

ROATÁN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OVERSIGHT COMMITTEE

RFSAOC Oversight Committee Action	X	Resolution Number:	1	Meeting Date (n/a if by consent):	n/a
Other Action				Effective Date:	April 13, 2022
Title:		RFSA Oversight Committee Inaugural Action by Unanimous Consent			
Authority for Promulgation:		Próspera Amended Charter, 1-3-36-0-0-0-3.16; Próspera Financial Regulation A, §3-2-164-0-0-0-1; Próspera Resolution, §5-1-170-0-0-0-1			
OPERATIVE TEXT OF ACTION:					
RESOLVED that pursuant to the below indicated allocation of votes/or indication of approval/consent, which meets the necessary threshold, with the necessary quorum being present if the action is based on a meeting as indicated above, the following proposed action or inaction is authorized, ratified and approved, as applicable, on behalf of the Roatán Financial Services Authority Oversight Committee (“RFSAOC”) and the relevant personnel of the same may take all reasonable and necessary action to effectuate the same within the scope of this resolution: 1. The attached RFSAOC Charter is adopted as providing the fundamental rules of internal governance for the RFSAOC; 2. The appointment of José Luis Moncada, Dr. Riddhi Sohan Dasgupta, Alexander P. Rolfe, and Chirag Shah to the Roatán Financial Services Authority by the Financial Center Subcommittee of the Board of North Bay GSP, Inc. is hereby confirmed based on their outstanding qualifications effective immediately upon publication of this Resolution.					
ROLL CALL OF VOTES/CONSENT:					
1.		Approving Action?		Yes	
By: 					
Name: Tristan M. Monterroso		Title/Capacity: RFSAOC Member (outgoing Technical Secretary)			
Votes Cast: All		Caveat(s) to Vote: Vote(s) should be construed as cast in the relevant capacity			
2.		Approving Action?		Yes	
By:  Jorge C. Colindres (Apr 13, 2022 13:57 MDT)					
Name: Jorge Colindres		Title/Capacity: RFSAOC Member (incoming Technical Secretary)			
Votes Cast: All		Caveat(s) to Vote: Vote(s) should be construed as cast in the relevant capacity			

ROATÁN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OVERSIGHT COMMITTEE

3.	Approving Action?		Yes
By: <u>Erick A. Brimen</u> Erick A. Brimen (Apr 14, 2022 12:25 CDT)			
Name: Erick A. Brimen		Title/Capacity: RFSAOC Member (Council Secretary)	
Votes Cast: All		Caveat(s) to Vote: Vote(s) should be construed as cast in the relevant capacity	
4.	Approving Action?		Yes
By: <u>Jeanette K. Doran</u> Jeanette Doran (Apr 13, 2022 16:12 EDT)			
Name: Jeanette K. Doran		Title/Capacity: RFSAOC Member (Council Treasurer)	
Votes Cast: n/a		Caveat(s) to Vote: Vote(s) should be construed as cast in the relevant capacity	
Certification			
Is this record certified as evidencing the official act of the RFSAOC and duly noted in its official records?			Yes
By: <u>Erick A. Brimen</u> Erick A. Brimen (Apr 14, 2022 12:25 CDT)			
Name: Erick A. Brimen		Title/Capacity: Council Secretary	
Caveat(s) to Certification:			

COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE ROATÁN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Acción del Comité de Supervisión de la RFSAOC	X	Número de resolución:	1	Fecha de la reunión (n/a si es por consentimiento): Fecha de entrada en vigor:	n/a Abril 13, 2022
Otra acción					
Título:	Acción inaugural del Comité de Supervisión de la RFSA por consentimiento unánime				
Autoridad para la promulgación:	Carta de Próspera, 1-3-36-0-0-3.16; Reglamento Financiero A de Próspera, §3-2-164-0-0-0-1; Resolución de Próspera, §5-1-170-0-0-1				
TEXTO OPERATIVO DE LA ACCIÓN:					
SE RESUELVE que, de conformidad con la asignación de votos/indicación de aprobación/consentimiento que se indica a continuación, que cumple con el umbral necesario, estando presente el quórum necesario si la acción se basa en una reunión como se indica más arriba, se autoriza, ratifica y aprueba, según corresponda, la siguiente acción o inacción propuesta en nombre del Comité de Supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán ("RFSAOC") y el personal pertinente del mismo puede tomar todas las medidas razonables y necesarias para llevarla a cabo dentro del ámbito de esta resolución: 1. Se adopta la Carta de la RFSAOC adjunta como norma fundamental de gobierno interno de la RFSAOC; 2. Se confirma el nombramiento de José Luis Moncada, Dr. Riddhi Sohan Dasgupta, Alexander P. Rolfe y Chirag Shah a la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán por el Subcomité del Centro Financiero de la Junta Directiva de North Bay GSP, Inc. sobre la base de sus calificaciones sobresalientes a partir de la publicación de esta Resolución.					
VOTACIÓN NOMINAL/CONSENTIMIENTO:					
1.		¿Aprobar la acción?		Yes	
Por:					
Nombre: Tristan M. Monterroso		Título/Capacidad: Miembro de la RFSAOC (Secretario Técnico saliente)			
Votos emitidos: Todos		Advertencia sobre el voto: El voto(s) debe interpretarse como emitido(s) en la capacidad correspondiente			
2.		¿Aprobar la acción?		Yes	
Por:					
Nombre: Jorge Colindres		Título/Capacidad: Miembro de la RFSAOC (Secretario Técnico entrante)			
Votos emitidos: Todos		Advertencia sobre el voto: El voto(s) debe interpretarse como emitido(s) en la capacidad correspondiente			

COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE ROATÁN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

3.	¿Aprobar la acción?		Yes
Por: <u>Erick A. Brimen</u> Erick A. Brimen (Apr 14, 2022 12:25 CDT)			
Nombre: Erick A. Brimen		Título/Capacidad: Miembro de la RFSAOC (Secretario del Consejo)	
Votos emitidos: Todos		Advertencia sobre el voto: El voto(s) debe interpretarse como emitido(s) en la capacidad correspondiente	
4.	¿Aprobar la acción?		Yes
Por: <u>Jeanette Doran</u> Jeanette Doran (Apr 13, 2022 16:12 EDT)			
Nombre: Jeanette K. Doran		Título/Capacidad: Miembro de la RFSAOC (Tesorero del Consejo)	
Votos emitidos: n/d		Advertencia sobre el voto: El voto(s) debe interpretarse como emitido(s) en la capacidad correspondiente	
Certificación			
¿Está certificada esta acta como prueba del acto oficial de la RFSAOC y debidamente anotada en sus registros oficiales?			Yes
Por: <u>Erick A. Brimen</u> Erick A. Brimen (Apr 14, 2022 12:25 CDT)			
Nombre: Erick A. Brimen		Título/Capacidad: Secretario del Consejo	
Advertencia(s) sobre la certificación:			

Roatán Financial Services Authority Oversight Committee Charter

1. Establishment of the RFSAOC

The Roatán Financial Services Authority Oversight Committee (the “RFSAOC”) has been established by Próspera ZEDE Resolution §5-1-170-0-0-1 (“RFSAOC”).

2. Mission and Role of RFSAOC

The role of the RFSAOC is to be responsible for overseeing the Roatán Financial Services Authority (“RFSA”) in enforcing Rules governing the Finance and Insurance Industry to promote the reliable honoring of legal obligations, adoption of best practices, and deterrence of fraud.

3. Composition of RFSAOC

The Composition of the RFSAOC is governed by Próspera ZEDE Resolution §5-1-170-0-0-1 and Council Action 10.

4. Authority and Responsibilities of the RFSAOC

(a) Authority. The RFSAOC is authorized to:

- take any action authorized by Rule or Council Action;
- confirm, suspend, or remove appointments to the RFSA;
- investigate any activity relevant to its mission and role;
- obtain all information necessary for the performance of the RFSAOC's mission and role;
- interview anyone as reasonably required for the performance of the RFSAOC's role as set out in this charter, including to seek additional information and explanation during its meetings;
- appoint specialist independent third party advisers, legal, accounting, or other consultants, to independently advise the RFSAOC;
- attend relevant external training courses; and
- take all other reasonable actions it deems necessary to carry out its mission and role, including authorized Rule enforcement.

(b) Reporting. The RFSAOC will periodically prepare reports regarding its activities and findings, as applicable. These reports will be presented to the Council of Trustees of Próspera ZEDE for their review and recommendations upon request.

5. Meetings and Operations

(a) Meetings. The RFSAOC will meet at least annually and more frequently as it reasonably deems required. RFSAOC members may attend any RFSAOC meeting telephonically or by electronic means. Any RFSAOC member may call a meeting. A quorum for meetings will be at least three members, including the Chairperson. The Chairperson of the RFSAOC will set the meeting agenda and preside over meetings.

(b) Minutes. Unless waived by majority consent of the RFSAOC including the Chairperson, the Council Secretary (or his or her designee) will prepare and circulate internal resolutions and minutes of meetings of the RFSAOC to all RFSAOC members for approval within a reasonable time after each meeting. At a minimum, the minutes shall include meeting dates, attendees, all official decisions, and any appropriate supporting documentation (to the extent determined by the RFSAOC) relied upon in reaching those

decisions. Minutes and internal resolutions from the RFSAOC's meetings shall be retained in the Company's records.

(c) Voting. Decisions will be made in the same manner as the approval of internal rules as specified in Próspera ZEDE Resolution §5-1-170-0-0-0-1.

6. Conflict Policy

When matters relating to the North Bay GSP, Inc., Honduras Próspera Inc., or at least one of its subsidiaries or affiliates are being considered, the Chairperson will ensure any conflicts of interest are disclosed and managed as appropriate.

Carta del Comité de Supervisión de Roatán Financial Services Authority

1. Establecimiento de la RFSAOC

El Comité de Supervisión de Roatán Financial Services Authority (el “RFSAOC”) ha sido establecido por la Resolución de la Próspera ZEDE §5-1-170-0-0-0-1 (“RFSAOC”).

2. Misión y función de la RFSAOC

La función de la RFSAOC es la de supervisar a la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (“RFSA”) en la aplicación de las normas que rigen la industria financiera y de seguros para promover el cumplimiento fiable de las obligaciones legales, la adopción de las mejores prácticas y la disuasión del fraude.

3. Composición del RFSAOC

La composición de la RFSAOC se rige por la Resolución Próspera ZEDE §5-1-170-0-0-0-1 y la Acción 10 del Consejo.

4. Autoridad y responsabilidades de la RFSAOC

(a) Autoridad. La RFSAOC está autorizada a:

- tomar cualquier acción autorizada por el Reglamento o por la Acción del Consejo;
- Confirmar, suspender o retirar los nombramientos de la RFSA;
- investigar cualquier actividad relacionada con su misión y su función;
- obtener toda la información necesaria para el desempeño de la misión y la función de la RFSAOC;
- entrevistar a cualquier persona que sea razonablemente necesaria para el desempeño de la función del RFSAOC, tal y como se establece en esta carta, incluso para buscar información y explicaciones adicionales durante sus reuniones;
- nombrar a terceros asesores especializados, legales, contables o de otro tipo, para que asesoren de forma independiente a la RFSAOC;
- asistir a los cursos de formación externos pertinentes; y
- tomar todas las demás medidas razonables que considere necesarias para llevar a cabo su misión y su función, incluida la aplicación autorizada de las normas.

(b) Informes. El RFSAOC elaborará periódicamente informes sobre sus actividades y resultados, según corresponda. Dichos informes se presentarán al Consejo de Patronato de Próspera ZEDE para que los revise y formule recomendaciones cuando así lo solicite.

5. Reuniones y operaciones

(a) Reuniones. El COARF se reunirá al menos una vez al año y con mayor frecuencia si lo considera razonablemente necesario. Los miembros del RFSAOC pueden asistir a cualquier reunión del RFSAOC por teléfono o por medios electrónicos. Cualquier miembro del COARF puede convocar una reunión. El quórum para las reuniones será de al menos tres miembros, incluido el Presidente. El Presidente del RFSAOC establecerá el orden del día de las reuniones y las presidirá.

(b) Actas. A menos que se renuncie por consentimiento mayoritario del RFSAOC, incluido el Presidente, el Secretario del Consejo (o su representante) preparará y distribuirá las resoluciones internas y las actas de las reuniones del RFSAOC a todos los miembros del RFSAOC para su aprobación dentro de un plazo razonable después de cada reunión. Como

mínimo, las actas incluirán las fechas de las reuniones, los asistentes, todas las decisiones oficiales y cualquier documentación de apoyo apropiada (en la medida en que lo determine el RFSAOC) en la que se haya basado para tomar dichas decisiones. Las actas y las resoluciones internas de las reuniones del RFSAOC se conservarán en los registros de la Compañía.

(c) Votación. Las decisiones se tomarán de la misma manera que la aprobación del reglamento interno, tal y como se especifica en la Resolución Próspera ZEDE §5-1-170-0-0-0-1.

6. Política de conflictos

Cuando se consideren asuntos relacionados con North Bay GSP, Inc., Honduras Próspera Inc. o al menos con una de sus subsidiarias o filiales, el Presidente se asegurará de que cualquier conflicto de intereses se revele y se gestione según corresponda.

RFSAOC Roll Call Resolution 1

Final Audit Report

2022-04-14

Created:	2022-04-13
By:	Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAARviX0tOlppmmwCrR7jC6GVxGleUeqiCR

"RFSAOC Roll Call Resolution 1" History

-  Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2022-04-13 - 6:42:55 PM GMT- IP address: 98.165.95.177
-  Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2022-04-13 - 6:46:09 PM GMT
-  Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2022-04-13 - 6:46:10 PM GMT
-  Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2022-04-13 - 6:46:10 PM GMT
-  Document emailed to Jorge C. Colindres (jcolindres@prospera.hn) for signature
2022-04-13 - 6:46:10 PM GMT
-  Email viewed by Jorge C. Colindres (jcolindres@prospera.hn)
2022-04-13 - 7:55:05 PM GMT- IP address: 66.102.8.193
-  Document e-signed by Jorge C. Colindres (jcolindres@prospera.hn)
Signature Date: 2022-04-13 - 7:57:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.234.233.54
-  Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2022-04-13 - 8:11:30 PM GMT- IP address: 107.13.168.44
-  Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2022-04-13 - 8:12:14 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.168.44
-  Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2022-04-13 - 9:54:20 PM GMT- IP address: 74.125.214.117
-  Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2022-04-13 - 9:54:53 PM GMT - Time Source: server- IP address: 68.203.20.5



Adobe Acrobat Sign

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

2022-04-14 - 5:23:12 PM GMT- IP address: 66.102.8.193

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

Signature Date: 2022-04-14 - 5:25:02 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.96.77.170

 Agreement completed.

2022-04-14 - 5:25:02 PM GMT