



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Dec 06, 2023

ECEC 012 Increased Navajoland Grant

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that Executive Council increases the grant to the Navajoland Area Mission by \$150,000, in line 385 of the 2023-2024 DFMS Budget to cover healthcare expenses for 2024; and be it further

Resolved, that the Treasurer is authorized to determine from where the funds will be drawn.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 051 Trust Fund #809 – Theological Education for Latin America and the Caribbean (1977)

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, That the Canons to the Presiding Bishop for Ministry Within the Episcopal Church and for Ministry Beyond The Episcopal Church be authorized to use \$345,693.66 of income distributed during 2024 from Trust Fund No.809, of which \$451,247.27 is available, for educational and theological programs (including continuing education and individual scholarships), as recommended by the Commission on Theological Education for Latin America and the Caribbean (CETALC) gathered in Panama during August 8 through 11, and be it further

Resolved, That disbursement of funds will be conditioned upon the receipt of appropriate documentation to secure financial and operational accountability acceptable to the Canons and the Treasurer; and be it further

Resolved, That any funds not spent during 2024 be reinvested.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America

	Aprobado
PROGRAMAS DIOCESANOS	
Colombia	9,000.00
Ecuador Litoral	10,000.00
Honduras	10,000.00
República Dominicana	10,000.00
Subtotal Provincia IX	39,000.00
Costa Rica	10,000.00
El Salvador	10,000.00
Guatemala	10,000.00
Nicaragua	10,000.00
Panamá	10,000.00
Subtotal IARCA	50,000.00
Cuernavaca	9,000.00
México,	10,000.00
Norte de México	10,000.00
Occidente, México	10,000.00
Sureste México	7,760.00
Sub Total México	46,760.00
Cuba	10,000.00
Subtotal Provincia II	10,000.00
Brasilia	10,000.00
Paraná	10,000.00
Pelotas	10,000.00
Recife	10,000.00
Río de Janeiro	10,000.00
Sao Paulo	9,000.00
Sub Total Brasil	59,000.00
PROGRAMAS PROVINCIALES	
IARCA	33,900.00
México	12,450.00
Brasil	35,000.00
Subtotal Programas provinciales	81,350.00
BECA LEONARDO ROMERO	
Inamar Correa de Souza	5,000.00
Subtotal Beca Leonardo Romero	5,000.00
FORMACIÓN TEOLÓGICA CONTINUA	
Christopher Josue Galvan Uribe (México)	2,800.00
Alvaro Jose Antunes Silva Junior (Sao Paulo)	2,541.61
Subtotal Formación Teológica Continuada	5,341.61
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA	
Roberto Armas Salazar (Guatemala)	4,125.00
Diego Fernando Sabogal Gutiérrez, Rep. Dom	5,000.00
Humberto Maitegui Gonzalves	3,420.00
Subtotal Investigación y producción	12,545.00
ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO	
Diego Andrés Chinguà Suárez (de2021-2023.)No retiro en el 2021) 2do ano. 202	2,377.80
Bryan A. Vélez García, Pto. Rico (2022-2025) (3er.ano 2024)	2,666.00
Cesar E. Ramirez Segarra, (2022- 2025) 3er. Ano 2024)	3,000.00
Benedito Tadeu do Santos, Sao Paulo, 2022-2025) 3er. Ano 2024	4,375.00
Rodrigo Espicua dos Anjos Siquiera, Brasil(22-2025) 3er. Ano 2024)	7,048.75
Glauber Janio Da Silva Santos, Paraná, Brasil (2023 - 2024) Ultimo Ano 2024	4,729.50
Eduardo Arturo Carrasco Gomez (México) (2024 \$12,500.00 y 2025 \$12, 500)	12,500.00
Subtotal Postgrado	36,697.05
TOTAL	345,693.66
TRABAJO DEL CETALC PARA 2024	0.00
GRAN TOTAL RECOMENDADO A TEC PARA 2024	\$ 345,693.66

CETALC 2024 Subvenciones

Narrativa Subvenciones

Diocesanas

Diócesis de la Provincia IX:

Diócesis de Colombia Centro de Estudios Teológicos (CET) Programa de formación general para clero y laicos. Destinatarios: 25 clérigos, seminaristas y laicos. Propósito: Proporcionar información y conocimientos al clero, ministros laicos, seminaristas y personas provenientes de otras denominaciones. Aprobado: 9.000 \$.

Diócesis de Ecuador Litoral Centro de Estudios Teológicos de San Patricio. Meta: 9 clérigos, 18 seminaristas, 300 laicos, 7 ministros laicos licenciados. Propósito: Fortalecer la formación del clero y de los ministros laicos. Aprobado: \$10.000.

Diócesis de Honduras: Programa Diocesano de Educación Teológica. Objetivo: 60 clérigos, 24 seminaristas, 10 laicos, 1 estudiante. Finalidad: Formación centrada en las Órdenes Sagradas. Aprobado: \$10,000.

Diócesis de la República Dominicana Centro de Educación Teológica. Objetivo: 48 clérigos, 9 seminaristas, 120 laicos, 40 líderes pastorales y guías de información de la Escuela de Cristiandad. Propósito: Formación teológica continua para el clero y los laicos de la diócesis. Aprobado: 10.000 dólares.

Iglesia Anglicana en Centroamérica Diócesis - IARCA:

Diócesis de Costa Rica Centro de Estudios Teológicos de la Iglesia Episcopal de Costa Rica (CETIEC). Meta: 18 clérigos, 25 laicos. Propósito: Educación continua para líderes pastorales, respondiendo a las necesidades del contexto social de las iglesias con líderes capacitados en Biblia, Ministerio, liturgia y misión. Aprobado: \$10,000.

Diócesis de El Salvador - Seminario Episcopal Anglicano de El Salvador Meta: 5 clérigos, 60 laicos, 6 seminaristas, 14 aspirantes. Propósito: Fortalecer la vida de la Iglesia a través de la educación teológica continua del clero, seminaristas y laicos. Aprobado: \$10,000.00

Diócesis de Guatemala Programa de Educación Continua y Formación Teológica Cristiana. Objetivo: 38 clérigos, 11 seminaristas, 25 laicos. Propósito: Preparar una clase de nuevo clero, continuar la formación profesional del clero y ofrecer a los laicos oportunidades de estudio y reflexión. Aprobado: 10.000 \$.

Diócesis de Nicaragua Seminario Teológico Anglicano. Meta: 10 clérigos, 30 laicos, 1 diácono, 1 sacerdote CR. Propósito: Programa de Educación Teológica para incrementar la expansión misionera de la diócesis. Aprobado: 10,000.

Diócesis de Panamá Programa de Ministerio Total. Meta: 21 clérigos, 3 seminaristas, 45 laicos, 50 jóvenes. Propósito: Presentar el ministerio ordenado como una opción para los jóvenes; educación continua para el clero enfocada en la identidad anglicana. Aprobado: 10.000 \$.

Iglesia Anglicana de México Diócesis

Diócesis de Cuernavaca

Finalidad: Desarrollar y reforzar el liderazgo clerical y laico tras la pandemia. Aprobado: 9.000 \$.

Diócesis de México Seminario de San Andrés. Destinatarios: 29 clérigos, 9 seminaristas, 80 laicos, 20 otros. Propósito: Formación de líderes clérigos y laicos que participen activamente en parroquias y misiones. Aprobado: \$10,000.

Diócesis del Norte de México Programa Camino e Instituto de Educación. Destinatarios: 22 clérigos, 6 seminaristas, 39 laicos. Propósito: Promover, fortalecer y continuar la educación teológica para los diferentes ministerios. Hacerla más profesional y accesible para clérigos y laicos. Aprobado: \$10,000.

Diócesis de México Occidental– Centro de Estudios Teológicos San Andrés. Meta: 6 clérigos, 7 seminaristas, 21 laicos. Propósito: Apoyar el desarrollo diocesano mediante la formación de futuros clérigos y líderes laicos con habilidades y aptitudes necesarias para plantar y hacer crecer congregaciones. Aprobado: \$10,000.

Diócesis del Sureste de México– Instituto Teológico José G. Saucedo. Destinatarios: 12 clérigos, 17 seminaristas, 30 laicos, 8 aspirantes al ministerio. Propósito: Formación teológica basada en la identidad para aspirantes al ministerio y clero; actualización en temas relevantes a la misión diocesana y liderazgo pastoral comunitario para laicos. Aprobado: 7.760 \$.

Provincia II Diócesis:

Diócesis de Cuba– Nuevos Ministerios Autorizados. Meta: 30 laicos. Propósito: Tres talleres de capacitación y preparación de líderes laicos para los ministerios autorizados. Aprobado: \$10,000.

Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil Diócesis:

Diócesis de Brasilia – United in God’s Mission. Target: 14 clergy, 12 seminarians, 35 laity. Purpose: To Sensibilizar y formar al clero en materia de reconciliación, dignidad de la vida y salud integral. Garantizar los derechos humanos de todas las personas. Aprobado: 10.000 dólares.

Diócesis de Paraná - Educación Cristiana y Teológica. Meta: 10 clérigos, 30 laicos, 10 otros. Propósito: formar ordenandos y laicos para la misión. Aprobado: 10.000 dólares.

Diócesis de Pelotas– Formación continua para líderes clérigos y laicos. Meta: 10 clérigos, 6 seminaristas, 25 laicos, 100 otros. Propósito: formar líderes clérigos y laicos mediante la formación continua. Aprobado: 10.000 dólares.

Diócesis de Recife– Meta: 21 clérigos, 20 laicos, 100 otras personas. Propósito: Este es un nuevo programa que busca proporcionar formación práctica pastoral y misionera a las regiones de la diócesis en el noreste de Brasil, enviando clero con experiencia pastoral y misionera, por un período, para ofrecer en persona formación práctica al clero y laicos de la región. \$10,000.

Diócesis de Río de Janeiro– Instituto Teológico Bíblico. Meta: 25 clérigos, 10 seminaristas, 100 laicos, 60 otras diócesis. Propósito: Ofrecer formación en educación teológica para ministros laicos y clero. Ampliar la participación del clero y los laicos en la vida de la comunidad. Aprobado: 10.000 \$.

Diócesis de Sao Paulo– Formación integral para clero y laicos. Objetivo: 20 clérigos, 8 seminaristas, 55 laicos. Propósito: Proporcionar una actualización sobre el pensamiento teológico bíblico actual para clérigos y laicos. Aprobado: \$9000.

Becas provinciales

Iglesia Anglicana en la Región Central de América (IARCA)– Centro Anglicano de Altos Estudios Teológicos (CAETS). Destinatarios: 30 clérigos, 10 laicos, 10 profesores laicos en diferentes programas. Propósito: Capacitar a los profesores para alcanzar un nivel provincial de alta pedagogía en cada uno de los seminarios diocesanos. Aprobado: 33.900 \$.

Iglesia Anglicana de México– Formación continua para clero y laicos. Meta: 110 clérigos, 25 seminaristas, 50 laicos. Propósito: Proporcionar oportunidades de aprendizaje, estudio, reflexión y crecimiento espiritual para el clero y el pueblo de la provincia, con base en los recursos anglicanos de formación teológica y litúrgica. Aprobado: \$12, 450.

Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil– Crear la Facultad de Teología Egmont Krischke en la modalidad de Educación a Distancia. Meta: 120 clérigos, 40 seminaristas, 70 laicos, 60 otros. Propósito: Establecer curso de educación superior de Licenciatura en Teología en la modalidad de educación a distancia orientado en la tradición anglicana. Aprobado: 35.000 dólares.

Becas individuales Beca

Leonardo Romero

Inamar Correa de Souza– Diócesis de Río de Janeiro. Asistirá al programa Palestina de Jesús en St. George's College in Jerusalem. September 2 – 16, 2024. Aprobado: 5.000 dólares.

Formación teológica continua

Christopher Josue Galvan Uribe– Diócesis de México. Hacia un Diplomado en Espiritualidad y Desarrollo Humano. Aprobado: \$2,800.

Alvaro Jose Antunes Silva Junior– Diócesis de Sao Paulo. Especialización– Curso Asesor de Filosofía. Apoyo emocional a personas con enfoque filosófico. Aprobado: \$2,541.61

Investigación y producción en el ámbito de la educación teológica

Roberto Armas Salazar– Diócesis de Guatemala. Pastoral Penitenciaria. La investigación busca animar a las diócesis de IARCA a llevar el mensaje de paz y serenidad a las personas privadas de libertad.

Aprobado:
\$4,125.

Diego Fernando Sabogal Gutiérrez Diócesis de la Rep. Dominicana Producción de Recursos. Crear contenidos basados en las Sagradas Escrituras que fomenten una vida siguiendo la Biblia necesaria en nuestra espiritualidad y carisma episcopal. Aprobado: 5.000 dólares.

Humberto Maiztegui Gonzalves– Diócesis Meridional - Porto Alegre. Investigación en Mariología Anglicana: Teología y Espiritualidad. Promover la investigación colectiva y la publicación de material sobre Mariología Anglicana con la participación de laicos, postulantes y clero interesado. Aprobado: 3.420 dólares.

Estudios académicos de postgrado

Eduardo Arturo Carrasco Gómez – Diocese of Mexico. Toward a master's degree on the History of the Iglesia en México– centrarse en la 2ª década del siglo ^{XX}: la Guerra Cristera. Aprobado: 25.000 dólares. Cincuenta por ciento desembolsado en 2024 y el otro cincuenta por ciento en 2025.

Las siguientes 6 becas de Postgrado fueron aprobadas en años anteriores y corresponden a una beca de 2 años, 3 años o 4 años. Los fondos se otorgan anualmente en base a un informe y presentación de créditos.

Diego Andrés Chingua Suárez
Bryan A. Vélez García
Cesar E. Ramirez Segarra
Benito Tadeu Do Santos
Rodrigo Espicua Dos Anjos Siquiera
Glauber Janio Da Silva Santos

	Approved
DIOCESAN PROGRAMS	
Colombia	9,000.00
Ecuador Litoral	10,000.00
Honduras	10,000.00
República Dominicana	10,000.00
Sub Total Province IX	39,000.00
Costa Rica	10,000.00
El Salvador	10,000.00
Guatemala	10,000.00
Nicaragua	10,000.00
Panama	10,000.00
Sub Total IARCA	50,000.00
Cuernavaca	9,000.00
México,	10,000.00
Norte Mexico	10,000.00
Occidente, México	10,000.00
Sureste Mexico	7,760.00
Sub Total México	46,760.00
Cuba	10,000.00
Sub Total Province II	10,000.00
Brasilia	10,000.00
Parana	10,000.00
Pelotas	10,000.00
Recife	10,000.00
Rio Janeiro	10,000.00
Sao Paulo	9,000.00
Sub Total Brasil	59,000.00
PROVINCIAL PROGRAMS	
IARCA	33,900.00
Mexico	12,450.00
Brasil	35,000.00
Sub Total Provincial Programs	81,350.00
LEONARDO ROMERO SCHOLARSHIP	
Inamar Correa de Souza	5,000.00
Sub Total Leonardo Romero Scholarship	5,000.00
CONTINUED THEOLOGICAL EDUCATION	
Christopher Josue Galvan Uribe (Mexico)	2,800.00
Alvaro Jose Antunes Silva Junior (Sao Paulo)	2,541.61
Sub Total Continued Theological Education	5,341.61
RESEARCH AND PRODUCTION IN THEOLOGICAL EDUCATION FIELD	
Roberto Armas Salazar (Guatemala)	4,125.00
Diego Fernando Sabogal Gutierrez, Rep. Dom	5,000.00
Humberto Maitegui Gonzalves	3,420.00
Sub Total Research & Production	12,545.00
POST GRADUATE ACADEMIC STUDIES	
Diego Andrés Chingua Suárez (de2021-2023.)No retiro en el 2021) 2do ano. 202	2,377.80
Bryan A. Velez Garcia, Pto. Rico (2022-2025) (3er.ano 2024)	2,666.00
Cesar E. Ramirez Segarra, (2022- 2025) 3er. Ano 2024)	3,000.00
Benedito Tadeu do Santos, Sao Paulo, 2022-2025) 3er. Ano 2024	4,375.00
Rodrigo Espicua dos Anjos Siquiera, Brasil(22-2025) 3er. Ano 2024)	7,048.75
Glauber Janio Da Silva Santos, Paraná, Brasil (2023 - 2024) Ultimo Ano 2024	4,729.50
Eduardo Arturo Carrasco Gomez (Mexico) (2024 \$12,500.00 y 2025 \$12, 500)	12,500.00
Sub Total Post graduate	36,697.05
TOTAL	345,693.66
CETALC WORK FOR 2024	0.00
GRAN TOTAL RECOMMENDED TO TEC FOR 2024	\$ 345,693.66

CETALC 2024 Grants Narrative

Diocesan Grants

Province IX Dioceses:

Diocese of Colombia – Center for Theological Studies (CET in Spanish) – General formation program for clergy and Laity. Target: 25 clergy, seminarians and laity. Purpose: To provide information and knowledge to clergy, lay ministers, seminarians and individuals coming from other denominations. Approved: \$9,000.

Diocese of Ecuador Litoral – San Patricio Center for Theological Studies. Target: 9 clergy, 18 seminarians, 300 laity, 7 licensed lay ministers. Purpose: To strengthen the training of clergy and lay ministers. Approved: \$10,000.

Diocese of Honduras: Diocesan Theological Education Program. Target: 60 clergy, 24 seminarians, 10 laity, 1 student. Purpose: Formation focused on Sacred Orders. Approved: \$10,000.

Diocese of Dominican Republic – Theological Education Center. Target: 48 clergy, 9 seminarians, 120 laity, 40 pastoral leaders and School of Christian information guides. Purpose: Continued theological formation for clergy and laity of the diocese. Approved: \$10,000.

Anglican Church in Central America Dioceses - IARCA:

Diocese of Costa Rica – Center for Theological Studies of the Episcopal Church of Costa Rica (CETIEC in Spanish). Target: 18 clergy, 25 laity. Purpose: Continued education for pastoral leaders, responding to the needs of the social context of the churches with leaders trained in Bible, Ministry, liturgy, and mission. Approved: \$10,000.

Diocese of El Salvador - Episcopal Anglican Seminary of El Salvador Target: 5 clergy, 60 laity, 6 seminarians, 14 aspirants. Purpose: To strengthen the life of the Church through continued theological education for clergy, seminarians, and laity. Approved: \$10,000.00

Diocese of Guatemala – Continued Education Program and Christian Theological Formation. Target: 38 clergy, 11 seminarians, 25 laity. Purpose: Prepare a class of new clergy, continue professional formation of clergy, and offer laity opportunities for study and reflection. Approved: \$10,000.

Diocese of Nicaragua – Anglican Theological Seminary. Target: 10 clergy, 30 laity, 1 deacon, 1 RC priest. Purpose: Theological Education Program to increase the missionary expansion of the diocese. Approved: 10,000.

Diocese of Panama – Total Ministry Program. Target: 21 clergy, 3 seminarians, 45 laity, 50 youth. Purpose: Present ordained ministry as an option to the youth; continued education for clergy focus on Anglican identity. Approved: \$10,000.

Anglican Church of Mexico Dioceses

Diocese of Cuernavaca – Lay Leadership “Following the Call”. Target: 5 clergy, 3 seminarians, 40 laity. Purpose: To develop and strengthen clerical and lay leadership post pandemic. Approved: \$9,000.

Diocese of Mexico – San Andres Seminary. Target: 29 clergy, 9 seminarians, 80 laity, 20 others. Purpose: Training of clergy and lay leaders who participate actively in parishes and missions. Approved: \$10,000.

Diocese of Northern Mexico – Programa Camino e Instituto de Educación. Target: 22 clergy, 6 seminarians, 39 laity. Purpose: Promote, strengthen and continue theological education for different ministries. Make more professional and accessible for clergy and laity. Approved: \$10,000.

Diocese of Western Mexico – San Andres Theological Studies Center. Target: 6 clergy, 7 seminarians, 21 laity. Purpose: Support diocesan development through the training of future clergy and lay leaders with abilities and aptitudes needed to plant and grow congregations. Approved: \$10,000.

Diocese of Southeast Mexico – Jose G. Saucedo Theological Institute. Target: 12 clergy, 17 seminarians, 30 laity, 8 aspirants to ministry. Purpose: Identity based theological formation for ministry aspirants and clergy; update on topics relevant to diocesan mission and community pastoral leadership for laity. Approved: \$7,760.

Province II Diocese:

Diocese of Cuba – New Authorized Ministries. Target: 30 laity. Purpose: Three workshops for training and preparation of lay leaders for authorized ministries. Approved: \$10,000.

Episcopal Anglican Church of Brazil Dioceses:

Diocese of Brasilia – United in God’s Mission. Target: 14 clergy, 12 seminarians, 35 laity. Purpose: To sensitize and train clergy in reconciliation, dignity of life and integral health. Guarantee the human rights of all people. Approved: \$10,000.

Diocese of Parana - Christian and Theological Education. Target: 10 clergy, 30 laity, 10 others. Purpose: to train ordain and lay persons for mission. Approved: \$10,000.

Diocese of Pelotas – Continued formation for leaders clergy and laity. Target: 10 clergy, 6 seminarians, 25 laity, 100 others. Purpose: to train clergy and lay leaders by continued education. Approved: \$10,000.

Diocese of Recife – Target: 21 clergy, 20 laity, 100 others. Purpose: This is a new program that seeks to provide practical pastoral and missionary formation to the regions of the diocese in the northeast of Brazil, sending clergy with pastoral and missional experience, for a period, to offer in person practical training to clergy and laity of the region. \$10,000.

Diocese of Rio de Janeiro – Biblical Theological Institute. Target: 25 clergy, 10 seminarians, 100 laity, 60 other dioceses. Purpose: To offer theological education training for lay ministers and clergy. Extend the participation of clergy and laity in the life of the community. Approved: \$10,000.

Diocese of Sao Paulo – Integral formation for clergy and laity. Target: 20 clergy, 8 seminarians, 55 laity. Purpose: To provide an update on current biblical theological thinking for clergy and laity. Approved: \$9000.

Provincial Scholarships

Anglican Church in the Central Region of America (IARCA in Spanish) – Anglican Center of Higher Theological Studies (CAETS in Spanish). Target: 30 clergy, 10 laity, 10 lay professors in different programs. Purpose: Training the teachers to reach a provincial level of high pedagogy in each of the diocesan seminaries. Approved: \$33,900.

Anglican Church of Mexico – Continued formation for clergy and laity. Target: 110 clergy, 25 seminarians, 50 laity. Purpose: Provide opportunities for learning, study, reflection, and spiritual growth for the clergy and people of the province, based on Anglican theological and liturgical formation resources. Approved: \$12,450.

Episcopal Anglican Church of Brazil – Create Egmont Krischke Theological Faculty in the modality of Distance Learning. Target: 120 clergy, 40 seminarians, 70 laity, 60 others. Purpose: Establish course of higher education for a Bachelor of Theology in the modality of distance learning oriented in the Anglican tradition. Approved: \$35,000.

Individual Scholarships

Leonardo Romero Scholarship

Inamar Correa de Souza – Diocese of Rio de Janeiro. Will attend the Palestine of Jesus program at St. George's College in Jerusalem. September 2 – 16, 2024. Approved: \$5,000.

Continued Theological Education

Christopher Josue Galvan Uribe – Diocese of Mexico. Toward a Diploma in Spirituality and Human Development. Approved: \$2,800.

Alvaro Jose Antunes Silva Junior – Diocese of Sao Paulo. Specialization – Course Philosophy Advisor. Emotional support to individuals with a philosophical focus. Approved: \$2,541.61

Research and Production in Theological Education Field

Roberto Armas Salazar – Diocese of Guatemala. Prison Ministry. Research seeks to encourage the dioceses in IARCA to take the message of peace and serenity to persons deprived of their freedom. Approved: \$4,125.

Diego Fernando Sabogal Gutierrez Diocese of the Dominican Rep. Resource Production. To create contents based in Sacred Scriptures that encourage a life following the Bible that is necessary in our Episcopal spirituality and charism. Approved: \$5,000.

Humberto Maiztegui Gonzalves – Diocese Meridional - Porto Alegre. Research in Anglican Mariology: Theology and Spirituality. To promote collective research and publication of material on Anglican Mariology with participation of lay persons, postulants, and interested clergy. Approved: \$3,420.

Post Graduate Academic Studies

Eduardo Arturo Carrasco Gomez – Diocese of Mexico. Toward a master's degree on the History of the Church in Mexico – focus on the 2nd decade of the 20th Century: the Cristera War. Approved: \$25,000. Fifty percent disbursed in 2024 and the other fifty percent in 2025.

The following 6 Post Graduate scholarships were approved in previous years and correspond to a 2-year, 3 year, or 4 year scholarship. Funds are provided annually based on a report and presentation of credits.

Diego Andres Chingua Suarez
Bryan A. Velez Garcia
Cesar E. Ramirez Segarra
Benito Tadeu Do Santos
Rodrigo Espicua Dos Anjos Siquiera
Glauber Janio Da Silva Santos



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 052 Gift Acceptance Policies

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, That the Executive Council wishes to have explicit and consistent policies regarding the types of gifts that may be accepted by the Society; and be it further

Resolved, That the Executive Council adopts the updated policies outlined in Exhibit A.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America

Política de aceptación de donativos de la Sociedad de Misiones Domésticas y Extranjeras

La Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera, una organización sin fines de lucro organizada conforme a las leyes del Estado de Nueva York, alienta la solicitud y aceptación de donaciones para fines que ayuden a promover y cumplir su misión. Las siguientes políticas y directrices rigen la aceptación de donaciones hechas a La Sociedad en beneficio de cualquiera de sus programas.

I. Finalidad de las políticas y directrices

El Consejo Ejecutivo de la Sociedad y su personal solicitan donaciones actuales y diferidas de particulares, empresas y fundaciones para garantizar el crecimiento y la misión futuros de la Sociedad. Las presentes políticas y directrices rigen la aceptación de dichas donaciones y orientan a los posibles donantes y a sus asesores a la hora de realizar donaciones a la Sociedad. Las disposiciones de estas políticas se aplicarán a todas las donaciones recibidas para cualquiera de los programas o servicios. El Director de Operaciones, en consulta con el Tesorero, actualizará estas políticas y las presentará al Consejo Ejecutivo para su aprobación definitiva.

II. Recurso al asesoramiento jurídico

La Sociedad solicitará el asesoramiento de un abogado en asuntos relacionados con la aceptación de regalos cuando sea apropiado. Se recomienda la revisión por parte de un abogado para:

- a) Transferencias de acciones en manos de particulares sujetas a restricciones o acuerdos de compraventa
- b) Documentos que designan a la Sociedad como fideicomisaria
- c) Regalos que impliquen contratos, como ventas a precio de ganga u otros documentos que requieran que la Sociedad asuma una obligación.
- d) Operaciones con posible conflicto de intereses que puedan dar lugar a sanciones de Hacienda
- e) Otros casos en los que se considera apropiado recurrir a un abogado

La Sociedad exhortará a todos los posibles donantes a buscar la ayuda de asesores personales, jurídicos y financieros en asuntos relacionados con sus donaciones y las consecuencias fiscales y de planificación patrimonial resultantes. La Sociedad no puede prestar ni prestará ningún tipo de asesoramiento jurídico en materia de responsabilidad fiscal y/o planificación patrimonial. Los gastos legales en los que incurra el donante para la realización de una donación correrán a cargo del donante.

III. Restricciones a las donaciones

La Sociedad puede aceptar donaciones sin restricciones y donaciones para programas y fines específicos, siempre que dichas donaciones no sean incompatibles con su misión, fines y prioridades declarados. La Sociedad no aceptará donaciones cuya finalidad sea excesivamente restrictiva. Las donaciones excesivamente restrictivas son las que violan los términos de los estatutos de la Sociedad, las que son demasiado difíciles de administrar o las que se destinan a fines ajenos a la misión de la Sociedad. El Director de Operaciones, junto con el asesor jurídico, es responsable de la aplicación de estas políticas. La Sociedad revisará anualmente su política de aceptación de regalos.

IV. Tipos de regalos

- A. Los siguientes regalos son aceptables:
1. Efectivo
 2. Valores
 3. Bienes muebles materiales

4. Inmobiliario
5. Donaciones planificadas
 - a. Legados
 - b. Rentas vitalicias benéficas

- c. Fondos comunes de inversión
- d. Fideicomisos caritativos
- e. Fideicomisos caritativos
- f. Seguro de vida

La Sociedad consultará a tasadores inmobiliarios, analistas medioambientales, agentes de la propiedad y asesores jurídicos especializados para asegurarse de que dispone de los conocimientos necesarios para analizar adecuadamente una propuesta de donación.

B. Los siguientes criterios rigen la aceptación de cada formulario de regalo:

1. **En metálico:** Se acepta dinero en efectivo en cualquiera de sus formas. Los cheques se extenderán a nombre de Domestic & Foreign Missionary Society y se entregarán en P.O. Box 12074, Newark, NJ 07101.
2. **Valores mobiliarios:** La Sociedad puede aceptar tanto valores cotizados en bolsa como valores en cartera.

Valores cotizados en bolsa: Los valores negociables en bolsa apreciados se aceptarán y venderán en el momento de su recepción, a menos que el Director de Operaciones, en consulta con el Tesorero, indique lo contrario. Los donantes no deben vender las acciones; deben ponerse en contacto con La Sociedad para recibir instrucciones sobre cómo transferir sus acciones al corredor de la Sociedad.

Valores en cartera: Los valores en cartera, que incluyen no sólo posiciones de deuda y capital en empresas que no cotizan en bolsa, sino también participaciones en SRL y SRL u otras formas de propiedad, pueden aceptarse previa aprobación del Director de Operaciones en consulta con el Tesorero. Sin embargo, los regalos deben ser revisados antes de su aceptación para determinar que:

- no existen restricciones sobre la garantía que impidan a la Sociedad convertir finalmente esos activos en efectivo,
- el valor es negociable, y
- el valor no generará consecuencias fiscales indeseables para La Sociedad.

Si surgen problemas potenciales en la revisión inicial del valor, se podrá solicitar una revisión adicional y la recomendación de un profesional externo antes de tomar una decisión final sobre la aceptación de la donación. La decisión final sobre la aceptación de valores negociables será tomada por el Director de Operaciones en consulta con el Tesorero y el asesor jurídico cuando sea necesario. Se hará todo lo posible por vender los valores no negociables lo antes posible.

3. **Bienes personales tangibles:** Estos regalos incluyen obras de arte, joyas, coches, barcos y cualquier otro artículo de propiedad personal que posea el donante. Rara vez se aceptarán estas donaciones, y si alguna vez se considera su aceptación por parte de La Sociedad, se examinarán a la luz de los siguientes criterios:

- ¿Cumple la propiedad la misión de la Sociedad?
- ¿La propiedad es comercializable?
- ¿Existen restricciones indebidas al uso, exposición o venta del bien?
- ¿Hay gastos de mantenimiento de la propiedad?

La decisión final sobre la aceptación de otras donaciones de bienes materiales corresponderá al Director de Operaciones, en consulta con el Tesorero y el asesor jurídico.

4. **Bienes inmuebles:** Las donaciones de bienes inmuebles se aceptarán tras una exhaustiva revisión interna. Este tipo de donaciones puede incluir propiedades urbanizadas, propiedades sin urbanizar o donaciones sujetas a un interés vitalicio previo. En caso de que se considere la aceptación de una de estas donaciones, La Sociedad exigirá una revisión medioambiental inicial de la propiedad para asegurarse de que no presenta daños medioambientales. Si la inspección inicial revela un problema potencial, la Sociedad contratará a una empresa de inspección cualificada para llevar a cabo una auditoría medioambiental. El coste de la auditoría medioambiental correrá a cargo del donante.

Cuando proceda, la Sociedad obtendrá un título de propiedad antes de aceptar la donación del bien inmueble. El coste de este documento correrá a cargo del donante.

Antes de la aceptación del bien inmueble, la donación deberá ser aprobada por el Director de Operaciones en consulta con el Tesorero y el asesor jurídico. Los criterios para la aceptación de la propiedad incluirán:

- ¿Es útil el inmueble para los fines de la Sociedad?
- ¿La propiedad es comercializable?
- ¿Existen restricciones, reservas, servidumbres u otras limitaciones asociadas a la propiedad?
- ¿Existen gastos de mantenimiento, que pueden incluir seguros, impuestos sobre la propiedad, hipotecas o pagarés, etc., asociados a la propiedad?
- ¿Refleja la auditoría medioambiental que la propiedad no está dañada?

Si el valor estimado de los bienes muebles tangibles o inmuebles supera los 500 dólares, el donante deberá consultar los requisitos del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. relativos a la justificación de las contribuciones benéficas. Si el donante desea reflejar la contribución en su declaración de la renta, deberá obtener una tasación cualificada del equipo de un tasador independiente, cumplimentar el formulario 8283 del IRS y proporcionar una copia a la Sociedad.

5. **Donaciones planificadas.** La Sociedad puede aceptar las siguientes donaciones planificadas:

Legados: Se animará a los donantes y simpatizantes de la Sociedad a que hagan legados a la Sociedad en virtud de sus testamentos y fideicomisos. Dichos legados no se registrarán como donaciones a la Sociedad hasta que la donación sea irrevocable.

Anualidades benéficas: La Sociedad puede aceptar anualidades de donaciones benéficas. La donación mínima para la financiación es de 5.000 dólares. La edad mínima de los beneficiarios vitalicios de una renta vitalicia será de 55 años. La edad mínima de los beneficiarios vitalicios de una renta vitalicia será de 55 años.

45. No se permitirán más de dos beneficiarios de rentas vitalicias para ninguna anualidad de donación. Los pagos de las anualidades podrán efectuarse trimestral, semestral o anualmente.

Fondos de ingresos mancomunados: El fondo *común de ingresos* es un plan de donación, similar a un fondo de inversión, que en realidad es un fondo fiduciario para donantes que desean recibir una renta con posibilidad de crecimiento a lo largo de los años. Una característica especialmente atractiva de este plan es que no requiere donaciones de cantidades sustancialmente mayores que suelen ser necesarias para los fondos fiduciarios independientes.

Las donaciones individuales de dinero en efectivo y otros bienes se combinan o "agrupan" y son invertidas colectivamente por un fideicomisario para producir ingresos que comparten los contribuyentes. Se pueden añadir donaciones adicionales al fondo en cualquier momento.

Fideicomisos benéficos: La Sociedad puede aceptar la designación como beneficiario restante de un fideicomiso caritativo restante con la aprobación del Director de Operaciones en

consulta con el Tesorero y el asesor jurídico. La Sociedad no aceptará el nombramiento como fideicomisario de un fideicomiso caritativo restante. La donación mínima para un fideicomiso caritativo será de 100.000 dólares.

Fideicomisos caritativos: La Sociedad puede aceptar una designación como beneficiario de ingresos de un fideicomiso caritativo principal. El Consejo Ejecutivo de La Sociedad no aceptará un nombramiento como fideicomisario de un fideicomiso principal benéfico.

Designación de beneficiarios de planes de jubilación: Se animará a los donantes y simpatizantes de la Sociedad a que designen a ésta como beneficiaria de sus planes de jubilación. Dichas designaciones no se registrarán como donaciones a la Sociedad hasta que la donación sea irrevocable. Cuando la donación sea irrevocable, pero no sea pagadera hasta una fecha futura, el valor actual de dicha donación podrá registrarse en el momento en que la donación sea irrevocable.

Seguros de vida: La Sociedad debe ser nombrada beneficiaria y propietaria irrevocable de una póliza de seguro antes de que una póliza de seguro de vida pueda registrarse como donación. La donación se valora a su valor de rescate en efectivo en el momento de la recepción. Si el donante contribuye con pagos futuros de primas, la Sociedad incluirá el importe total del pago adicional de primas como donación en el año en que se efectúe.

Si el donante no opta por seguir haciendo donaciones para cubrir los pagos de las primas de la póliza de seguro de vida, La Sociedad podrá:

- seguir pagando las primas,
- convertir la póliza en un seguro pagado, o rescatar la póliza por su valor efectivo actual.

Designación de beneficiarios de seguros de vida: Se animará a los donantes y simpatizantes de La Sociedad a nombrar a La Sociedad como beneficiario o beneficiario contingente de sus pólizas de seguro de vida. Dichas designaciones no se registrarán como donaciones a la Sociedad hasta que la donación sea irrevocable. Cuando la donación sea irrevocable, pero no sea pagadera hasta una fecha futura, el valor actual de dicha donación podrá registrarse en el momento en que la donación sea irrevocable.

V. Cambios en las políticas de aceptación de regalos

La Sociedad revisará su Política de Aceptación de Regalos según proceda. El Consejo Ejecutivo de La Sociedad debe aprobar cualquier cambio futuro o desviación de estas políticas.

Domestic & Foreign Missionary Society Gift Acceptance Policies

The Domestic & Foreign Missionary Society, a not-for-profit organization organized under the laws of the State of New York, encourages the solicitation and acceptance of gifts for purposes that will help to further and fulfill its mission. The following policies and guidelines govern acceptance of gifts made to The Society for the benefit of any of its programs.

I. Purpose of Policies and Guidelines

The Executive Council of the Society and its staff solicit current and deferred gifts from individuals, corporations, and foundations to secure the future growth and mission of the Society. These policies and guidelines govern the acceptance of such gifts and provide guidance to prospective donors and their advisors when making gifts to The Society. The provisions of these policies shall apply to all gifts received for any of the programs or services. The Chief Operating Officer in consultation with the Treasurer will update these policies and present them to the Executive Council for final approval.

II. Use of Legal Counsel

The Society shall seek the advice of legal counsel in matters relating to acceptance of gifts when appropriate. Review by counsel is recommended for:

- a) Closely held stock transfers that are subject to restrictions or buy-sell agreements
- b) Documents naming the Society as Trustee
- c) Gifts involving contracts, such as bargain sales or other documents requiring The Society to assume an obligation
- d) Transactions with potential conflict of interest that may invoke IRS sanctions
- e) Other instances in which use of counsel is deemed appropriate

The Society will urge all prospective donors to seek the assistance of personal, legal and financial advisors in matters relating to their gifts and the resulting tax and estate planning consequences. The Society cannot and will not render any legal advice concerning tax liability and/or estate planning matters. Legal fees incurred by the donor in the completion of a gift are the responsibility of the donor.

III. Restrictions on Gifts

The Society may accept unrestricted gifts, and gifts for specific programs and purposes, provided that such gifts are not inconsistent with its stated mission, purposes, and priorities. The Society will not accept gifts that are overly restrictive in purpose. Gifts that are overly restrictive are those that violate the terms of the Society's charter, gifts that are too difficult to administer, or gifts that are for purposes outside the mission of the Society. The Chief Operating Officer, in conjunction with legal counsel, is responsible for implementing these policies. The Society will review its Gift Acceptance Policy annually.

IV. Types of Gifts

A. The following gifts are acceptable:

1. Cash
2. Securities
3. Tangible Personal Property
4. Real Estate
5. Planned Gifts
 - a. Bequests
 - b. Charitable Gift Annuities

- c. Pooled Income Funds
- d. Charitable Remainder Trusts
- e. Charitable Lead Trusts
- f. Life Insurance

The Society will consult with real estate appraisers, environmental analysts, property brokers and specialized legal counsel to ensure that it has the expertise available to analyze a proposed gift appropriately.

B. The following criteria govern the acceptance of each gift form:

1. **Cash:** Cash is acceptable in any form. Checks shall be made payable to the Domestic & Foreign Missionary Society and shall be delivered to P.O. Box 12074, Newark, NJ 07101.
2. **Securities:** The Society can accept both publicly traded securities and closely held securities.

Publicly Traded Securities: Appreciated marketable publicly traded securities will be accepted and sold upon receipt unless otherwise directed by the Chief Operating Officer in consultation with the Treasurer. Donors should not sell the stock; they should contact The Society for instructions on how to transfer their stocks to the Society's broker.

Closely Held Securities: Closely held securities, which include not only debt and equity positions in non-publicly traded companies but also interests in LLPs and LLCs or other ownership forms, can be accepted subject to the approval of the Chief Operating Officer in consultation with the Treasurer. However, gifts must be reviewed prior to acceptance to determine that:

- there are no restrictions on the security that would prevent The Society from ultimately converting those assets to cash,
- the security is marketable, and
- the security will not generate any undesirable tax consequences for The Society.

If potential problems arise on initial review of the security, further review and recommendation by an outside professional may be sought before making a final decision on acceptance of the gift. The final determination on the acceptance of closely held securities shall be made by the Chief Operating Officer in consultation with the Treasurer and legal counsel when necessary. Every effort will be made to sell non-marketable securities as quickly as possible.

3. **Tangible Personal Property:** These gifts include artwork, jewelry, cars, boats, and any other personal property item owned by a donor. These gifts will rarely be accepted, and if they are ever considered for acceptance by The Society, they shall be examined in light of the following criteria:

- Does the property fulfill the mission of the Society?
- Is the property marketable?
- Are there any undue restrictions on the use, display, or sale of the property?
- Are there any carrying costs for the property?

The final determination on the acceptance of other tangible property gifts shall be made by the Chief Operating Officer in consultation with the Treasurer and legal counsel.

4. **Real Estate:** Gifts of real estate will be accepted after extensive internal review. These types of gifts may include developed property, undeveloped property, or gifts subject to a prior life interest. In the event that one of these gifts is being considered for acceptance, The Society shall require an initial environmental review of the property to ensure that the property has no environmental damage. If the initial inspection reveals a potential problem, The Society shall retain a qualified inspection firm to conduct an environmental audit. The cost of the environmental audit shall be an expense of the donor.

When appropriate, a title binder shall be obtained by The Society prior to the acceptance of the real property gift. The cost of this title binder shall be an expense of the donor.

Prior to acceptance of the real property, the gift shall be approved by the Chief Operating Officer in consultation with the Treasurer and legal counsel. Criteria for acceptance of the property shall include:

- Is the property useful for the purposes of The Society?
- Is the property marketable?
- Are there any restrictions, reservations, easements, or other limitations associated with the property?
- Are there carrying costs, which may include insurance, property taxes, mortgages, or notes, etc., associated with the property?
- Does the environmental audit reflect that the property is not damaged?

If the estimated value of tangible personal property or real estate exceeds \$500, the donor will be directed to the U. S. Internal Revenue Service requirements regarding the substantiation of charitable contributions. Should the donor wish to reflect the contribution in its income tax return, the donor should obtain a qualified appraisal of the equipment from an independent appraiser, complete IRS Form 8283 and provide a copy to the Society.

5. **Planned Gifts.** The Society may accept the following planned gifts:

Bequests: Donors and supporters of The Society will be encouraged to make bequests to The Society under their wills and trusts. Such bequests will not be recorded as gifts to The Society until such time as the gift is irrevocable.

Charitable Gift Annuities: The Society may accept charitable gift annuities. The minimum gift for funding is \$5,000. The minimum age for life income beneficiaries of a gift annuity shall be 55. For a deferred gift annuity the minimum age for life income beneficiaries shall be 45. No more than two life income beneficiaries will be permitted for any gift annuity. Annuity payments may be made on a quarterly, semi-annual, or annual schedule.

Pooled Income Funds: The *pooled income fund* is a gift plan, similar to a mutual fund which is actually a trust fund for donors who wish to receive an income that has the possibility of growth through the years. A particularly appealing feature of the plan is that it does not require gifts in the substantially larger amounts that are generally necessary for separate trusts.

Individual gifts of cash and other property are combined or "pooled" and collectively invested by a trustee to produce income that is shared by the contributors. Additional donations may be added to the fund at any time.

Charitable Remainder Trusts: The Society may accept designation as remainder beneficiary of a charitable remainder trust with the approval of the Chief Operating Officer in

consultation with the Treasurer and legal counsel. The Society will not accept appointment as Trustee of a charitable remainder trust. Minimum gift for a Charitable Remainder Trust will be \$100,000.

Charitable Lead Trusts: The Society may accept a designation as income beneficiary of a charitable lead trust. The Executive Council of The Society will not accept an appointment as Trustee of a Charitable Lead Trust.

Retirement Plan Beneficiary Designations: Donors and supporters of The Society will be encouraged to name The Society as beneficiary of their retirement plans. Such designations will not be recorded as gifts to The Society until such time as the gift is irrevocable. When the gift is irrevocable, but is not due until a future date, the present value of that gift may be recorded at the time the gift becomes irrevocable.

Life Insurance: The Society must be named as both beneficiary and irrevocable owner of an insurance policy before a life insurance policy can be recorded as a gift. The gift is valued at its cash surrender value upon receipt. If the donor contributes future premium payments, The Society will include the entire amount of the additional premium payment as a gift in the year that it is made.

If the donor does not elect to continue to make gifts to cover premium payments on the life insurance policy, The Society may:

- continue to pay the premiums,
- convert the policy to paid up insurance, or surrender the policy for its current cash value.

Life Insurance Beneficiary Designations: Donors and supporters of The Society will be encouraged to name The Society as beneficiary or contingent Beneficiary of their life insurance policies. Such designations shall not be recorded as gifts to The Society until such time as the gift is irrevocable. Where the gift is irrevocable, but is not due until a future date, the present value of that gift may be recorded at the time the gift becomes irrevocable.

V. Changes to Gift Acceptance Policies

The Society will review its Gift Acceptance Policy as appropriate. The Executive Council of The Society must approve any future changes to or deviations from these policies.



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 053 Trust Fund # 1343 – The Lead with Love Fund

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that Trust Fund # 1343, The Lead with Love Fund, be established pursuant to FIN-034, June 2023, that authorized a Campaign for PB Legacy Fund; and be it further

Resolved, that Trust Fund #1343 be designated as an endowment account for the Domestic and Foreign Missionary Society, which may use the income and may add to the principal at its discretion.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 054 Trust Fund #1344 – St. Mark’s Episcopal Church Endowment – General Fund

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that Trust Fund # 1344, St. Mark’s Episcopal Church Endowment – General Fund, be established as an investment account for St. Mark’s Episcopal Church of Palo Alto in California, which may withdraw principal and/or income upon request and may add to the principal at its discretion.

The Rev. Canon Michael Barlowe
Secretary of Executive Council and
The Domestic and Foreign Missionary Society
of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 055 Trust Fund # 560.00 - Association for Public Religion and Intellectual Life (1943)

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that the name of Trust Fund # 560.00 be changed from Association for Religion & Intellectual Life/Cross Currents to **Association for Public Religion and Intellectual Life**, Clinton, NY, as requested by the organization and approved by the Secretary of the State of Delaware.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 056 Name change - Trust Fund # 990.00 Trinity Fund, Staunton Virginia (2001)

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that the name of Trust Fund #990.00 be changed from Trinity Episcopal Church Unrestricted Fund, Staunton, Virginia to **Trinity Fund, Staunton Virginia** in accordance with Vestry Minutes of May 15, 2023.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 057 Continuing the Support for the Work of the Economic Justice Loan Committee and Increasing Funds for the Work of the Committee

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, That the Executive Council of The Episcopal Church, meeting in Louisville, Kentucky on January 25-29, 2024 continues to support the work of the Economic Justice Loan Committee (EJLC); and be it further

Resolved, that the Treasurer increase the corpus of the Economic Justice Loan Fund (EJLF) by \$500,000 annually in each year 2026 through 2029 from the Society's operating cash; and be it further

Resolved, that professional underwriting fees to evaluate potential borrowers be paid from the earnings of the ELJC; and be it further

Resolved, that the Treasurer and Chief Legal Officer explore mechanics and structures needed to enable other Episcopal entities to co-invest in the Fund.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 058 Update Shareholder Proxy Voting Recommendations

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that the Executive Council accepts and adopts the updated proxy voting recommendations made by the Executive Council Committee on Corporate Social Responsibility (see attachment).

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

CODIGO DE EMISION / PARTIDA POLITICA	POLITICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
100-Elección de administradores	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Votar con GL - (Excepción 1- "retener los votos para los consejos exclusivamente masculinos"; Excepción 2 [nueva] "votar EN CONTRA de la comisión de nombramientos/junta directiva en pleno si se votó EN CONTRA debido a "cuestiones de diversidad" en el año anterior")
101-Elección de administradores de filiales	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
102-Elección de Consejeros (Lista)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Votar con GL - (Excepción 1- "retener los votos para los consejos exclusivamente masculinos"; Excepción 2 [nueva] "votar EN CONTRA de la comisión de nombramientos/junta directiva en pleno si se votó EN CONTRA debido a "cuestiones de diversidad" en el año anterior")
1100-Adopción del voto acumulativo	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1101-Eliminación del voto acumulativo	PARA	PARA	Vota con GL
1103-Adopción del voto mayoritario para la elección de administradores	PARA	PARA	Vota con GL
1105-Adopción de la Junta Clasificada	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1106-Modificación de la Junta Clasificada	PARA	PARA	Vota con GL
1107-Supresión de la Junta Clasificada	PARA	PARA	Vota con GL
110-Cambio de tamaño del tablero	PARA (5-20)	PARA	EN CONTRA de conceder a la dirección discrecionalidad para modificar el tamaño fuera de un rango sin la aprobación de los accionistas; en caso contrario, vote con GL.
1110-Adopción de la píldora venenosa	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1111-Redención de la píldora venenosa	PARA	PARA	Vota con GL
1112-Modificación de la píldora venenosa	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1113-Salida de la Ley de absorción estatal	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1114-Ley de absorción estatal	PARA	PARA	Vota con GL
1115-Restauración del derecho a convocar una junta extraordinaria	PARA	PARA	Votar caso por caso A FAVOR de aumentar los derechos de los accionistas A FAVOR (umbral del 10%)
1116-Limitación del derecho a convocar una junta extraordinaria	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1117-Eliminación del derecho a convocar una junta extraordinaria	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1119-Modificación de los estatutos para celebrar juntas de accionistas únicamente por vía electrónica	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1120-Restauración del consentimiento escrito	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1121-Limitación del consentimiento escrito	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1122-Eliminación del consentimiento por escrito	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1125-Adopción del requisito de mayoría absoluta	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1126-Modificación del requisito de mayoría absoluta	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1127-Eliminación del requisito de mayoría absoluta	PARA	PARA	Vota con GL
1130-Restauración del derecho de preferencia	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1131-Eliminación del derecho de preferencia	PARA	PARA	Vota con GL
1135-Adopción del requisito de notificación previa	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1145-Cambio de denominación social	PARA	PARA	Vota con GL
1150-Cambio de Estado de constitución	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
115-Autorización de la Junta para fijar el tamaño de la Junta	PARA	PARA	Vota con GL
1160-Adopción de la disposición sobre el precio justo	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1161-Modificación de la disposición sobre precios justos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

1162-Derogación de la disposición sobre precios justos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1170-Adopción de la disposición antichantaje	PARA	PARA	Vota con GL
	POLITICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
CODIGO DE EMISION / PARTIDA POLITICA	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
1172-Modificación del objetivo de inversión	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1173-Modificación del Contrato de asesoramiento en materia de inversión/Subcontrato de asesoramiento	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1175-Conversión de un fondo en sociedad de inversión de capital variable	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1180-Modificaciones técnicas de la Carta/Estatuto	PARA	PARA	Vota con GL
1181-Voto consultivo sobre las enmiendas al artículo SPAC	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1182-Aprobación de las disposiciones sobre foro exclusivo	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
1184-Modificaciones de los estatutos - Agrupadas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1185-Misc. Enmiendas al artículo	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1186- Enmiendas al artículo - Acceso de los representantes	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1190-Misc. Enmiendas a la Carta	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1195-Misc. Enmiendas estatutarias	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1199-Misc. Enmiendas a la declaración de fideicomiso	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1200-Fusión/Adquisición	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
120-Destitución de administrador(es)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1201-Aprobación de la transacción SPAC	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1210-Recapitalización	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1220-Reestructuración/Reorganización	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1230-Liquidación de la empresa	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1240-Compra	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1250-Spin-off	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1270-Venta de activos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1280-Acción corporativa (Derechos de conversión)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
130-Autoridad para cubrir una vacante de consejero sin la aprobación de los accionistas	PARA	PARA	Vota con GL
1385-Misc. Propuesta relativa a la gestión [que busca la aprobación de los accionistas para modificar el contrato de gestión del Fondo para incluir: - Añadir un componente de ajuste de rendimiento a la comisión de gestión del Fondo que recompensaría a Fidelity Management and Research Company ("FMR") aumentando las comisiones de gestión cuando el Fondo supere su índice de referencia y penalizaría a FMR disminuyendo las comisiones de gestión cuando el Fondo tenga un rendimiento inferior a su índice de referencia; y - Otorgar al consejo la autoridad para cambiar el ajuste de rendimiento del Fondo. índice en adelante, sin el consentimiento de los accionistas].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1390-Misc. Propuesta relativa a la Junta Directiva [para la elección de una persona como miembro de la Junta Directiva]. un empleado del banco]	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1395-Misc. Propuesta	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
1398-Propuesta de la dirección sobre Say on Climate	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Votar con GL; Excepción - votar caso por caso sobre estas propuestas en Acción por el Clima 100+ empresas
140-Responsabilidad e indemnización de administradores y directivos	CASO POR CASO (Anteriormente FOR)	CASO POR CASO (Anteriormente FOR)	CONTRA la indemnización por acciones que pudieran ser consideradas fraudulentas, ilegales o dolosas; en caso contrario, vote con GL
2000-SHP Regarding Board Independence [propuesta de los accionistas por la que se solicita que el consejo establezca una política en virtud de la cual los candidatos a consejero no mantengan relaciones comerciales o personales, directas o indirectas, con la alta dirección o la empresa, y que todos los miembros del consejo que reúnan los requisitos necesarios perciban honorarios y primas por su participación en el consejo de administración. sólo servicio]	PARA	PARA	Vota con GL

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

200-Ratificación del auditor	PARA	PARA	Vote caso por caso; vote caso por caso en las campañas de "vote no". Vote con Glass Lewis excepto en las campañas de "vote no". Para las campañas de "voto no", vote caso por caso.
2010-SHP Respecto a la Permanencia de los Directores	EN CONTRA	CONTRA	Vota con GL
2015-SHP: Edad de jubilación de los directores	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
2020-SHP Titularidad mínima de acciones por parte de directores o ejecutivos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
	POLÍTICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
CODIGO DE EMISION / PARTIDA POLITICA	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
2025-SHP relativa a la composición del consejo de administración [propuesta de los accionistas por la que se solicita que el consejo de administración tome todas las medidas razonables para garantizar la presencia de mujeres y minorías en el grupo de candidatos al consejo de administración, y se comprometa públicamente a aplicar una política de inclusión en el consejo de administración. El consejo debe informar antes de septiembre de 2012 a accionistas sobre sus esfuerzos por fomentar una representación diversificada en el consejo].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	A FAVOR de las mujeres y las minorías y de la inclusión en el consejo; en caso contrario, vote con GL
2030-SHP sobre el papel de los consejeros en la estrategia de la empresa [sin ejemplo de resolución encontrado]	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2040-SHP relativa a la designación de un administrador principal	PARA	PARA	Vota con GL
2050-SHP Sobre el Presidente Independiente del Consejo/Separación del Presidente y el Director General	PARA	PARA	Vota con GL
2060-SHP sobre la obligación de incluir declaraciones de los candidatos en el poder de voto	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2070-SHP Regarding Double Board Nominees [propuesta de los accionistas que pretende exigir que el comité de nombramientos y gobierno designe a dos candidatos para cada puesto directivo que deba cubrirse por votación de los accionistas en las juntas anuales. Las declaraciones de representación deben incluir los antecedentes de los candidatos y una declaración de cada uno de ellos. candidato sobre por qué cree que debe ser elegido].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2075-SHP Relativo a la responsabilidad de los administradores [propuesta de los accionistas que pretende modificar los estatutos y el certificado de constitución de la Sociedad, de conformidad con la legislación aplicable, insertando el siguiente apartado: "Sección 59h. No obstante lo dispuesto en otras disposiciones de estos estatutos, la Sociedad no indemnizará a ningún consejero por ninguna responsabilidad derivada de supuestos daños al medio ambiente, la salud pública o los derechos humanos incurridos en su condición de consejero, excepto en la medida en que dicha indemnización sea exigida por la Ley de Delaware. La disposición, en consonancia con la Sección 59g, no afectará negativamente a ningún derecho o protección de un director existente con respecto a cualquier acto u omisión que se produzca antes o en el momento de la promulgación de esta disposición, y cualquier cambio en los límites de indemnización de conformidad con esta disposición sólo se aplicará a un director individual en el posterior establecimiento o renovación de su cargo de director. En caso de conflicto entre esta disposición y otros documentos de gobierno corporativo, la aplicabilidad se determinará de conformidad con Delaware Ley"].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2080-SHP Respecto a la Formación de Directores [propuesta de los accionistas solicitando que al expirar los mandatos de los directores actuales se recomiende al menos un candidato que sea una autoridad reconocida en asuntos medioambientales relevantes para la exploración de hidrocarburos. y producción, así como independiente según las normas de la NYSE].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	PARA
2081-SHP sobre la divulgación de los programas de formación de directores	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2082-SHP Regarding Trained, Qualified Directors on Environment, Health and Safety, Audit and Compensation Committees [propuesta de los accionistas solicitando que un director independiente con un alto nivel de conocimientos y experiencia en cuestiones medioambientales sean seleccionados y propuestos para su elección a la junta].	CONTRA	CONTRA	PARA
2083-SHP relativa a la divulgación de las evaluaciones anuales de resultados en la delegación de voto	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2084-SHP relativa a la adopción y divulgación de normas de ética y conducta empresarial [propuesta de los accionistas por la que se resuelve que el consejo de administración reciba instrucciones para implantar una política de la empresa sobre el uso de información privilegiada que contenga ciertas restricciones sobre cuándo los iniciados pueden negociar valores de la empresa].	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2090-SHP relativa a la inclusión de los resultados sociales y medioambientales en el Director Evaluaciones	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2100-SHP sobre la creación de un Comité de Accionistas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2110-SHP sobre la independencia de los comités clave	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2130-SHP sobre la creación de un Comité de retribuciones	PARA	PARA	Vota con GL
2140-SHP sobre la creación del Comité de Nombramientos y Retribuciones	PARA	PARA	Vota con GL
2155-SHP Sobre la formación del Comité Medioambiental/Social de la Junta Directiva	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

2200-SHP sobre la aprobación del auditor	CASO POR CASO	CASO POR CASO	EN CONTRA si la suma de los honorarios por "Honorarios fiscales" y "Todos los demás honorarios" (categorías exigidas para el Anexo 14a por la SEC) es superior al cinco por ciento de los honorarios totales pagados a la auditora. firme; en caso contrario, vote con GL
2210-SHP Relativo a las limitaciones de los servicios de auditoría [modificar los estatutos para prohibir el pago a los auditores por servicios ajenos a la auditoría].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	EN CONTRA si la suma de los honorarios por "Honorarios fiscales" y "Todos los demás honorarios" (categorías exigidas para el Anexo 14a por la SEC) es superior al cinco por ciento de los honorarios totales pagados a la auditora. firme; en caso contrario, vote con GL
2220-SHP sobre la rotación del auditor	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2230-SHP sobre la asistencia del auditor a la reunión anual	CASO POR CASO	CASO POR CASO	PARA
2300-SHP sobre la restricción de la remuneración de los ejecutivos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2301-SHP: Compensación con sentido común	CASO POR CASO	PARA	Vota con GL
2302-SHP Sobre la modificación / oposición a la remuneración de los administradores	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2305-SHP relativa a permitir a los accionistas votar sobre [algún aspecto] de Compensación	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2306-SHP Voto consultivo sobre la remuneración (Say on Pay)	PARA	PARA	Votar con GL SRI
2307-SHP sobre la vinculación de la remuneración de los ejecutivos a criterios sociales	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2310-SHP sobre la divulgación de la remuneración de los ejecutivos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2311-SHP Informe sobre la relación entre la remuneración del Presidente y la de los empleados	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2312-SHP Informe sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
	POLITICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
CÓDIGO DE EMISIÓN / PARTIDA POLITICA	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
2313-SHP Informe sobre las prestaciones de jubilación de los ejecutivos [solicitando la aprobación de los accionistas para cualquier futura prestación extraordinaria de jubilación para altos ejecutivos. Esta política se aplicaría de forma que no violara ninguna norma laboral existente. acuerdo o prestación de pensión consolidada].	PARA	PARA	Vota con GL
2315-SHP relativa a la política de opciones sobre acciones [propuesta de los accionistas solicitando que el consejo de administración tome las medidas necesarias para garantizar que no se concedan nuevas opciones sobre acciones a los altos ejecutivos y que no se revaloricen las opciones sobre acciones actuales ni se concedan nuevas opciones sobre acciones a los altos ejecutivos]. renovado]	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2320-SHP sobre la restricción de la remuneración de los administradores	CONTRA	CONTRA	PARA
2325-SHP Sobre el pago a los consejeros en acciones (GL no disponía de análisis para este código de emisión)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	A FAVOR de que al menos el veinticinco por ciento de los pagos a los consejeros sean en acciones; EN CONTRA de lo contrario
2330-SHP Sobre los paracaídas dorados	PARA	PARA	Vota con GL
2331-SHP Recuperación de primas no devengadas (Clawback)	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2340-SHP sobre la remuneración en acciones en función de los resultados	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2341-SHP Retribución por rendimiento [superior]	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2350-SHP Regarding Pension Fund Surplus [propuesta de los accionistas por la que se solicita que el consejo obtenga la aprobación de cualquier futuro plan de jubilación suplementario para ejecutivos ("SERP") o acuerdo de jubilación individual para altos ejecutivos que proporcione fórmulas de prestaciones preferentes o prestaciones de pensión suplementarias que no se proporcionen a otros directivos en virtud del plan de pensiones normal de la empresa, sujeto a impuestos. Esta política no debe violar ningún acuerdo de empleo existente o pensión adquirida. beneficio].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2370-SHP En relación con los consultores de remuneración [propuesta de los accionistas que solicita la aprobación para pedir al consejo de administración que adopte una política que establezca que cualquier consultor contratado para asesorar al consejo o al comité de remuneración del consejo sobre asuntos de remuneración de ejecutivos, o cualquier filial de un consultor de remuneración, no debe ser contratado para prestar ningún otro servicio a la empresa, a cualquier filial de la empresa, o a cualquiera de los altos directivos de la empresa].	PARA	PARA	Vota con GL
2380-SHP sobre las opciones de revisión de precios	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2390-SHP Regarding Expensing Stock Options [propuesta de los accionistas solicitando que el consejo de administración adopte una política según la cual una parte significativa de las futuras compensaciones en acciones concedidas a los altos ejecutivos sean acciones que requieran el pago de una prima de emisión por parte del accionista. consecución de los objetivos de rendimiento como requisito previo para la adquisición de derechos].	PARA	PARA	Vota con GL
2395-SHP En relación con Misc. Compensación	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2500-SHP sobre el voto acumulativo	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2502-SHP sobre el voto confidencial	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

2503-SHP sobre la recapitalización	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2505-SHP en relación con el voto discrecional (GL no disponía de análisis para este código de emisión)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2510-SHP Regarding Counting Shareholder Votes [propuesta de los accionistas solicitando que el consejo tome medidas para adoptar un plan de recapitalización para que todas las acciones en circulación de la Compañía tengan un voto por acción (incluyendo el fomento y la negociación con los accionistas de la familia Ford para solicitar que renuncien, para el bien común de todos los accionistas, cualquier derecho preexistente)].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2515-SHP Sobre el voto mayoritario para la elección de directores	PARA	PARA	Vota con GL
2520-SHP Regarding Allowing Shareholder Input on Proxy [propuesta de los accionistas solicitando que la Compañía incluya una enmienda vinculante a los estatutos de la Compañía que requiera que los accionistas que posean más del 5% de las acciones ordinarias de la Compañía durante un período de dos años tengan derecho a acceder a la declaración de representación de la Compañía y hacer nominaciones de directores, se les permita votar por los nominados en la tarjeta de representación y se les permita hacer ciertas divulgaciones de calificación. en relación con los candidatos en la declaración de representación].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2521-SHP Reembolso de gastos de licitación	PARA	PARA	Vota con GL
2522-SHP Acceso de los accionistas al proceso de nombramiento	CASO POR CASO	PARA	Vota con GL
2530-SHP relativo a las mejoras de los informes de las reuniones (el GL no disponía de análisis para este código de emisión)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2535-SHP sobre la destitución de administradores	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2540-SHP sobre el derecho de preferencia	CASO POR CASO	CASO POR CASO	EN CONTRA de los derechos preferentes; por lo demás, GL
2550-SHP sobre la desclasificación del Consejo de Administración	PARA	PARA	Vota con GL
2555-SHP en relación con el reembolso/voto de los accionistas sobre las píldoras envenenadas	PARA	PARA	Vota con GL
2560-SHP sobre la reducción de las disposiciones relativas a la mayoría absoluta	PARA	PARA	Vota con GL
2565-SHP sobre la eliminación de las disposiciones relativas a la mayoría cualificada	PARA	PARA	Vota con GL
2570-SHP relativa a la derogación de las disposiciones sobre precios justos (una medida antiabsorción)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2575-SHP Derecho a convocar una reunión extraordinaria	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Votar caso por caso Votar a favor de aumentar los derechos de los accionistas A FAVOR (umbral del 10%)
2580-SHP sobre el derecho a actuar por consentimiento escrito	PARA	PARA	Vota con GL
	POLÍTICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
CODIGO DE EMISION / PARTIDA POLITICA	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
2585-SHP en relación con las disposiciones contra el chantaje (disuasión CONTRA el consejo de administración) aprobar una recompra de acciones)	PARA	PARA	Vota con GL
2587-SHP sobre la venta de la empresa o de activos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2588-SHP Exigir a los Consejeros que Consideren los Efectos de las Fusiones, Adquisiciones o Las adquisiciones en los grupos de interés de la empresa	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2590-SHP sobre la reincorporación	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2593-SHP sobre la fecha de la reunión anual	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
2594-SHP Sobre el lugar de la reunión anual	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
2595-SHP En relación con Misc. Board/Shareholder Rights Issue (GL no tenía análisis para este código de emisión)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2600-SHP En relación con los Principios Ceres (un código de 10 puntos sobre el medio ambiente en las empresas) ideales)	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2605-SHP Informe/acción sobre el cambio climático	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2610-SHP Sobre el Informe de Sostenibilidad	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2611-SHP Informe medioambiental	PARA	PARA	Vote A FAVOR
2615-SHP En relación con la revisión de la eficiencia energética y las energías renovables	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2620-SHP Seguridad en Bioingeniería y Nanotecnología	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2640-SHP relativo a la revisión de la instalación/residuos nucleares	CONTRA	PARA	A FAVOR de los informes sobre los riesgos asociados a las barras de combustible irradiado; EN CONTRA de las resoluciones que piden el cese de las actividades relacionadas con la energía nuclear; en caso contrario, vote con GL.
2645-SHP relativo al informe sobre la construcción de centrales eléctricas (GL no disponía de análisis para este código de emisión)	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2650-SHP Informe sobre la producción de armas nucleares	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2655-SHP relativa al cese de la producción de armas nucleares	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

2660-SHP Relativo a las armas espaciales (propuesta de SH por la que se solicita un informe sobre las armas espaciales con el objetivo a largo plazo de reducir o eliminar las armas espaciales).	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2661-SHP En relación con las armas de fuego	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Caso por caso. Apoyar cualquier propuesta que busque reducir el uso ilegal de armas de fuego.
2670-SHP En relación con la mejora de la eliminación de la formación de dioxinas	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2671-SHP Informe sobre los riesgos financieros de la lixiviación con cianuro	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2675-SHP relativa a la gestión segura de los residuos contaminados por PCB	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2680-SHP relativa a la eliminación progresiva de los productos de PVC en los productos médicos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2681-SHP relativa a los dispositivos de etiquetado que contienen PVC plastificado con DEHP	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2682-SHP sobre la eliminación de la contaminación por mercurio del flujo de residuos hospitalarios	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2683-SHP relativa a la retirada progresiva de la venta al por menor de termómetros de mercurio para la fiebre	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2684-SHP relativa a la adopción de estrategias globales de reciclado	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2685-SHP sobre la responsabilidad de la empresa por sus productos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2686-SHP relativa a la notificación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2690-SHP Informe sobre los antibióticos en la agricultura animal	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2693-SHP En relación con Say on Climate	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2695-SHP En relación con otros asuntos energéticos y medioambientales Energy/Environmental Issues (Política de la empresa sobre reciclado de residuos electrónicos)	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2700-SHP Informe sobre la OEE	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2705-SHP En relación con el seguimiento/adopción de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) Convenciones	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2710-SHP sobre la revisión de las prácticas laborales en el mundo	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2711-SHP relativa a la información sobre el cumplimiento de las normas internacionales por parte de la empresa Normas de derechos humanos	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2713-SHP relativa a la verificación independiente del cumplimiento de las normas por parte de los contratistas Normas laborales y de derechos humanos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2715-SHP Sobre los principios MacBride (empleo justo)	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2720-SHP sobre el apoyo al comercio justo del café	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2725-SHP Relativo a la Revisión de las Condiciones de la Mano de Obra Mexicana	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2730-SHP Relativo a la Adopción de Normas para la Operación Mexicana	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2735-SHP relativa a la prohibición del trabajo forzoso en China	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2737-SHP relativa a la adopción y aplicación de la Ley sobre las empresas en China Principios	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2740-SHP Sobre el Código de Conducta en China	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2745-SHP relativa a la revisión de las operaciones en Birmania/Sudán	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2750-SHP relativa a la limitación o el cese de las operaciones en Birmania/Sudán	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2755-SHP sobre la revisión del impacto de las operaciones en los grupos locales	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2757-SHP sobre la adopción de los Principios de Ecuador	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2760-SHP relativa a la ausencia de préstamos/contratos gubernamentales en varios países. Country (GL had no hay análisis para este código de emisión)	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2765-SHP sobre contratos/ventas militares	CONTRA	PARA	A FAVOR de los informes sobre procesos y procedimientos de venta de material militar al extranjero; en caso contrario, votación con GL
2768-SHP relativa a ofrecer a los actuales participantes la opción de conservar el plan de pensiones	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2770-SHP sobre el cierre de plantas	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
	POLITICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
CODIGO DE EMISION / PARTIDA POLITICA	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
2773-SHP relativo al informe sobre cómo se respetarán los derechos de los trabajadores durante Reducciones de plantilla	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2774-SHP relativa a la congelación de la remuneración de los ejecutivos durante los despidos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2775-SHP relativa a la adopción de una política contra los prejuicios sobre la orientación sexual	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2780-SHP Informe sobre el efecto de las pandemias sanitarias en la empresa y en la sociedad. Su respuesta	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2785-SHP En relación con Misc. Worker Health/Safety (GL no tenía análisis para este código de emisión)	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2790-SHP En relación con Misc. Labor Issues/Policias (informe sobre el trabajo y la vida condiciones dentro de las instalaciones de la empresa)	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2795-SHP Respecto a Misc. Políticas de Derechos Humanos/Políticos (crear una junta comisión de derechos humanos)	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

2800-SHP en relación con el tabaco y el alcohol	CASO POR CASO	PARA	A FAVOR de las resoluciones relativas a que las empresas de inversión eviten las inversiones en tabaco y a que las instalaciones de las empresas sean libres de humo, A FAVOR de las resoluciones relativas a la creación de normas industriales para limitar el consumo de tabaco en las películas, A FAVOR de las resoluciones relativas a la revisión del consumo de tabaco en las películas y EN CONTRA de las resoluciones que solicitan la desinversión de empresas cinematográficas debido al consumo de tabaco en las películas; voto con GL en relación con el alcohol.
2810-SHP sobre precios y distribución de medicamentos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2815-SHP sobre el bienestar de los animales	CONTRA	PARA	A FAVOR de las resoluciones relativas a la revisión de las políticas de bienestar animal; EN CONTRA de las resoluciones relativas a la eliminación de los ensayos con animales (excepto a FAVOR de las resoluciones relativas a la eliminación de los ensayos con animales para cosméticos y a la adopción de técnicas de sacrificio no cruel); en caso contrario, vote con GL SRI
2820-SHP sobre la política de préstamos justos	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2825-SHP Sobre cuestiones de embarazo/aborto	CONTRA	CONTRA	EN CONTRA de las resoluciones relativas a la limitación de la producción o el suministro de anticonceptivos y/o abortivos; en caso contrario, vote con GL
2830-SHP sobre la revisión de los gastos benéficos	CASO POR CASO	PARA	EN CONTRA de la revisión para recortar el gasto benéfico o para recortar el gasto benéfico; en caso contrario, vote con GL SRI
2835-SHP sobre la limitación o supresión de los gastos benéficos	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
2840-SHP relativa a la revisión de los gastos políticos o de los grupos de presión	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2845-SHP relativa a la limitación o supresión del gasto político	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2850-SHP relativa a la afirmación del apartidismo político	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2855-SHP relativa a la divulgación de los servicios prestados anteriormente a la administración pública	EN CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2860-SHP sobre la abstención de impugnar leyes gubernamentales	EN CONTRA	PARA	Vota con GL
2870-SHP sobre la Iniciativa para la Transparencia del Petróleo y el Gas	EN CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2880-SHP relativa a la auditoría sobre la equidad racial	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Votar caso por caso
2885-SHP relativa a la participación en la financiación de grupos de microfinanciación	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2890-SHP: Criterios éticos para la comercialización de sucedáneos de la leche materna	CONTRA	PARA	Votar con GL SRI
2895-SHP En relación con Misc. Social Issue (use of conflict minerals)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2905-SHP en relación con la identificación de los proponentes de PCH (GL no pudo proporcionar ejemplos de este código de emisión porque no ha aparecido en ningún poder en varios años).	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2910-SHP sobre los informes de gastos jurídicos relacionados con el cumplimiento de la ley/los pleitos	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2940-SHP relativa a la derogación de las modificaciones de las ordenanzas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
2950-SHP relativo al cumplimiento por parte de la empresa de los códigos de gobierno corporativo (GL no pudo proporcionar ejemplos de este código de emisión porque no ha aparecido en una delegación de voto en varios años).	CASO POR CASO	PARA	Votar con GL SRI
2995-SHP: Otros asuntos Cuestiones (solicitud de SH de cotizar acciones de la empresa en una bolsa de valores nacional)	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
300-Adopción del plan de compensación en acciones	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
310-Modificación del Plan de retribución en acciones	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
312-Adopción del plan de acciones restringidas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
313-Modificación del plan de acciones restringidas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
320-Adopción del plan de compra de acciones para empleados	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
	POLITICAS DE GLASS LEWIS		Políticas de la Iglesia Episcopal
CÓDIGO DE EMISIÓN / PARTIDA POLITICA	GL GENERAL	GL SRI	Adoptada en 10/2023
330-Modificación del plan de compra de acciones para empleados	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
340-Opción de compra de acciones	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL

**Directrices para el voto por delegación
de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras**

350-Cambio de opciones/reajuste de precios	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
370-Adopción del plan de retribución diferida	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
375-Modificación del plan de retribución diferida	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
Plan 400-Bonus/162(m)	PARA	PARA	Vota con GL
410-Modificación del plan Bonus/162(m)	PARA	PARA	Vota con GL
500-Adopción del plan de retribución en acciones para directivos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
510-Modificación del Plan de retribución en acciones para directivos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
595-Misc. Propuesta relativa a la remuneración de los consejeros [que busca la aprobación por los accionistas de la Remuneración de los consejeros de la empresa].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
600-Límite de las primas anuales [Reaprobación de las medidas de rendimiento y de la prima Límites del Plan de Primas en Efectivo para Directivos de 2004].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
605-Voto consultivo sobre la remuneración de los ejecutivos	CASO POR CASO	CASO POR CASO	A FAVOR de resoluciones que busquen votaciones más frecuentes por parte de los accionistas (por ejemplo, de tres años a dos años o un año, o de dos años a un año).
610-Aprobación de contratos de trabajo	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
695-Miscellaneous Proposal Regarding Executive Pay [seeking shareholder aprobación del plan de warrants para altos ejecutivos de 2011].	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
700-Tramitación de otros asuntos [se solicita la aprobación de los accionistas para tramitar cualquier y todos los demás asuntos debidamente sometidos a la reunión].	CONTRA	CONTRA	Vota con GL
710-Derecho a suspender la sesión	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
800-Aumento de las acciones ordinarias autorizadas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
805-Modificación de las acciones ordinarias autorizadas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
810-Disminución de acciones ordinarias autorizadas	PARA	PARA	Vota con GL
820-Aumento/Autorización de acciones preferentes	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
825-Modificación de las acciones preferentes autorizadas	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
830-Disminución de las acciones preferentes autorizadas	PARA	PARA	Vota con GL
835-Cancelación de acciones preferentes autorizadas	PARA	PARA	Vota con GL
840-Aumento/Autorización de acciones de doble clase	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
845-Eliminación de la doble clase de acciones	PARA	PARA	Vota con GL
850-Modificación de las acciones de doble clase	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
860-Suscripción de acciones ordinarias	PARA	PARA	Vota con GL
870-Suscripción de warrants	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
880-Suscripción de acciones preferentes	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL
883-Ampliación de instrumentos de deuda	PARA	PARA	Vota con GL
884-Conversión de instrumentos de deuda	PARA	PARA	Vota con GL
885-Modificación de las disposiciones de los instrumentos de deuda	PARA	PARA	Vota con GL
890-Stock Split	PARA	PARA	Vota con GL
895-División inversa de acciones	PARA	PARA	Vota con GL
896 Recompra de acciones	PARA	PARA	Vota con GL
897-Reverse Stock Split seguido de un Forward Stock Split	CASO POR CASO	CASO POR CASO	Vota con GL

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
100-Election of Directors	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL - (Exception 1- "withhold votes for all-male boards"; Exception 2 [new] "vote AGAINST the full nominating committee/board if voted AGAINST due to 'diversity concerns' in the previous year")
101-Election of Subsidiary Directors	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
102-Election of Directors (Slate)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL - (Exception 1- "withhold votes for all-male boards"; Exception 2 [new] "vote AGAINST the full nominating committee/board if voted AGAINST due to 'diversity concerns' in the previous year")
1100-Adoption of Cumulative Voting	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1101-Elimination of Cumulative Voting	FOR	FOR	Vote with GL
1103-Adoption of Majority Vote for Election of Directors	FOR	FOR	Vote with GL
1105-Adoption of Classified Board	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1106-Amendment to Classified Board	FOR	FOR	Vote with GL
1107-Repeal of Classified Board	FOR	FOR	Vote with GL
110-Change in Board Size	FOR (5-20)	FOR	AGAINST giving management discretion to alter size outside of a range without shareholder approval; otherwise vote with GL
1110-Adoption of Poison Pill	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1111-Redemption of Poison Pill	FOR	FOR	Vote with GL
1112-Amendment to Poison Pill	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1113-Opting Out of State Takeover Law	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1114-Opting into State Takeover Law	FOR	FOR	Vote with GL
1115-Restoration of Right to Call a Special Meeting	FOR	FOR	Vote case-by-case FOR to increase shareholder rights FOR (10% threshold)
1116-Limitation of Right to Call a Special Meeting	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1117-Elimination of Right to Call a Special Meeting	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1119-Amend Articles to Hold Electronic-Only Shareholder Meetings	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1120-Restoration of Written Consent	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1121-Limitation of Written Consent	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1122-Elimination of Written Consent	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1125-Adoption of Supermajority Requirement	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1126-Amendment to Supermajority Requirement	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1127-Elimination of Supermajority Requirement	FOR	FOR	Vote with GL
1130-Restoration of Preemptive Rights	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1131-Elimination of Preemptive Rights	FOR	FOR	Vote with GL
1135-Adoption of Advance Notice Requirement	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1145-Company Name Change	FOR	FOR	Vote with GL
1150-Change in State of Incorporation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
115-Authorization of Board to Set Board Size	FOR	FOR	Vote with GL
1160-Adoption of Fair Price Provision	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1161-Amendment to Fair Price Provision	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1162-Repeal of Fair Price Provision	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1170-Adoption of Antigreenmail Provision	FOR	FOR	Vote with GL

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
1172-Amendment to Investment Objective	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1173-Amendment to Investment Advisory Agreement/Sub-Advisory Agreement	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1175-Conversion of Fund to Open-End Investment Company	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1180-Technical Amendments to Charter/Bylaw	FOR	FOR	Vote with GL
1181-Advisory Vote on SPAC Article Amendments	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1182-Approval of Exclusive Forum Provisions	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
1184-Amendments to Charter/Bylaw - Bundled	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1185-Misc. Article Amendments	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1186- Article Amendments - Proxy Access	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1190-Misc. Charter Amendments	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1195-Misc. Bylaw Amendments	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1199-Misc. Declaration of Trust Amendments	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1200-Merger/Acquisition	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
120-Removal of Director(s)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1201-Aproval of SPAC Transaction	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1210-Recapitalization	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1220-Restructuring/Reorganization	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1230-Liquidation of the Company	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1240-Buyout	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1250-Spin-off	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1270-Sale of Assets	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1280-Corporate Action (Conversion Rights)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
130-Authority to Fill Director Vacancy w/out Shareholder Approval	FOR	FOR	Vote with GL
1385-Misc. Proposal Regarding Management [seeking shareholder approval to amend the Fund's management contract to include: • Adding a performance adjustment component to the Fund's management fee that would reward Fidelity Management and Research Company ("FMR") by increasing management fees when the Fund outperforms its benchmark index and would penalize FMR by decreasing management fees when the Fund underperforms its benchmark index; and • Giving the board the authority to change the Fund's performance adjustment index going forward, without shareholder consent.]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1390-Misc. Proposal Regarding the Board [seeking election of named individual as a clerk of the bank]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1395-Misc. Proposal	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
1398-Management Proposal on Say on Climate	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL; Exception - vote case-by-case on these proposals at Climate Action 100+ companies
140-Director & Officer Liability/Indemnification	CASE-BY-CASE (Previously FOR)	CASE-BY-CASE (Previously FOR)	AGAINST indemnification for actions that could be considered fraudulent, illegal, or willful misconduct; otherwise vote with GL
2000-SHP Regarding Board Independence [shareholder proposal requesting that the board establish a policy whereby director nominees have no existing business or personal relationships, either directly or indirectly, with the senior management or the Company, and all qualifying board members be paid fees and awards for board service only]	FOR	FOR	Vote with GL
200-Ratification of Auditor	FOR	FOR	Vote case-by-case; vote case-by-case on 'vote no' campaigns -Vote with Glass Lewis except on 'vote no' campaigns. For 'vote no' campaigns, vote case by case.
2010-SHP Regarding Director Tenure	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
2015-SHP: Director Retirement Age	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
2020-SHP Minimum Stock Ownership by Directors or Executives	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
2025-SHP Regarding Board Composition [shareholder proposal requesting that the board take every reasonable step to ensure that women and minority candidates are in the pool from which board nominees are chosen, and publicly commit itself to a policy of board inclusiveness. The board should report by September 2012 to shareholders on its efforts to encourage diversified representation on the board.]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	FOR women and minorities and board inclusiveness; otherwise vote with GL
2030-SHP Regarding Directors' Roles in Corporate Strategy [no example resolution found]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2040-SHP Regarding Nominating a Lead Director	FOR	FOR	Vote with GL
2050-SHP Regarding Independent Board Chairman/Separation of Chair and CEO	FOR	FOR	Vote with GL
2060-SHP Regarding the Requirement of Nominee Statements in the Proxy	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2070-SHP Regarding Double Board Nominees [shareholder proposal seeking to require that the nomination and governance committee nominate two candidates for each directorship to be filled by shareholder vote at annual meetings. The proxy statements should include the candidates' background and a statement by each candidate as to why he or she believes they should be elected.]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2075-SHP Regarding Director Liability [shareholder proposal seeking to amend the Company's bylaws and certificate of incorporation, in compliance with applicable law, by inserting the following section: "Section 59h. Notwithstanding other provisions of these bylaws, the Company shall not indemnify any director for any liability resulting from alleged harm to the natural environment, public health or human rights incurred in his or her capacity as a director, except to the extent such indemnification is required by Delaware Law. The provision, consistent with Section 59g, shall not adversely affect any right or protection of a director existing with respect to any act or omission occurring prior to or at the time of enactment of this provision, and any change in indemnity limits pursuant to this provision shall only be applied to an individual director upon subsequent establishment or renewal of his or her directorship. In the event of a conflict between this provision and other corporate governance documents, applicability shall be determined pursuant to Delaware Law."]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2080-SHP Regarding Director Training [shareholder proposal requesting that as the terms of current directors expire at least one candidate be recommended who is a recognized authority on environmental matters relevant to hydrocarbon exploration and production, as well as independent by NYSE standards]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	FOR
2081-SHP Regarding Disclosure of Director Training Programs	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2082-SHP Regarding Trained, Qualified Directors on Environment, Health and Safety, Audit and Compensation Committees [shareholder proposal requesting that an independent director with a high level of expertise and experience in environmental matters be selected and nominated for election to the board]	AGAINST	AGAINST	FOR
2083-SHP Regarding Disclosure of Annual Performance Evaluations in Proxy	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2084-SHP Regarding Adoption and Disclosure of Business Ethics and Conduct [shareholder proposal resolving that the board of directors be instructed to implement a Company Insider Trading Policy containing certain restrictions on when insiders can trade Company securities]	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2090-SHP Regarding Including Social and Environmental Performance in Director Evaluations	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2100-SHP Regarding Creation of a Shareholder Committee	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2110-SHP Regarding Key Committee Independence	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2130-SHP Regarding Creation of Compensation Committee	FOR	FOR	Vote with GL
2140-SHP Regarding Creation of Nom/Gov Committee	FOR	FOR	Vote with GL
2155-SHP Regarding formation of Environmental/Social Committee of the Board	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2200-SHP Regarding Approval of Auditor	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	AGAINST if the sum of fees for "Tax Fees" and "All Other Fees" (categories required for Schedule 14a by the SEC) is greater than five percent of the total fees paid to the auditing firm; otherwise vote with GL
2210-SHP Regarding Limitations on Auditor Services [amend by-laws to prohibit paying auditors for non-audit services]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	AGAINST if the sum of fees for "Tax Fees" and "All Other Fees" (categories required for Schedule 14a by the SEC) is greater than five percent of the total fees paid to the auditing firm; otherwise vote with GL
2220-SHP Regarding Rotation of Auditor	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2230-SHP Regarding Auditor Attendance at Annual Meeting	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	FOR
2300-SHP Regarding Restricting Executive Compensation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2301-SHP: Commonsense Compensation	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL
2302-SHP Regarding Change / Opposition to Director Compensation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2305-SHP Regarding Allowing Shareholders to Vote on [Some Aspect] of Compensation	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2306-SHP Regarding Advisory Vote on Compensation (Say on Pay)	FOR	FOR	Vote with GL SRI
2307-SHP Regarding Linking Executive Pay to Social Criteria	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2310-SHP Regarding Disclosure of Executive Compensation	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2311-SHP Regarding Report on Ratio Between CEO and Employee Pay	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2312-SHP Regarding Race and/or Gender Pay Equity Report	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
2313-SHP Report on Executive Retirement Benefits [seeking shareholder approval of any future extraordinary retirement benefits for senior executives. This policy would be implemented in a manner that does not violate any existing employment agreement or vested pension benefit.]	FOR	FOR	Vote with GL
2315-SHP Regarding Stock Option Policy [shareholder proposal requesting that the board take the necessary steps to ensure that no future new stock options are awarded to senior executives and that no current stock options are repriced or renewed]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2320-SHP Regarding Restricting Director Compensation	AGAINST	AGAINST	FOR
2325-SHP Regarding Paying Directors in Stock (GL had no analyses for this issue code)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	FOR requirements that at least twenty-five percent of payments to directors be in stock; AGAINST otherwise
2330-SHP Regarding Golden Parachutes	FOR	FOR	Vote with GL
2331-SHP Recoupment of Unearned Bonuses (Clawback)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2340-SHP Regarding Performance-Based Equity Compensation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2341-SHP Pay for [superior] Performance	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2350-SHP Regarding Pension Fund Surplus [shareholder proposal requesting that the board obtain approval of any future supplemental executive retirement plan ("SERP") or individual retirement arrangement for senior executives that provides preferential benefit formulas or supplemental pension benefits that are not provided to other managers under the Company's regular tax-qualified pension plan. This policy should not violate any existing employment agreement or vested pension benefit.]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2370-SHP Regarding Compensation Consultants [shareholder proposal seeking approval to request the board of directors to adopt a policy stating that any consultant retained to advise the board or the board's compensation committee on executive compensation matters, or any affiliate of a compensation consultant, should not be retained to provide any other services to the Company, to any affiliate of the Company, or to any of the Company's senior executive officers]	FOR	FOR	Vote with GL
2380-SHP Regarding Repricing Options	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2390-SHP Regarding Expensing Stock Options [shareholder proposal requesting that the board of directors adopt a policy that a significant portion of future equity compensation grants to senior executives shall be shares of stock that require the achievement of performance goals as a prerequisite to vesting]	FOR	FOR	Vote with GL
2395-SHP Regarding Misc. Compensation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2500-SHP Regarding Cumulative Voting	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2502-SHP Regarding Confidential Voting	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2503-SHP Regarding Recapitalization	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2505-SHP Regarding Discretionary Voting (GL had no analyses for this issue code)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2510-SHP Regarding Counting Shareholder Votes [shareholder proposal requesting that the board take steps to adopt a recapitalization plan for all of the Company's outstanding stock to have one vote per share (including encouragement and negotiation with Ford family shareholders to request that they relinquish, for the common good of all shareholders, any preexisting rights)]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2515-SHP Regarding Majority Vote for Election of Directors	FOR	FOR	Vote with GL
2520-SHP Regarding Allowing Shareholder Input on Proxy [shareholder proposal requesting that the Company includes a binding amendment to the Company's bylaws which requires that shareholders that hold over 5% of the Company's common stock for a period of two years have the right to access the Company's proxy statement and make director nominations, are allowed to vote for nominees on the proxy card and are allowed to make certain qualification disclosures regarding nominees in the proxy statement]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2521-SHP Reimbursement of Solicitation Expenses	FOR	FOR	Vote with GL
2522-SHP Shareholder Access to the Nomination Process	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL
2530-SHP Regarding Improvements to Meeting Reports (GL had no analyses for this issue code)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2535-SHP Regarding Removal of Directors	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2540-SHP Regarding Preemptive Rights	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	AGAINST preemptive rights; GL otherwise
2550-SHP Regarding the Declassification of the Board	FOR	FOR	Vote with GL
2555-SHP Regarding Redemption of / Shareholder Vote on Poison Pills	FOR	FOR	Vote with GL
2560-SHP Regarding Reducing Supermajority Provisions	FOR	FOR	Vote with GL
2565-SHP Regarding Eliminating Supermajority Provisions	FOR	FOR	Vote with GL
2570-SHP Regarding Repealing Fair Price Provisions (an anti-takeover measure)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2575-SHP Regarding Right to Call a Special Meeting	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote case-by-case Vote For to increase shareholder rights FOR (10% threshold)
2580-SHP Regarding Right to Act by Written Consent	FOR	FOR	Vote with GL

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
2585-SHP Regarding Antigreenmail Provisions (deterrence AGAINST board passing a share buyback)	FOR	FOR	Vote with GL
2587-SHP Regarding Sale of the Company or Assets	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2588-SHP Requiring Directors to Consider the Effects of Mergers, Takeovers or Acquisitions on Company Stakeholders	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2590-SHP Regarding Reincorporation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2593-SHP Regarding Annual Meeting Date	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
2594-SHP Regarding Annual Meeting Location	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
2595-SHP Regarding Misc. Board/Shareholder Rights Issue (GL had no analyses for this issue code)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2600-SHP Regarding Ceres Principles (a 10-point code of corporate environmental ideals)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2605-SHP Regarding Report/Action on Climate Change	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2610-SHP Regarding Sustainability Report	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2611-SHP Regarding Environmental Report	FOR	FOR	Vote FOR
2615-SHP Regarding Review Energy Efficiency & Renewables	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2620-SHP Regarding Bioengineering / Nanotechnology Safety	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2640-SHP Regarding Review Nuclear Facility/Waste	AGAINST	FOR	FOR reports on the risks associated with irradiated fuel rods; AGAINST resolutions asking for an end to nuclear power-related activities; otherwise vote with GL
2645-SHP Regarding Report on Power Plant Construction (GL had no analyses for this issue code)	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2650-SHP Regarding Report on Nuclear Weapons Production	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2655-SHP Regarding Ending Nuclear Weapons Production	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2660-SHP Regarding Space Weapons (SH proposal requesting a report on space weapons with the long term goal of reducing or eliminating space weapons.)	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2661-SHP Regarding Firearms	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Case by case. Support any proposal that seeks to reduce the illegal use of firearms.
2670-SHP Regarding Improving Elimination of Dioxin Formation	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2671-SHP Regarding Report on Financial Risks of Cyanide Leaching	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2675-SHP Regarding Safe Management of Wastes Contaminated by PCBs	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2680-SHP Regarding Phasing Out PVC Products in Medical Products	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2681-SHP Regarding Labeling Devices Containing PVC Plasticized with DEHP	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2682-SHP Regarding Eliminating Mercury Pollution from the Hospital Waste Stream	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2683-SHP Regarding Phasing Out Retail Sale of Mercury Fever Thermometers	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2684-SHP Regarding Adoption of Comprehensive Recycling Strategies	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2685-SHP Regarding Company Product Responsibility	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2686-SHP Regarding Reporting and Reducing Greenhouse Gas Emissions	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2690-SHP Regarding Report on Antibiotics in Animal Agriculture	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2693-SHP Regarding Say on Climate	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2695-SHP Regarding Misc. Energy/Environmental Issues (Company policy on recycling electronic waste)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2700-SHP Regarding Report on EEO	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2705-SHP Regarding Monitoring/Adopting ILO (International Labor Organization) Conventions	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2710-SHP Regarding Review of Global Labor Practices	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2711-SHP Regarding Reporting on Company's Compliance with International Human Rights Standards	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2713-SHP Regarding Independent Verification of Contractors' Compliance with Labor and Human Rights Standards	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2715-SHP Regarding MacBride Principles (fair employment)	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2720-SHP Regarding Support of Fair Trade Coffee	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2725-SHP Regarding Review Mexican Work Force Conditions	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2730-SHP Regarding Adopting Standards for Mexican Operation	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2735-SHP Regarding Prohibiting Forced Labor in China	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2737-SHP Regarding Adoption and Implementation of the China Business Principles	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2740-SHP Regarding Code of Conduct in China	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2745-SHP Regarding Reviewing Operations in Burma/The Sudan	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2750-SHP Regarding Limiting or Ending Operations in Burma/The Sudan	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2755-SHP Regarding Reviewing Operations' Impact on Local Groups	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2757-SHP Regarding Adoption of Equator Principles	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2760-SHP Regarding No Loans/Government Contracts in Misc. Country (GL had no analyses for this issue code)	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2765-SHP Regarding Military Contracts/Sales	AGAINST	FOR	FOR reports on processes and procedures for foreign military sales; otherwise vote with GL
2768-SHP Regarding Offering Existing Participants Option To Retain Pension Plan	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2770-SHP Regarding Plant Closings	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
2773-SHP Regarding Report on How Workers' Rights Will be Respected During Downsizings	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2774-SHP Regarding Freeze Executive Pay During Layoffs	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2775-SHP Regarding Adopting Sexual Orientation Anti-Bias Policy	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2780-SHP Regarding Report on Effect of Health Pandemics on the Company and Its Response	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2785-SHP Regarding Misc. Worker Health/Safety (GL had no analyses for this issue code)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2790-SHP Regarding Misc. Labor Issues/Policies (report on working and living conditions within company facility)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2795-SHP Regarding Misc. Human/Political Rights Policies (create a board committee on human rights)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2800-SHP Regarding Tobacco/Alcohol	CASE-BY-CASE	FOR	FOR resolutions regarding investment company avoidance of tobacco investments and making company facilities smokefree, FOR resolutions regarding the creation of industry standards for limiting smoking in movies, FOR resolutions regarding reviews of tobacco use in movies, and AGAINST resolutions requesting divestiture of movie businesses based on tobacco use in movies; vote with GL re alcohol
2810-SHP Regarding Drug Pricing/Distribution	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2815-SHP Regarding Animal Welfare	AGAINST	FOR	FOR resolutions regarding reviews of animal welfare policies; AGAINST on resolutions regarding ending animal testing (except FOR resolutions regarding ending animal testing for cosmetics and undertaking humane slaughtering techniques); otherwise vote with GL SRI
2820-SHP Regarding Fair Lending Policy	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2825-SHP Regarding Pregnancy/Abortion Issues	AGAINST	AGAINST	AGAINST resolutions regarding limits on the production or provision of contraceptives and/or abortifacients; otherwise vote with GL
2830-SHP Regarding Reviewing Charitable Spending	CASE-BY-CASE	FOR	AGAINST reviewing to cut charitable spending or to cut charitable spending; otherwise vote with GL SRI
2835-SHP Regarding Limiting or Ending Charitable Spending	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
2840-SHP Regarding Reviewing Political Spending or Lobbying	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2845-SHP Regarding Limiting or Ending Political Spending	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2850-SHP Regarding Affirmation of Political Nonpartisanship	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2855-SHP Regarding Disclosure of Prior Government Service	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2860-SHP Regarding Refraining from Challenging Government Laws	AGAINST	FOR	Vote with GL
2870-SHP Regarding Oil&Gas Transparency Initiative	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2880-SHP Regarding Racial Equity Audit	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote case-by-case
2885-SHP Regarding Participation in Funding of Micro-Finance Groups	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2890-SHP: Ethical Criteria for Marketing Breast Milk Substitutes	AGAINST	FOR	Vote with GL SRI
2895-SHP Regarding Misc. Social Issue (use of conflict minerals)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2905-SHP Regarding Identification of Proponents Of SHPs (GL could provide no examples for this issue code because it hasn't appeared on a proxy in several years)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2910-SHP Regarding Reports on Legal Expenditures Related To Legal Compliance/Lawsuits	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2940-SHP Regarding Repeal of Bylaw Amendments	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
2950-SHP Regarding Company Compliance with Corporate Governance Codes (GL could provide no examples for this issue code because it hasn't appeared on a proxy in several years)	CASE-BY-CASE	FOR	Vote with GL SRI
2995-SHP: Misc. Issues (SH request to list company stock on a national securities exchange)	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
300-Adoption of Equity Compensation Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
310-Amendment to Equity Compensation Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
312-Adoption of Restricted Stock Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
313-Amendment to Restricted Stock Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
320-Adoption of Employee Stock Purchase Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL

**Domestic & Foreign Missionary Society
Proxy Voting Guidelines**

ISSUE CODE / POLICY ITEM	GLASS LEWIS POLICIES		The Episcopal Church Policies
	GL GENERAL	GL SRI	Adopted at 10/2023
330-Amendment to Employee Stock Purchase Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
340-Stock Option Grants	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
350-Option Exchange/Repricing	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
370-Adoption of Deferred Compensation Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
375-Amendment to Deferred Compensation Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
400-Bonus/162(m) Plan	FOR	FOR	Vote with GL
410-Amendment to Bonus/162(m) Plan	FOR	FOR	Vote with GL
500-Adoption of Director Equity Compensation Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
510-Amendment to Director Equity Compensation Plan	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
595-Misc. Proposal Regarding Director Pay [seeking shareholder approval of the Company's director compensation]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
600-Limit of Annual Awards [Re-approval of performance measures and award limits in the 2004 Executive Officer Cash Bonus Plan]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
605-Advisory Vote on Executive Compensation	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	FOR resolutions seeking more frequent votes by shareholders (for example, from three years to two years or one year, or two years to one year)
610-Approval of Employment Agreements	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
695-Miscellaneous Proposal Regarding Executive Pay [seeking shareholder approval of the 2011 Senior Executive Warrant Plan]	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
700-Transaction of Other Business [seeking shareholder approval to transact any and all other business properly brought before the meeting]	AGAINST	AGAINST	Vote with GL
710-Right to Adjourn Meeting	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
800-Increase in Authorized Common Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
805-Amendment to Authorized Common Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
810-Decrease in Authorized Common Stock	FOR	FOR	Vote with GL
820-Increase in/Authorization of Preferred Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
825-Amendment to Authorized Preferred Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
830-Decrease in Authorized Preferred Stock	FOR	FOR	Vote with GL
835-Cancellation of Authorized Preferred Stock	FOR	FOR	Vote with GL
840-Increase in/Authorization of Dual Class Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
845-Elimination of Dual Class Stock	FOR	FOR	Vote with GL
850-Amendment to Dual Class Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
860-Issuance of Common Stock	FOR	FOR	Vote with GL
870-Issuance of Warrants	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
880-Issuance of Preferred Stock	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL
883-Issuance of Debt Instruments	FOR	FOR	Vote with GL
884-Conversion of Debt Instruments	FOR	FOR	Vote with GL
885-Amendment to Provisions of Debt Instruments	FOR	FOR	Vote with GL
890-Stock Split	FOR	FOR	Vote with GL
895-Reverse Stock Split	FOR	FOR	Vote with GL
896-Share Repurchase	FOR	FOR	Vote with GL
897-Reverse Stock Split Followed by a Forward Stock Split	CASE-BY-CASE	CASE-BY-CASE	Vote with GL



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

FIN 059 Request from The Iglesia Episcopal de Panama – TF 873

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that upon a written request from the Rt. Rev. Julio E. Murray of the Iglesia Episcopal de Panama, the Executive Council authorizes the Treasurer to withdraw \$161,000.00 from Trust Fund 873 (Class 10) to be distributed to Iglesia Episcopal de Panama, which needs to bridge significant gaps in its budget owing to impact of the pandemic and a significant decrease in offerings and pledges.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

GO 018 Revised Finance Page of the Parochial Report

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that the Executive Council, meeting in Louisville, KY, on January 26-29, 2024, hereby accepts the Draft form of the financial portion of the Parochial Report as presented to the Standing Commission on Governance and Operations by the House of Deputies Committee on the State of the Church.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America

Indique su moneda de referencia*: _____

**Nota: Recomendamos mantener el método actual de notificación de divisas.*

I. Corresponsabilidad

Las preguntas sobre la corresponsabilidad nos ayudan a ver la naturaleza evolutiva de las campañas de promesas y su relación con otras tendencias de las contribuciones.

1. Número de promesas confirmadas para el fondo general/operativo _____
Número total de promesas (o compromisos de donación, etc.) realizadas al fondo operativo durante el año. El número de promesas confirmadas para el fondo general o de operaciones cuenta cada promesa distinta realizada para su campaña. Si una familia de cuatro miembros hace una promesa como familia, cuenta como una promesa. Si cada miembro de la familia hace su propia promesa, entonces cuenta como cuatro promesas.

2. Importe monetario de las promesas confirmadas _____
El importe total en dólares de todas las promesas de contribución consignadas en la línea 1 anterior.

Ejemplo: El 1 de enero de 2024, San Pablo había recibido 84 tarjetas de promesa. Ese mismo mes se recibieron otras cinco tarjetas de promesa de contribución para 2024 y cuatro nuevas familias hicieron promesas de contribución durante 2024. Anote 93 (84+5+4) en la línea 1, aunque algunos de los que firmaron tarjetas de promesa hayan fallecido o se hayan mudado durante el año del informe. En la línea 2, anote el total prometido de las 93 tarjetas de promesa que figuran en la línea 1, aunque no se hayan cumplido todas las promesas.

II. Ingresos

Las preguntas sobre los ingresos nos ayudan a comprender la cantidad y los tipos de recursos financieros que su iglesia recibe cada año. Los ingresos y gastos pueden declararse según el principio de caja o según el principio de devengo. Sea coherente.

3. Placas, promesas y otras contribuciones para el sostenimiento general de la iglesia _____
Todas las contribuciones a la iglesia que no están restringidas a un fin específico. En la mayoría de las congregaciones, ésta será la mayor cifra de ingresos. Ejemplos de ingresos a reportar incluyen las ofrendas de plato suelto, todas las ofrendas hacia las promesas al fondo general, y todas las demás ofrendas no restringidas por el donante para un propósito específico.

4. Contribuciones restringidas por los contribuyentes para fines específicos _____
Todas las contribuciones para las que el contribuyente dirigió/restringió/designó el dinero a un fin específico. Ejemplos de ingresos a declarar son las contribuciones realizadas al Fondo de Dotación, las contribuciones a una campaña de capital y todas las demás contribuciones restringidas por el donante a cualquier fin específico.

5. Todos los demás ingresos _____
Todos los demás ingresos recibidos, excepto las ganancias de las inversiones de la iglesia. Algunos ejemplos de ingresos que deben declararse son las subvenciones de organizaciones, los ingresos por recaudación de fondos, las ventas de la tienda de segunda mano de la iglesia, los ingresos por alquileres y los intereses devengados por las cuentas corrientes y de ahorro.

No incluya las ganancias y pérdidas (realizadas y no realizadas) de las inversiones de la iglesia. Esa información figura en la línea 10 más abajo.

Ingresos totales (líneas 3 + 4 + 5) _____

Ejemplo: Un feligrés de la Iglesia de Santiago hace dos contribuciones a la iglesia: una contribución de 1.000 \$ para cumplir su promesa al fondo general y una contribución de 200 \$ restringida al Fondo de Dotación. La contribución de 1.000 \$ se declara en la línea 3, y la de 200 \$ en la línea 4.

Ejemplo: La iglesia de San Esteban alquila una parte de su recinto a un grupo externo durante las mañanas de los días laborables, y recibe 2.000 \$ al mes en concepto de alquiler. Las cuotas de alquiler se declaran en la línea 5.

III. Gastos

Las preguntas sobre los gastos nos ayudan a visualizar el coste del ministerio y otras obligaciones financieras de su iglesia. Recuerde que puede utilizar la contabilidad de caja o la de devengo. Sólo tienes que ser coherente.

6. Gastos no de capital de la Iglesia _____

Todos los gastos de la iglesia incurridos para operar y apoyar ministerios y programas. Para la mayoría de las iglesias, ésta será la línea de gastos más grande. Incluya todos los gastos, incluidos los de mantenimiento ordinario, que no se incluyan como gastos de capital en la línea 7. Ejemplos de gastos a incluir son servicios públicos, seguros, salarios y beneficios, gastos de oficina, desembolsos a organizaciones caritativas, cuotas diocesanas, gastos de ministerios y programas, y cualquier otro gasto incurrido para operar la iglesia o sus ministerios.

7. Gastos de capital de la Iglesia _____

Todos los gastos de adquisición de bienes inmuebles, edificios y equipos. Indique todas las adiciones a la propiedad, las reparaciones importantes que tiendan a prolongar la vida útil de la propiedad, los equipos nuevos y cualquier otra mejora o compra importante que se capitalizaría en la contabilidad convencional. Incluya el coste total de construcción o compra del edificio o edificios, así como el coste del terreno.

Gastos totales (líneas 6 + 7) _____

Ejemplo: La iglesia de San Bartolomé tiene un conocido programa musical. La iglesia emplea a un director de música, mantiene un órgano de tubos y compra partituras para las actuaciones. El salario del director de música, los costes de mantenimiento del órgano de tubos y el coste de las partituras se consignan en la línea 6. Si la iglesia ampliara el órgano de tubos, ese gasto se consignaría en la línea 7. Si la iglesia ampliara el órgano de tubos, ese gasto se consignaría en la línea 7.

IV. Fin de año (a 31 de diciembre)

Las preguntas sobre los saldos de las cuentas al final del año nos ayudan a determinar los activos financieros de que dispone la iglesia.

8. Todos los saldos de caja, cheques y ahorros _____

Reporte en esta línea los saldos totales de todas las cuentas en efectivo mantenidas a nombre de la congregación al final del año del informe. Incluya las cuentas corrientes y de ahorro de la organización y los fondos a discreción del clero mantenidos bajo el número de identificación federal de la congregación.

9. Valor de mercado de todas las inversiones _____

Indique en esta línea el valor total de mercado de todas las inversiones: CD, fondos de inversión, acciones, bonos, etc., así como cualquier saldo en cuentas de efectivo que aparezca en los estados de inversión al final del año del informe.

La línea 9 no debe incluir las cuentas de efectivo (cheques y ahorros) reportadas en la línea 8. La línea 9 debe incluir los fondos invertidos para la congregación a través de una fundación episcopal u otra entidad que preste servicios de inversión a las congregaciones.

V. Información complementaria

Las preguntas que se formulan a continuación nos ayudan a recabar más información sobre las circunstancias especiales a las que se enfrenta su iglesia.

10. ¿Tiene su congregación una dotación u otra(s) cuenta(s) de inversión?

___ Sí ___ No

10a. ¿Cuál fue el porcentaje de extracción (el porcentaje retirado para su uso) en 2023? ___

10b. ¿Cuál fue el importe en dólares retirado para su uso en 2023? _

10c. ¿Cuál fue su ganancia/pérdida neta (realizada y no realizada) en sus cuentas de inversión? ___

Muchas congregaciones tienen uno o más fondos de dotación u otros fondos de inversión de los que retiran dinero para complementar otros ingresos. El "importe en dólares retirado para su uso" es la cantidad de dinero retirada y utilizada por la iglesia durante el año del informe. El "porcentaje de utilización" de sus fondos de inversión es la cantidad de dinero utilizada por la iglesia durante el año dividida por el valor de mercado de los fondos al final del año anterior. Las ganancias o pérdidas netas de sus cuentas de inversión son el total de ingresos por dividendos e intereses junto con las ganancias y pérdidas netas realizadas y no realizadas de sus inversiones. Incluya los honorarios pagados a los asesores de inversiones. Puede declarar una cifra negativa.

Ejemplo: La iglesia de San Francisco tiene un fondo de dotación cuyo valor de mercado a finales de 2022 era de 1.000 millones de euros.

\$100,000. La iglesia no tiene otras dotaciones o cuentas de inversión. En 2023, la iglesia retiró y utilizó \$5,000 del fondo de dotación. La iglesia reporta \$5,000 en la línea 10b. El porcentaje de retiro de la iglesia reportado en la línea 10a es 5% ($\$5,000 \div \$100,000$).

Ejemplo (continuación): En 2023, el fondo de dotación de San Francisco recibe dividendos por valor de 500 \$ y pagos de intereses por valor de 250 \$. El total de ganancias realizadas en inversiones fue de \$1.000, y las ganancias no realizadas fueron de \$1.500. La iglesia pagó comisiones de inversión de \$100. La iglesia pagó comisiones de inversión de 100 dólares. La ganancia/pérdida neta de la iglesia en inversiones, reportada en la línea 10c, es de \$3.150 ($\$500 + \$250 + \$1.000 + \$1.500 - \100).

11. ¿Tiene su congregación alguna deuda pendiente, incluyendo deudas de tarjetas de crédito?

___ Sí ___ No

11a. ¿A cuánto asciende? _

_____ 11b. ¿Para qué es la deuda?

Muchas iglesias tienen deudas por diversos motivos. Indique si su iglesia tenía deudas pendientes al final del año del informe, a cuánto ascienden y a qué se deben. Incluya las deudas con organizaciones externas, como un banco, o con su diócesis o cualquier otra persona o entidad.

12. ¿Su congregación posee edificios y/o terrenos?

Sí No

Aunque muchas iglesias son propietarias de los terrenos y edificios en los que celebran su culto, muchas otras no lo son. Indique si su iglesia es propietaria de edificios y/o terrenos. Incluya las propiedades que pertenecen a su iglesia pero que están en fideicomiso para su diócesis.

13. ¿Su congregación alquila o arrienda la totalidad o una parte de su(s) edificio(s) o terreno(s) a grupo(s) ajeno(s) a su congregación?

Sí No

13a. ¿Cuántos ingresos obtuvo su iglesia por alquileres/arrendamientos a grupos externos? _____

13b. ¿En qué gastos incurrió su iglesia por el alquiler/arrendamiento a grupos externos? _____

Muchas iglesias alquilan o arriendan espacios a grupos ajenos a la congregación a cambio de alquileres o contribuciones. Indique si su iglesia lleva a cabo esta práctica y declare los ingresos y gastos relacionados con sus actividades de alquiler. Indique sólo los gastos directos de alquiler, es decir, los gastos en los que se incurre como resultado directo de sus actividades de alquiler.

Please indicate your reporting currency*: _____

**Note: We recommend retaining the current currency reporting method.*

I. Stewardship

Questions about stewardship help us see the evolving nature of pledge campaigns and their relationship to other contribution trends.

1. Number of confirmed pledges to the general/operating fund _____
Total number of pledges (or commitments to give, etc.) made to the operating fund for the year. The number of confirmed pledges to the general or operating fund counts each distinct pledge made to your campaign. If a family of four makes one pledge as a family, then it counts as one pledge. If each family member makes their own distinct pledge, then that counts as four pledges.

2. Monetary amount of confirmed pledges _____
The total dollar amount of all pledges reported on line 1 above.

Example: On January 1, 2024, St. Paul's had received 84 pledge cards. Five additional pledge cards for 2024 were received later that month, and four new families made pledges during 2024. Enter 93 (84+5+4) on line 1, even though some who signed pledge cards may have died or moved away during the Report Year. On line 2 enter the total pledged from the 93 pledge cards shown on line 1, even though not all pledges may have been fulfilled.

II. Revenue

Questions about revenue help us understand the amount and types of financial resources that your church takes in each year. Revenue and expenses may be reported on a cash basis or on the accrual basis. Just be consistent.

3. Plate, pledge, and other contributions to the general support of the church _____
All contributions to the church that are not restricted for a specific purpose. In most congregations, this will be the largest revenue figure. Examples of revenue to report include loose plate offerings, all offerings toward pledges to the general fund, and all other offerings not restricted by the donor for a specific purpose.

4. Contributions restricted by contributors for specific purposes _____
All contributions for which the contributor directed/restricted/designated the money to a specific purpose. Examples of revenue to report include contributions made to the Endowment Fund, contributions to a capital campaign, and all other contributions restricted by the donor for any specific purpose.

5. All other revenue _____
All other revenue received, except for gains on the church's investments. Examples of revenue to report include grants from organizations, fundraising revenue, sales from a church thrift shop, rental revenue, and interest earned on your checking and savings accounts.

Do not include the gains and losses (realized and unrealized) on the church's investments. That information is reported in line 10 below.

Total Revenue (Lines 3 + 4 + 5) _____

Example: A parishioner of St. James Church makes two contributions to the church: a \$1,000 contribution to fulfill their pledge to the general fund and a \$200 contribution restricted to the Endowment Fund. The \$1,000 contribution is reported on line 3, and the \$200 contribution is reported on line 4.

Example: St. Stephen's Church leases a portion of their campus to an outside group on weekday mornings, and they receive \$2,000 a month in rental fees. The rental fees are reported on line 5.

III. Expenses

Questions about expenses help us visualize the cost of ministry and other financial obligations of your church. Remember, you can use the cash basis or the accrual basis of accounting. Just be consistent.

6. Church non-capital expenses

All church expenses incurred to operate and support ministries and programs. For most churches, this will be the larger expense line. Include all expenses, including regular maintenance costs, which are not included as capital expenses on line 7. Examples of expenses to include are utilities, insurance, salaries and benefits, office expenses, disbursements to charitable organizations, diocesan assessments/apportionment, ministry and programming expenses, and any other expense incurred to operate the church or its ministries.

7. Church capital expenses

All expenses for the purchase of property, buildings, and equipment. Report all additions to property, major repairs tending to extend the life of property, new equipment, and any other improvements or major purchases that would be capitalized in conventional accounting. Include the full cost of construction or purchase of the building(s) as well as the cost of the land.

Total Expenses (Lines 6 + 7) _____

Example: St. Bart's Church has a well-known music program. The church employs a Director of Music, maintains a pipe organ, and purchases sheet music to perform. The salary of the Director of Music, the maintenance costs of the pipe organ, and the cost of sheet music are reported on line 6. If the church were to expand the pipe organ, that expense would be reported on line 7.

IV. Year End (As of December 31)

Questions about your year-end account balances help us determine the financial assets at the church's disposal.

8. All cash, checking, and savings balances

Report on this line the total balances of all cash accounts maintained in the name of the congregation at the end of the reporting year. Include the organization's checking and savings accounts and funds at the discretion of the clergy held under the congregation's federal ID number.

9. Market value of all investments

Report on this line the total market value of all investments: CDs, mutual funds, stocks, bonds, etc., as well as any balance in cash accounts shown on the investment statements at the end of the reporting year.

Line 9 should not include cash accounts (checking and savings) reported on line 8. Line 9 should include funds invested for the congregation through an Episcopal foundation or other entity providing investment services for congregations.

V. Supplemental Information

The questions asked below help us gather more information about special circumstances facing your church.

10. Does your congregation have an endowment or other investment account(s)?

___ Yes ___ No

10a. What was the percentage draw (the percentage withdrawn for use) in 2023? _____

10b. What was the dollar amount drawn for use in 2023? _____

10c. What was your net gain/loss (realized & unrealized) in your investment accounts? _____

Many congregations have one or more endowment funds or other investment funds from which they withdraw money to supplement other revenue. The 'dollar amount drawn for use' is the amount of money withdrawn and used by the church during the reporting year. The 'percentage draw' on your investment funds is the amount of money used by the church during the year divided by the market value of the funds at the end of the prior year. Your net gains or losses on your investment accounts are the total dividend and interest revenue along with net unrealized and realized gains and losses on your investments. Include the fees paid to investment advisors. You can report a negative number.

Example: St. Francis Church has an endowment fund whose market value at the end of 2022 was \$100,000. The church has no other endowments or investment accounts. In 2023, the church withdrew and used \$5,000 from the endowment fund. The church reports \$5,000 on line 10b. The church's percentage draw reported on line 10a is 5% ($\$5,000 \div \$100,000$).

Example (continued): In 2023, St. Francis' endowment fund receives dividends of \$500 and interest payments of \$250. Total realized gains on investments were \$1,000, and unrealized gains were \$1,500. The church paid investment fees of \$100. The church's net gain/loss on investments, reported on line 10c, is \$3,150 ($\$500 + \$250 + \$1,000 + \$1,500 - \100).

11. Does your congregation have any outstanding debt, including credit card debt?

___ Yes ___ No

11a. How much? _____

11b. What is the debt for?

Many churches carry debt for a variety of reasons. Report whether your church had outstanding debt at the end of the reporting year; how much, and what the debt is for. Include debts to external organizations, such as a bank, or to your diocese or any other person or entity.

12. Does your congregation own buildings and/or land?

Yes No

Although many churches own the land and buildings on which they worship, many do not. Indicate whether your church owns buildings and/or land. Include property that is owned by your church but held in trust for your diocese.

13. Does your congregation rent or lease all or a portion of your building(s) or land to group(s) outside your congregation?

Yes No

13a. How much revenue did your church earn from renting/leasing to outside groups? _____

13b. What expenses did your church incur from renting/leasing to outside groups? _____

Many churches rent or lease space to groups outside of the congregation in return for rent or contributions. Indicate whether your church engages in this practice and report the revenue and expenses related to your rental activities. Report only the direct rental expenses, which are expenses that are incurred as a direct result of your rental activities.



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

GO 019 TF 462 modification - The Emily Rittenhouse Trust Fund

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, That The Executive Council, meeting in Louisville, KY, January 26-29, 2024, at the direction of the Standing Committee for the Episcopal Church Women, Diocese of Pennsylvania (the successor to the Pennsylvania Branch of the Woman's Auxiliary), Trust Fund 462 (the Emily Rittenhouse Trust Fund) be modified so that the income be used for the education of children of Episcopal clergy who serve Sioux communities.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

GO 020 Archives Relocation Negotiation

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that The Executive Council, meeting in Louisville, KY, January 26-29, authorizes Jane Cislucyis, Acting COO, to negotiate with the DeKoven Center representatives regarding the possible move of the Episcopal Church Archives from Austin, TX to Racine, WI and be authorized to select and designate people to assist her in the negotiations with the DeKoven Center Representatives. And be it further,

Resolved, that any final proposal or any proposed agreement will be submitted to Executive Council for its consideration and approval.

Explanation

Beginning with the Church Archives having moved to an interim location in Austin, Texas which is on a limited lease, the COO and church leadership have been looking for a new permanent location for the Archives. Several seminaries and other locations within and outside of the Episcopal Church have been explored. For numerous reasons, these possibilities did not bear out.

In 2022 COO Geof Smith and church property consultant Rev. Lang Lawrey visited the Dekoven Center, located in Racine, Wisconsin in response to an invitation from the Dekoven Center Board to consider their campus as the future permanent home for the Church Archives.

The COO and leadership found the site promising as the location offered enough attributes to follow up with a feasibility study of the location. The results were positive.

A second feasibility study was completed in the fall of 2023, primarily to look closer at the physical plant, have an engineering peer review of the conceived plans to build a state-of-the-art archive within a historic building, and other factors of concern. This study again proved positive.

The Archives Advisory Committee has been part of location searches and apprised of these developments and supports the further exploration of the Dekoven Center relationship.

The Acting COO, Jane Cislucis, along with Governance & Operations and the Finance Committee will be expected to produce a report and presentation that fully spells out other options considered including location, leasing vs building, and funding streams in the course of this process.

A handwritten signature in black ink that reads "Michael Barlowe". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

The Rev. Canon Michael Barlowe
Secretary of Executive Council and
The Domestic and Foreign Missionary Society
of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

MB 012 Anglican Church of Tanzania

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that the Executive Council of The Episcopal Church, meeting January 26-29, 2024, in Louisville, Kentucky, extend its heartfelt gratitude to the Anglican Church of Tanzania for their steadfast friendship and partnership with The Episcopal Church; And be it further,

Resolved, that the Executive Council expresses its sincere appreciation and thankfulness for the recent visit of members of The Episcopal Church, including members of the Executive Council and the Board of Directors of Episcopal Relief & Development to the Anglican Church of Tanzania, particularly rejoicing in the hospitality of the Rt. Rev. Dickson Chilongani and the Diocese of Central Tanganyika, the Rt. Rev. Given Gaula and the Diocese of Kondo, and the Rt. Rev. Michael Hafidh and the Diocese of Zanzibar; and be it further,

Resolved, that the staff, board, and leaders of Episcopal Relief & Development be commended for their extraordinary ministry in partnership with the Anglican Church of Tanzania and several local partners to improve the lives of people in that region through sustainable agriculture, monetary savings groups and other effective initiatives; and be it further,

Resolved, that the Executive Council expresses its joyful anticipation of the continued growth of the relationship between The Episcopal Church and the Anglican Church of Tanzania.

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

MW 016 Evangelism Grants, Grant Cycle 2023

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that during the Executive Council, meeting in Louisville, Kentucky on January 26-29, 2024, the following Evangelism grants recommended by the Evangelism Grant Committee having been reviewed and recommended by the Joint Standing Committee on Mission Within the Church, are approved in the total amount of \$102,263. The distribution of the grants is subject to the full payment of the 2023 diocesan assessment or receiving a waiver.

- Creating Space in New Spaces - Diocese of Kansas \$8000
- Encuentros con Jesús en El Trabajo Agrícola - Diocese of Litoral Ecuador \$8000
- Episco-PRIDE - Diocese of Iowa \$8000
- Hispanic Ministries Evangelism Project - Diocese of Southeast Florida \$8000
- Latino/Hispanic Bilingual Camp - Diocese of Western North Carolina \$8000
- LGBTQ+ Retreat - Diocese of Alabama \$8000
- Regional Latino Congregational Development Pilot Project - Diocese of Northern California \$8000
- ROSE Ministry - Diocese of Idaho \$8000
- Casa Maria - Diocese of Minnesota \$6700
- Crossing Barriers & Building Bridges through Story, Music & Art - Diocese of Spokane \$5795
- Dove Faith Cafe Podcast - Diocese of Northern Indiana \$4268
- English as Second Language Classes for Fayette Area Hispanics - Diocese of Alabama \$2000
- Evangelism Ministry Strategic Outreach Plan - Diocese of San Diego \$2000
- Finding Our Heart Songs: Secular Music in Sacred Spaces - Diocese of Spokane \$2000
- "The Rhythmic Slices Weekly Community Fellowship" - Diocese of Arizona \$2000
- Hispanic Ministry - Diocese of Georgia \$2000

- Imagine Cincinnati: Nature-Based, Liturgically-Rooted Worship for Families - Diocese of Southern Ohio \$2000
 - Neighbor to Neighbor Evangelism - Diocese of Alabama \$2000
 - Relationship Evangelism - Diocese of Los Angeles \$2000
 - Robotics Club - Diocese of Washington \$2000
 - St. Luke's on the Lake Episcopal Eclipse Party - Diocese of Texas \$2000
 - Holy Space for Women Outgrowing Their Faith Tradition - Diocese of Arkansas \$1500
-



The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

MW 017 Young Adult and Campus Ministry Grants, Grant Cycle 2024

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, That the following Young Adult and Campus Ministry grants recommended by the Young Adult and Campus Ministry Council, having been reviewed and recommended by the Joint Standing Committee on Mission Within the Church, are approved in the total amount of \$140,000, to be paid out of budget line item 359. The distribution of the grants is subject to the full payment of the 2023 diocesan assessment or receiving a waiver.

Campus Ministry Grant (\$1,000-\$8,000)

Campus Ministry for the Episcopal Church in Colorado, Diocese of Colorado \$6,840

Episcopal At Penn State, Diocese of Central Pennsylvania \$8,000

Episcopal Student Association/All Saints Episcopal Church, Diocese of Minnesota \$8,000

New Episcopal Campus Ministry at NMU: Sacred Space, Diocese of Northern Michigan \$4,000

The Citadel Episcopal Fellowship, Diocese of South Carolina \$8,000

Development Grant (\$8,000-\$30,000)

Trinity Episcopal Church, Santa Barbara, Diocese of Los Angeles \$30,000

Young Adult Ministry Diocese of Southeast Florida, Diocese of Southeast Florida \$20,000

Project Grant (\$100-\$2,000)

Music Ministry, Diocese of Los Angeles \$2,000

SUNY New Paltz Episcopal Campus Ministry, Diocese of New York \$2,000

The Belfry, Diocese of Northern California \$2,000

United Campus Ministry La Crosse, Diocese of Eau Claire \$1,000

Young Adult Ministry Grant (\$1,000-\$8,000)

20's & 30's Ministry, Convocation of Episcopal Churches in Europe \$8,000

All.together Campus Ministry, Diocese of Michigan \$2,000

Beloved Community in the Hudson Valley, Diocese of New York \$8,000

Cheyenne River Episcopal Mission, Diocese of South Dakota \$8,000

Paradise Point Camp, Diocese of Idaho \$2,660

Peregrinos, Diocese of Arizona \$8,000

St. Thomas Episcopal Church, Diocese of North Dakota \$8,000

St. Titus' Episcopal Church Younger Adults Group, Episcopal Diocese of North Carolina \$3500



The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America



THE EPISCOPAL CHURCH

THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY
OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

FOUNDED 1821 • INCORPORATED 1846

Adopted on: Jan 29, 2024

MW 018 United Thank Offering Grants 2025 Focus and Criteria

The following is a true copy of a Resolution adopted by the Executive Council at its meeting in Louisville from January 26 – 29, 2024, at which a quorum was present and voting.

Resolved, that the Mission Within the Episcopal Church of Executive Council, having met January 26-29, 2024, in Louisville, Kentucky, affirm and uphold The United Thank Offering's 2025 focus on areas of ministry that that welcome the stranger and serve those who society has left out and left behind, specifically emphasizing grants focused on the theme of water and Jesus' words: "I was thirsty and you gave me something to drink."

The Rev. Canon Michael Barlowe

Secretary of Executive Council and

The Domestic and Foreign Missionary Society

of the Protestant Episcopal Church in the United States of America