

Sumário Executivo

- 01 No dia 14 de março de 2014, a Administração Nacional das Telecomunicações e Informação (NTIA) anunciou sua intenção de fazer a transição da supervisão das funções da Autoridade para Atribuição de Números da Internet (IANA) e a gestão da zona-raiz relacionada para a comunidade multissetorial global. A NTIA solicitou à ICANN que montasse um processo multissetorial para elaborar uma proposta para a transição.
- 02 Enquanto as primeiras conversas para a Transição da Supervisão da IANA estavam começando, na comunidade da ICANN surgiu a questão mais ampla da influência da transição sobre os mecanismos de prestação de contas atuais da ICANN. A partir deste diálogo, foi criado o processo para a Melhoria da Prestação de Contas da ICANN para a proposta de reformas para que a ICANN pudesse alcançar um nível de prestação de contas perante a comunidade multissetorial global que fosse satisfatório quando sua histórica relação contratual com o Governo dos EUA deixasse de existir. Esta relação contratual tem sido percebida como uma garantia da capacidade de prestação de contas em toda a ICANN desde 1998.
- 03 Este relatório para comentário público representa o resultado do trabalho atual do CCWG-Prestação de Contas. Está focado nas recomendações preliminares da Via de Trabalho 1 (A Via de Trabalho 1 é o trabalho do CCWG-Prestação de Contas sobre as alterações nos arranjos da prestação de contas que devem estar implementados, ou comprometidos, antes de fazer a transição da Supervisão da IANA), que foram o foco dos primeiros cinco meses de trabalho (de dezembro de 2014 até maio de 2015). **Essas recomendações não são apresentadas agora como o consenso do CCWG-Prestação de Contas.** O CCWG-Prestação de Contas está esperando a confirmação pela comunidade sobre sua abordagem e orientação a respeito de várias opções.
- 04 O Estatuto do CCWG-Prestação de Contas foi endossado por GNSO, ALAC, ccNSO, GAC e ASO. O CCWG-Prestação de Contas tem 26 membros, indicados por cada organização que apoia, e 154 participantes. A participação no grupo está aberta para todas as partes. O trabalho do CCWG-Prestação de Contas foi realizado mediante teleconferências semanais, com a participação de 44 participantes e membros, e teve reuniões presenciais em Frankfurt (19-20 de janeiro de 2015), Singapura (9-12 de fevereiro de 2015) e Istambul (23-24 de março de 2015) bem como dois dias de trabalho intenso (23-24 de abril de 2015) com 6 horas de teleconferências cada um deles.
- 05 O CCWG-Prestação de Contas projetou seu trabalho de maneira que pudesse ser coordenado de acordo ao cronograma para a Transição da Supervisão da IANA. Quando estiverem finalizadas, as propostas da Via de Trabalho 1 serão apresentadas à Diretoria da ICANN para elas serem encaminhadas à NTIA juntamente com a proposta de transição produzida pelo ICG.¹

1.

¹ -Veja a declaração da Diretoria da ICANN 52 em <https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-02-12-en>

- 06 O CCWG-Prestação de Contas estabeleceu um conjunto de requisitos que devem ser cumpridos para melhorar a prestação de contas da ICANN. Para tanto, o CCWG-Prestação de Contas estabeleceu:
- ❑ Um inventário dos mecanismos de prestação de contas atuais;
 - ❑ Um inventário de contingências das quais a ICANN deve proteger-se; e
 - ❑ Um conjunto de 26 testes de resistência (*stress tests*) para determinar se a arquitetura de prestação de contas recentemente projetada protege a ICANN das contingências identificadas de maneira eficaz.
- 07 O CCWG-Prestação de Contas baseou suas deliberações nas solicitações e sugestões fornecidas pela comunidade durante um período de comentários públicos conduzido o ano passado, depois do anúncio da NTIA, e adicionou seus próprios achados e as contribuições de assessores independentes para criar uma lista de requisitos que devem ser cumpridos na ICANN mediante um sistema de prestação de contas melhorado. Com este relatório, o CCWG-Prestação de Contas está procurando mais contribuições e orientações da comunidade.
- 08 Até o presente, o CCWG-Prestação de Contas tem definido os requisitos seguintes:
- 09 O CCWG-Prestação de Contas identificou quatro bases fundamentais que devem estar instaladas e que formariam os mecanismos de prestação de contas exigidos para melhorar a prestação de contas. Essas bases fundamentais são:
- ❑ Princípios que dão forma à Missão e aos Valores Básicos da ICANN;
 - ❑ A Diretoria
 - ❑ Uma comunidade empoderada;
 - ❑ Mecanismos de apelação independentes.
- 10 As recomendações incluem revisar os Estatutos da ICANN para esclarecer a abrangência da ICANN como autoridade normativa; ser reflexo dos elementos chave da Afirmação de Compromissos e estabelecer uma série de "Estatutos Fundamentais", que contem com proteção especial e que só possam ser alterados com base numa aprovação prévia pela Comunidade. Os itens seguintes deverão ter status de Estatutos Fundamentais:
- ❑ A Missão, os Compromissos e os Valores Básicos;
 - ❑ O Processo de Revisão Independente;
 - ❑ O poder de vetar alterações nos Estatutos não fundamentais e de aprovar alterações nos Estatutos Fundamentais;
 - ❑ Quaisquer revisões exigidas pelo CWG-Supervisão (por exemplo, a Revisão da Função da IANA);
 - ❑ Novos poderes para a comunidade, como o de demitir a Diretoria.

O grupo também recomenda introduzir as revisões regulares, exigidas pela Afirmação de Compromissos (como as revisões da prestação de contas e transparência), nos Estatutos da ICANN.

- 11 Uma recomendação essencial do CCWG-Prestação de Contas é dar poderes à comunidade para ela ter maior influência em algumas decisões da Diretoria. O grupo identificou poderes e mecanismos associados, entre eles, a capacidade para:
 - ❑ Demitir a Diretoria da ICANN;
 - ❑ Remover membros individuais da Diretoria;
 - ❑ Vetar ou aprovar alterações nos Estatutos, a Missão e os Valores Básicos da ICANN;
 - ❑ Rejeitar as decisões da Diretoria sobre o Plano Estratégico e o orçamento, ali onde a Diretoria não tiver conseguido refletir corretamente as contribuições da comunidade para estes documentos.

- 12 Além dos poderes supramencionados, o CCWG-Prestação de Contas recomenda melhorar significativamente o Processo de Revisão Independente da ICANN. O Painel deveria tornar-se um painel assessor formado por sete membros independentes, propostos pela Diretoria da ICANN com um procedimento de confirmação com a participação da comunidade. As partes muito afetadas, que, em alguns casos, incluem a comunidade propriamente dita, teriam a capacidade para iniciar um procedimento perante o painel. As decisões do painel avaliariam não só o cumprimento do processo e da política atual, mas também os méritos do caso contra o padrão da Missão, os Compromissos e valores Básicos da ICANN. Além disso, as decisões do Painel teriam caráter obrigatório para a Diretoria da ICANN. O CCWG-Prestação de Contas também recomenda melhorias na acessibilidade do Processo de Revisão Independente, especialmente no que tange ao custo de acesso.

- 13 Finalmente, o CCWG-Prestação de Contas propõe uma série de reformas essenciais no processo de Solicitação de Reconsideração da ICANN. As reformas essenciais propostas incluem a expansão da abrangência das solicitações permitidas para incluir ações ou inações da Diretoria/colaboradores contrárias à política estabelecida, a Missão, os Compromissos ou os Valores Básicos da ICANN, e a extensão do prazo para apresentar uma Solicitação de Reconsideração, de 15 para 30 dias.

- 14 **IMPLEMENTAÇÃO:**

- 15 Nas suas deliberações e na discussão com sua assessoria legal independente, ficou claro que todos os requisitos estabelecidos pelo CCWG-Prestação de Contas podem ser implementados enquanto a ICANN continuar sendo uma organização beneficente pública, sem fins lucrativos, sediada na Califórnia. No entanto, será preciso fazer modificações nos Artigos de Incorporação e no Estatuto da ICANN para poder delegar poder na comunidade multissetorial, conforme proposto pelo CCWG-Prestação de Contas. O parecer da assessoria incluiu o conceito de que a

ICANN poderia passar de ser uma organização sem membros a ser uma organização com membros afiliados.

- 16 O CCWG-Prestação de Contas propõe criar um quadro de membros formal com poderes para obrigar à Diretoria da ICANN a prestar contas. É o mecanismo de referência do grupo. Este "Modelo de Membros Afiliados de Organizações de Apoio/Comitês Consultivos(OAs/CCs)" é a abordagem que, com base na análise feita até o presente, melhor se adapta aos requisitos. Este modelo teria as seguintes características essenciais:
1. As Organizações de Apoio (AOs) e os Comitês Consultivos (CCs) da ICANN, cada um forma associações sem personalidade jurídica, e, através dessas associações, exerceriam os direitos que obteriam por serem "Membros" da ICANN². As associações do tipo OAs e CCs sem personalidade jurídica seriam Membros, inteiramente ligados às OAs ou CCs e sob o controle delas representadas por elas. Nenhum terceiro nem indivíduo se tornaria Membro da ICANN.
 2. Os indivíduos ou as organizações não precisariam alterar as maneiras de elas participarem da ICANN ou das OAs ou CCs em decorrência de ter criado novos "Membros" ou "Associações Sem Personalidade Jurídica". As atuais funções seriam exercidas da maneira em que elas são exercidas atualmente.
 3. Segundo o parecer da nossa assessoria legal, com essa estrutura, não haveria nenhum aumento importante nos riscos e responsabilidades com os quais os participantes individuais da ICANN devem lidar atualmente.
 4. No mecanismo de referência do grupo, um grupo da comunidade que exercer poderes como comunidade teria 29 votos, ao todo: 5 por cada uma das organizações: GNSO, ccNSO, ASO, GAC e ALAC; 2 por cada um dos comitês consultivos: SSAC e RSSAC.
- 17 O grupo conversou sobre variações nestes mecanismos e está solicitando orientação da comunidade sobre as opções propostas.
- 18 Uma parte essencial do Estatuto do CCWG-Prestação de Contas exige fazer testes de resistência das melhorias feitas na prestação de contas. Os "Testes de Resistência" (*Stress Testing*) são exercícios de simulação em que um conjunto de possíveis situações hipotéticas, mas não necessariamente prováveis, são utilizadas para avaliar a maneira em que alguns eventos afetarão um sistema, produto, companhia ou indústria. Os 26 testes de resistência foram organizados em 5 categorias: crise financeira ou insolvência, descumprimento de obrigações

1.

² As associações sem personalidade jurídica são os meios pelos quais é determinada a exigência de ser "pessoa jurídica" para ser Membro. Elas seriam um meio para as OAs e as CCs exercerem esses poderes decorrentes do status de membro. São estruturas enxutas, que serão explicadas mais adiante, no memorando da assessoria legal, no Apêndice G.

operacionais, ações legais / legislativas, ausência de prestação de contas e ausência de prestação de contas às partes interessadas externas.

- 19 Aplicados às recomendações, os testes de resistência demonstram que estas recomendações da Via de Trabalho 1 aumentam muito o nível de prestação de contas da ICANN, fornecendo medidas de mitigação adequadas em situações em que isso não seria assim se essas recomendações não existissem. O requisito de que a ICANN continue cumprindo com as legislações correspondentes, em jurisdições onde a organização operar, também é cumprido.
- 20 O exercício de teste de resistência demonstra que as recomendações da Via de Trabalho 1 de fato melhoram a capacidade da comunidade de fazer com que a Diretoria e a gerência da ICANN prestem contas, em relação às medidas de prestação de contas atuais. Também fica claro que as propostas do CWG-Supervisão são complementares das medidas do CCWG-Prestação de Contas. Um teste de resistência para apelações de revocações e atribuições de ccTLDs (ST 21) não foi resolvido adequadamente em nenhuma das propostas do CWG-Supervisão ou do CCWG-Prestação de Contas, visto que ambos os GTs esperam que a ccNSO elabore as normativas.
- 21 A avaliação do CCWG-Prestação de Contas é que suas recomendações publicadas para comentários públicos estejam em consonância com as expectativas do CWG-Supervisão a respeito do orçamento, do empoderamento da comunidade, de mecanismos de revisão e reparação de mecanismos, bem como de mecanismos de apelação em questões relacionadas aos ccTLDs. O grupo está agradecido com o CWG-Supervisão pela sua construtiva colaboração com todos os grupos e pelas chamadas semanais entre os respectivos presidentes dos grupos, mantidas desde 12 de dezembro de 2014.
- 22 Durante o período de comentários públicos, o CCWG-Prestação de Contas deverá esforçar-se por finalizar suas propostas e facilitar a implementação. Um plano indicativo das melhores situações será fornecido neste relatório.