen, Oliver Porter, Jeanette Doran, Duane McNab, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau<br><br>Observadores del Consejo: Lissa Asfura, Mike Dieckmann, Tom Murcott (ausente), Jim Nichols (ausente). |

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: Duane McNab

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

2. Moción para (a) aprobar el acta del 19 de noviembre de 2020; (b) volver a discutir el contenido del Informe Anual para 2020; y (c) adoptar y ratificar el acta y los procedimientos del 17 de diciembre de 2020.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Duane McNab

Sí: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

3. Discusión de la Resolución por la que se declara la admisibilidad de las valoraciones de la compensación de los trabajadores para su uso en los litigios por lesiones en el lugar de trabajo ante la División Laboral (primera audiencia), la Resolución por la que se exime a los empleados altamente remunerados del requisito de horas extraordinarias (primera audiencia), la Resolución por la que se aprueba la respuesta al informe de auditoría de Ernst & Young relativo a la Oficina del Secretario Técnico (primera audiencia); incluyendo a los observadores Lissa Asfura y Mike Dieckmann, cada uno de los cuales abordó el fondo de las resoluciones.

4. Moción para suspender las reglas y autorizar al consejo legislativo a redactar una resolución para su votación electrónica por el Consejo y el Secretario Técnico autorizando a Tristán M. Monterroso en su calidad de Secretario Técnico de Prospera ZEDE y como administrador único de la Fundación Prospera, SA a celebrar una extensión de la fecha de vencimiento del pagaré convertible de $197k entre las dos entidades hasta el 31/12/22 y a realizar cualquier otra

modificación razonable del pagaré para corregir cualquier discrepancia de error tipográfico señalada por Ernst & Young.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

8. El Secretario Técnico Tristan M. Monterroso levanta la sesión ordinaria.

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, Secretario Fecha

# §5-1-127-0-0-0-1 Rule-Council Action Roll Call Template Approval of Minutes 1-21-21

Final Audit Report 2021-05-09

| | |
|---|---|
| Created: | 2021-03-16 |
| By: | Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAVDpjf4SypgjPaamg71Y9JdNhyiXvJQJO |

## "§5-1-127-0-0-0-1 Rule-Council Action Roll Call Template Approval of Minutes 1-21-21" History

Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2021-03-16 - 1:05:50 AM GMT- IP address: 98.177.55.190

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2021-03-16 - 1:08:29 AM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2021-03-16 - 1:08:29 AM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2021-03-16 - 1:08:29 AM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2021-03-16 - 1:08:30 AM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2021-03-16 - 1:08:30 AM GMT

Document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn) for signature
2021-03-16 - 1:08:31 AM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2021-03-16 - 1:08:31 AM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2021-03-16 - 1:08:34 AM GMT- IP address: 66.102.8.213

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2021-03-16 - 1:16:34 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Adobe Sign

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2021-03-16 - 1:19:03 AM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2021-03-16 - 1:20:20 AM GMT- IP address: 186.2.140.190

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2021-03-16 - 5:57:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.125

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2021-03-16 - 1:21:02 PM GMT- IP address: 107.13.168.44

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2021-03-16 - 1:21:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.168.44

Email viewed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
2021-03-16 - 7:04:42 PM GMT- IP address: 45.7.237.108

Document e-signed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
Signature Date: 2021-03-16 - 7:05:53 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.108

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2021-03-17 - 5:42:12 PM GMT- IP address: 75.74.200.197

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-17 - 5:50:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 75.74.200.197

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2021-03-20 - 1:10:25 AM GMT- IP address: 181.174.71.142

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2021-03-20 - 1:11:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 181.174.71.142

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2021-03-22 - 6:13:25 PM GMT- IP address: 74.125.210.39

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2021-03-23 - 3:47:15 AM GMT- IP address: 74.125.210.39

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2021-05-03 - 6:16:54 PM GMT- IP address: 74.125.210.47

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2021-05-09 - 1:08:59 PM GMT- IP address: 74.125.210.43

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2021-05-09 - 1:10:32 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.234.233.67

Adobe Sign

Agreement completed.

2021-05-09 - 1:10:32 PM GMT

Adobe Sign