| | |
|---|---|
| **Codification:** | § 5-1-97-0-0-0-1 |
| **Title:** | Minutes of the April 9, 2020 Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees |
| **Promulgation Date:** | Latest Date of Signature Below. |
| **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 the April 9, 2020 Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees

**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 (Apr 23, 2020) | | |
| **Name: Erick A. Brimen** | **Title: Council Secretary** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **3.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Gabriel Delgado Ayau (Apr 25, 2020) | | |
| **Name: Gabriel Delgado Ayau** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** oliver porter (Apr 23, 2020) | | |
| **Name: Oliver Porter** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| **5.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Jeanette Doran (Apr 23, 2020) | | |
| **Name: Jeanette Doran** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **6.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Rodrigo Quercia (Apr 23, 2020) | | |
| **Name: Rodrigo Quercia** | **Title: Council Treasurer** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **7.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Deborah Mills (Apr 24, 2020) | | |
| **Name: Deborah Mills** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **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<br>Erick A. Brimen (Apr 23, 2020) | | |
| **Name: Erick A. Brimen** | **Title: Council Secretary** | |
| **Caveat(s):** | | |

| | |
|---|---|
| **Codificación:** | § 5-1-97-0-0-0-1 |
| **Título:** | Acta de la Reunión Ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 9 de abril de 2020 |
| **Fecha de Promulgación:** | Última fecha de la firma a continuación |
| **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 Ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 9 de abril de 2020

**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 (Apr 23, 2020) | | |
| **Nombre: Erick A. Brimen** | **Título: Secretarío del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **3.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | Yes/Sí |
| **Por:** Gabriel Delgado Ayau (Apr 25, 2020) | | |
| **Nombre: Gabriel Delgado Ayau** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **4.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | Yes/Sí |
| **Por:** oliver porter (Apr 23, 2020) | | |
| **Nombre: Oliver Porter** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **5.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | Yes/Sí |
| **Por:** Jeanette Doran (Apr 23, 2020) | | |
| **Nombre: Jeanette Doran** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **6.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | Yes/Sí |
| **Por:** Rodrigo Quercia Rodrigo Quercia (Apr 23, 2020) | | |
| **Nombre: Rodrigo Quercia** | **Título: Tesorero del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **7.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | Yes/Sí |
| **Por:** Deborah Mills (Apr 24, 2020) | | |
| **Nombre: Deborah Mills** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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<br>**Por:** Erick A. Brimen (Apr 23, 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:** | April 9, 2020 |
| **Time of Meeting:** | 7:30 a.m. Tegucigalpa Time (8:30 a.m. Eastern 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<br>2. First Hearing – Statute Amending Various Statutes to Reference "Best Practice Peer Country"<br>3. First Hearing - Resolution Amending Resolution to Reference "Best Practice Peer Country"<br>4. Discussion of Possible Selection of Duane McNab to Council<br>5. Discussion of COVID-19 committee report |
| **Attendees** | Technical Secretary Tristan M. Monterroso<br><br>Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran.<br><br>Legal Advisor: Nick Dranias, Legislative Counsel/General Counsel, HPLLC<br><br>Observer: Duane McNab |

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 amend agenda to include discussion of selection of Duane McNab to Trustee of the

Council and to approve the agenda.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

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

2. Motion to electronically vote to approve minutes of March 26, 2020 meeting by electronic vote.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

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

3. Motion to suspend the rules to advance Statute Amending Various Statutes to Reference "Best Practice Peer Country" and Resolution Amending Resolution to Reference "Best Practice Peer Country" to an electronic vote for promulgation.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

4. Discussion of Duane McNab's qualifications, background and possible selection as Trustee.

Discussion: All council members present inquired of Duane McNab's background, character, commitment to the rule of law and the advancement of the Honduran people, and desire to serve

as a Trustee of the Council of Trustees. All were impressed with McNab's responses as indicating his competence and capacity to serve.

5. COVID-19 Discussion Among Council Members

Discussion: Council discussed how the ZEDE can help Honduras and the United States overcome challenges associated with COVID-19. McNab underscored the need to diversify industries and business opportunities on the Island of Roatan.

6. 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 (Apr 23, 2020)

Apr 23, 2020

Erick A. Brimen, Council Secretary Date

**PRÓSPERA ZEDE**
**REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO**
**LARGOS MINUTOS DE FORMA**

| | |
|---|---|
| **Naturaleza de la reunión:** | Reunión ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de la Próspera ZEDE, República de Honduras |
| **Fecha de la reunión:** | 9 de abril de 2020 |
| **Hora de la reunión:** | 7:30 a.m. Hora de Tegucigalpa (8:30 a.m. Hora del Este de los EE.UU.) |
| **Dirección o lugar virtual de la reunión:** | Entre y entre el Secretario Técnico y los Miembros del Consejo, así como el consejo legislativo, y disponible por ZOOM |
| **Agenda:** | 1. Aprobación de las actas<br>2. Primera audiencia - Estatuto que modifica varios estatutos para referirse a "País de mejores prácticas"<br>3. Primera audiencia - Resolución que modifica la resolución para referirse al "país de mejores prácticas".<br>4. Discusión sobre la posible selección de Duane McNab para el Consejo<br>5. Discusión del informe del comité COVID-19 |
| **Asistentes** | Secretario Técnico Tristan M. Monterroso<br><br>Fideicomisarios del Consejo Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran.<br><br>Asesor legal: Nick Dranias, Consejero Legislativo/Asesor General, HPLLC<br><br>Observador: Duane McNab |

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

enmendada el 13 de septiembre de 2019, con quórum en todo momento, con la debida notificación y sin objeciones de todos los asistentes.

1. Moción para enmendar la agenda para incluir la discusión de la selección de Duane McNab

para el Consejo y para aprobar la agenda.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 5 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausente: (2 ausentes (Quercia; Mills); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

2. Moción para votar electrónicamente para aprobar las actas de la reunión del 26 de marzo de

2020 por votación electrónica.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 5 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausente: (2 ausentes (Quercia; Mills); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

3. Moción para suspender las reglas para avanzar el Estatuto que enmienda varios estatutos para referirse a "País de Mejores Prácticas" y Resolución que enmienda la Resolución para referirse a "País de Mejores Prácticas" a un voto electrónico para su promulgación.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 5 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausente: (2 ausentes (Quercia; Mills); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

4. Discusión de las calificaciones, antecedentes y posible selección de Duane McNab como Fideicomisario.

Discusión: Todos los miembros del Consejo presentes preguntaron por los antecedentes, el carácter y el compromiso de Duane McNab con el estado de derecho y el progreso del pueblo hondureño, y su deseo de servir como miembro del Consejo de Administración. Todos quedaron impresionados por las respuestas de McNab, que indicaban su competencia y capacidad para servir.

5. COVID-19 Discusión entre los miembros del Consejo

Discusión: El Consejo debatió cómo la ZEDE puede ayudar a Honduras y a los Estados Unidos a superar los desafíos asociados a COVID-19. McNab subrayó la necesidad de diversificar las industrias y las oportunidades de negocio en la isla de Roatán.

6. La reunión ordinaria fue suspendida 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 lo mismo para el registro público después de la aprobación en la siguiente reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Apr 23, 2020)

Apr 23, 2020

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

# §5-1-97-0-0-0-1 4-9-20 Minutes

Final Audit Report 2020-04-28

| | |
|---|---|
| Created: | 2020-04-23 |
| By: | Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAs80OEPKSOO7e2ODHUDXuVM-ZIY0SSWbS |

## "§5-1-97-0-0-0-1 4-9-20 Minutes" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2020-04-23 - 7:59:54 PM GMT- IP address: 172.83.43.136

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2020-04-23 - 8:03:20 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2020-04-23 - 8:03:21 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co) for signature
2020-04-23 - 8:03:21 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2020-04-23 - 8:03:21 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2020-04-23 - 8:03:21 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br) for signature
2020-04-23 - 8:03:21 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2020-04-23 - 8:03:21 PM GMT

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-04-23 - 8:03:26 PM GMT- IP address: 66.102.8.145

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2020-04-23 - 8:03:48 PM GMT- IP address: 107.13.168.44

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2020-04-23 - 8:04:24 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.168.44

Adobe Sign

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2020-04-23 - 8:06:34 PM GMT- IP address: 186.2.141.137

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2020-04-23 - 8:41:35 PM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2020-04-23 - 8:42:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br)
2020-04-24 - 1:27:03 AM GMT- IP address: 187.37.218.118

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br)
Signature Date: 2020-04-24 - 1:27:20 AM GMT - Time Source: server- IP address: 187.37.218.118

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2020-04-24 - 1:59:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 71.179.35.120

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-04-24 - 1:31:16 PM GMT- IP address: 66.102.8.145

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2020-04-24 - 7:36:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.92.43.45

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co)
2020-04-25 - 3:06:23 PM GMT- IP address: 181.209.233.150

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co)
Signature Date: 2020-04-25 - 3:07:00 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.209.233.150

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-04-25 - 8:14:08 PM GMT- IP address: 66.102.8.151

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-04-26 - 8:06:24 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-04-28 - 11:43:28 PM GMT- IP address: 66.102.8.151

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2020-04-28 - 11:44:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.124

Signed document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn), Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.co), Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com), Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com), and 4 more
2020-04-28 - 11:44:05 PM GMT

Adobe Sign