

UNITED STATES DISTRICT COURT
EASTERN DISTRICT OF TENNESSEE
KNOXVILLE DIVISION

ISABEL ZELAYA, et al.,

Plaintiffs,

v.

ROBERT HAMMER, et al.,

Defendants.

No. 3:19-cv-00062-TRM-CHS

CLASS ACTION

JURY DEMANDED

**JOINT STIPULATION AND
SETTLEMENT AGREEMENT AND RELEASE**

This Joint Stipulation and Settlement Agreement and Release (“Settlement,” “Agreement,” or “Settlement Agreement”) is made and entered into by Plaintiffs CATARINO ZAPOTE HERNÁNDEZ (“Zapote Hernández”), individually and as representative of the Class, as defined below; MARIA DEL PILAR GONZÁLEZ CRUZ (“González Cruz”), individually and as representative of the Class; ISABEL ZELAYA (“Zelaya”), individually; GERONIMO GUERRERO (“Guerrero”), individually; CAROLINA ROMULO MENDOZA (“Mendoza”), individually; and MARTHA PULIDO (“Pulido”), individually; and by Defendants NICHOLAS R. WORSHAM (“Worsham”), RONALD J. APPEL, JR. (“Appel”), and the UNITED STATES OF AMERICA.

The class-related portions of this Agreement are subject to Court approval, pursuant to Rule 23(e) of the Federal Rules of Civil Procedure and 28 U.S.C. § 1711 *et seq.* This Agreement is made for the sole purpose of consummating the full and final settlement of this Action, as defined below. If the Court does not enter a Final Approval Order, as defined below, or the conditions precedent are not met, this Agreement is void and of no force or effect whatsoever.

NOW THEREFORE, in consideration of the promises and warranties set forth below, and intending to be legally bound and acknowledging the sufficiency of the consideration set forth below, the Parties agree that the Action shall be, and is finally and fully, compromised and settled on the following terms and conditions:

1. **FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND OF ACTION**

1.1. On February 21, 2019, Plaintiffs and Luis Bautista Martínez (“Bautista Martínez”) filed a putative class action complaint (the “Complaint”) in the United States District Court for the Eastern District of Tennessee, Knoxville Division (the “Court”), entitled: *Isabel Zelaya, et al. v. Jere Miles, et al.* (and presently entitled *Isabela Zelaya, et al. v. Robert Hammer, et al.*), Case No. 3:19-cv-00062 (the “Action”).

1.2. On April 4, 2019, Plaintiffs and Bautista Martínez filed a First Amended Complaint.

1.3. Plaintiffs and Bautista Martínez filed a Second Amended Complaint, which the Court by Order on April 24, 2019 deemed filed as of April 5, 2019.

1.4. On August 13, 2019, Plaintiffs and Bautista Martínez filed a Third Amended Complaint (“TAC”).

1.5. The TAC alleged the following causes of action: (1) Equal Protection Deprivation in Violation of Fifth Amendment on behalf of Class against Individual Defendants (“First Cause of

Action”); (2) Unreasonable Seizures and/or Arrests in Violation of Fourth Amendment on behalf of Class against Individual Defendants (“Second Cause of Action”); (3) Unreasonable Seizures and/or Arrests in Violation of the Fourth Amendment on behalf of Class against Individual Defendant Nicholas Worsham (“Third Cause of Action”); (4) 42 U.S.C. § 1985 Conspiracy to Violate Civil Rights on behalf of Class against Individual Defendants (“Fourth Cause of Action”); (5) 42 U.S.C. § 1986 Failure to Prevent Violation of Civil Rights on behalf of Class against Individual Defendants (“Fifth Cause of Action”); (6) Unreasonable Seizures and/or Arrests in Violation of the Fourth Amendment on behalf of Zelaya, Guerrero, Romulo Mendoza, Bautista Martínez, and Pulido against DHS Defendants, as defined below (“Sixth Cause of Action”); (7) Excessive Force in Violation of Fourth Amendment on behalf of Guerrero against Assaulting Officer Defendant (“Seventh Cause of Action”); (8) Excessive Force in Violation of Fourth Amendment on behalf of Bautista Martínez against Gun to the Head Officer Defendant (“Eighth Cause of Action”); (9) Federal Tort Claims Act – False Imprisonment and False Arrest on behalf of Zelaya, Guerrero, Romulo Mendoza, Bautista Martínez, Zapote Hernández, González Cruz, and Pulido against United States of America (“Ninth Cause of Action”); (10) Federal Tort Claims Act – Battery on behalf of Guerrero and Bautista Martínez against United States of America (“Tenth Cause of Action”); (11) Federal Tort Claims Act – Assault on behalf of Guerrero and Bautista Martinez against United States of America (“Eleventh Cause of Action”); (12) Federal Tort Claims Act – Intentional Infliction of Emotional Distress on behalf of Guerrero and Bautista Martínez against United States of America (“Twelfth Cause of Action”); (13) Federal Tort Claims Act – Negligent Infliction of Emotional Distress on behalf of

Plaintiffs Guerrero and Bautista Martínez against United States of America (“Thirteenth Cause of Action”).

1.6. On January 31, 2021, the Court issued a Memorandum Opinion granting Individual Defendants’ Motion to Dismiss the First, Second, Third, and Sixth Causes of Action alleged in the TAC with prejudice and denying Defendants’ Motion to Dismiss the Fourth, Fifth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, and Thirteenth Causes of Action.

1.7. On May 3, 2021, the Court granted Plaintiffs’ motion for leave to file the Fourth Amended Complaint (“FAC”).

1.8. On May 5, 2021, Plaintiffs and Bautista Martínez filed the Fourth Amended Complaint (“FAC”), adding 41 IRS agents as Defendants.

1.9. The FAC reasserted the Thirteen Causes of Action from the TAC, including reasserting the dismissed First, Second, Third, and Sixth Causes of Action for the purpose of preserving rights to appeal. The FAC also named additional IRS Defendants and named John Witsell instead of “Assaulting Officer Defendant” with respect to the Seventh Cause of Action.

1.10. On November 30, 2021, IRS Defendants filed Motions to Dismiss the FAC. The Court denied those Motions on January 26, 2022.

1.11. On February 2, 2022, the Court issued an Order granting a Joint Motion to Dismiss Bautista Martínez’s individual claims with prejudice. Because Bautista Martínez alone asserted the Eighth Cause of Action, that Cause of Action was dismissed with prejudice.

1.12. All Defendants filed responsive pleadings denying that Defendants had any liability for the claims asserted in the Action and seeking dismissal of the FAC.

1.13. On August 9, 2022, the Court issued a Memorandum Opinion granting Plaintiffs' Motion for Class Certification of their Class Claims.

1.14. The Parties have engaged in extensive party and non-party discovery, including, *inter alia*, exchanging tens of thousands of pages of documents and all available video footage of the events in question, and conducting more than 50 depositions.

1.15. On August 22, 2022, the Parties participated in a private mediation before Mediator Carlos González. With the mediator's assistance, the Parties agreed to the terms of the Settlement. The Parties further agreed to enter into this Agreement to memorialize the Settlement, subject to the Court's approval of the Class Settlement.

1.16. The Parties believe this Settlement is fair, adequate, and reasonable and have arrived at this Settlement after lengthy, extensive, arms-length negotiations, facilitated by an experienced class action mediator, considering all relevant factors, present and potential. Nothing in this Settlement Agreement shall be construed or deemed as an admission of liability, culpability, or wrongdoing on the part of the Defendants or the Released Parties. This Settlement Agreement shall not be construed in favor of or against any of the Parties by reason of their participation in drafting this Settlement Agreement.

2. DEFINITIONS

As used herein, the following terms shall have the meanings specified below. To the extent terms or phrases used in this Agreement are not defined below but are defined elsewhere in this Agreement, they are incorporated by reference into this definition Paragraph.

2.1. “Administrative Expenses” include all costs and expenses associated with and paid to the Settlement Administrator to administer the Class Settlement and related matters and all other associated costs, which Class Counsel shall pay directly.

2.2. “Agreement,” “Settlement,” and “Settlement Agreement” mean this Joint Stipulation and Settlement Agreement and Release, including all attached exhibits.

2.3. “CAFA” means the Class Action Fairness Act, 28 U.S.C. § 1715 *et seq.*

2.4. “Claims” means all claims alleged or that could have been alleged in the Action by Plaintiffs, on behalf of any Plaintiff(s) individually, and/or by or on behalf of the Class Members, based on the facts, allegations, transactions, acts, omissions, or occurrences alleged in the FAC, including, but not limited to, the First through Thirteenth Causes of Action of the FAC.

2.5. “Claim Form” means the Claim Form, set forth in Exhibit B, or as the Court otherwise approves, to be mailed to Class Members.

2.6. “Class” and “Class Members” mean all Latino individuals working in the Southeastern Provision meatpacking plant (the “Plant”) in Bean Station, Tennessee on April 5, 2018 who were detained, as the Court certified in this action.

2.7. “Class Counsel” or “Plaintiffs’ Counsel” means the Southern Poverty Law Center; the National Immigration Law Center; Eben P. Colby, Jeremy Berman, and Arthur Bookout; Sherrard Roe Voigt & Harbison, PLC; and Phillip F. Cramer of Sperling & Slater, P.C.

2.8. “Class Notice” means the Notice of Class Action Settlement, set forth in the form of Exhibit A, or as the Court otherwise approves, which the Settlement Administrator will mail to Class Members.

2.9. “Class Representatives” means Plaintiffs Zapote Hernández and González Cruz.

2.10. “Class Settlement” means the portion of the Settlement which is subject to the Court’s preliminary and final approval, as distinct from Plaintiffs’ Individual Settlements.

2.11. “Class Settlement Amount” means the agreed-upon settlement amount \$550,000.00 to be paid on behalf of all Individual Defendants by Defendants Worsham and Appel in full and final settlement of the Released Claims.

2.12. “Counsel for Defendant Witsell” means Mary Ann Stackhouse, Lynn C. Peterson, and T. Mitchell Panter of Lewis, Thomason, P.C.

2.13. “Counsel for DHS Non-Planner Defendants” means Jimmie C. Miller, Joseph B. Harvey, and Stephen M. Darden of Hunter Smith & Davis, LLP.

2.14. “Counsel for DHS Planner Defendants” means J. Ford Little, J. Chadwick Hatmaker, Kaitlyn E. Hutcherson, and David Cantrell of Woolf, McClane, Bright, Allen & Carpenter, PLLC.

2.15. “Counsel for IRS Non-Planner Defendants” means Charles K. Grant, Clarence Risin, Thomas J. Aumann, Daphne Bugelli, Chelsea N. Hayes, and Savannah D. McCabe of Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, P.C.

2.16. “Counsel for IRS Planner Defendants” means Donald J. Aho, Zachary H. Greene, Bradford G. Harvey, and Alexander C. Vey of Miller & Martin PLLC.

2.17. “Counsel for the United States of America” means Laura Day Taylor, Krista Consiglio Frith, and Kari Munro of the United States Attorney’s Office for the Western District of Virginia.

2.18. “Days” or “days” means calendar day(s) unless otherwise stated. If any designated date or deadline falls on a weekend or holiday, the designated date or deadline will occur on the next business day.

2.19. “Defendant Witsell” means John Witsell.

2.20. “Defendants” means the Individual Defendants and the United States of America.

2.21. “Defense Counsel” means Counsel for Defendant Witsell, Counsel for DHS Non-Planner Defendants, Counsel for DHS Planner Defendants, Counsel for IRS Non-Planner Defendants, Counsel for IRS Planner Defendants, and Counsel for the United States of America.

2.22. “DHS” means the United States Department of Homeland Security and its sub-agencies, including, but not limited to, Customs and Border Protection (“CBP”) and Immigration and Customs Enforcement (“ICE”).

2.23. “DHS Defendants” means DHS Non-Planner Defendants, DHS Planner Defendants, and Defendant Witsell.

2.24. “DHS Non-Planner Defendants” means Francisco J. Ayala, Jeff Bednar, Glen E. Blache, Deni Bukvic, Christopher R. Cannon, Clint A. Cantrell, Kashif Chowhan, Paul Criswell, Blake Diamond, Wayne C. Dickey, Brenda Dickson, Michelle Evans, Theodore Francisco, Mathew Tyler Grooms, Keith A. Hale, John L. Heishman, Jonathan Hendrix, Waylon R. Hinkle, Shannon N. Hope, Ryan Hubbard, Jeffrey P. Klinko, Steven C. Ledgerwood, James K. Liles, David G. Lodge, Troy R. McCarter, Joshua D. McCready, Anthony J. Martin, Jason E. Miller, Matthew Moon, George David Nalley, Aunrae A. Navarre, Tommy C. Pannell, Jerrol Scott Partin, David V. Pena, Michael Perez, Billy G. Riggins, Jeffrey A. Schroder, Bobby R. Smith, Ricky D. Smith, Connie Stephens, Ricky Thornburgh, Robert Whited, and Austin J. Williams.

2.25. “DHS Planner Defendants” means Ronald J. Appel, Jr., Travis E. Carrier, Trevor W. Christensen, Dennis M. Fetting, Robert Hammer, and Trey Lund.

2.26. “Effective Date” of this Agreement means the date when all the conditions set forth in Paragraph 8.6 have occurred.

2.27. “Final Approval Hearing” means the hearing to be held by the Court to determine whether it will enter a Final Approval Order approving the Class Settlement and enter a judgment dismissing the Action consistent with this Agreement.

2.28. “Final Approval Order” means the Court’s entry of a final order approving and granting final approval of the Class Settlement.

2.29. “Individual Class Member Settlement Payment” means the amount ultimately distributed to each Settlement Class Member from the Class Settlement Amount.

2.30. “Individual Defendants” means the DHS Defendants and the IRS Defendants.

2.31. “IRS” means the Internal Revenue Service, an agency of the United States Department of the Treasury.

2.32. “IRS Defendants” means the IRS Non-Planner Defendants and the IRS Planner Defendants.

2.33. “IRS Non-Planner Defendants” means Greg Alexander; Eva Alvarado; Danielle Barto; James Colby Bird; Andre Brooks; Jimmy Cline; Juan Correa; Bill DeSantis; Barrett Dickson; Russell Dotson; Frank Downey; Brian Grove; Jeannine Hammett; Berta Icabalceta; Don Lemons; Meredith Louden; David Martin; Kevin McCord; Bruce McMillan; Michael Medina; Alex Meyer; John Miller; Shari Paige; Ty Patterson; Sue Poschedley; Jane Rigsby; Jarrad Roby; Ken Runkle; Scott

Siedlaczek; Will Stanley; John Stansfield; Bennett Strickland; Timothy Tyler; Trent Tyson; Jennifer Velez; Jon Witt; and Joey Wooten.

2.34. “IRS Planner Defendants” means Nicholas Worsham, Richard Nelson, Carolyn Peters, Greg Martin, and Christopher Altemus.

2.36. “Mailing Date” means the date the Settlement Administrator initially mails by Regular United States Mail the Notice Packets to the Class Members.

2.38. “Notice of Objection” means a written request to object to the Class Settlement that a Class Member completes and files in the manner this Agreement and the Class Notices set forth.

2.39. “Notice Packet” means the Class Notice and the Claim Form.

2.40. “Notice Period” means the 90-calendar day period that begins on the Mailing Date. A Class Member must return an Opt-Out Request to the Settlement Administrator with a postmark dated during the Notice Period to be excluded as a Settlement Class Member. A Class Member must submit a Notice of Objection to the Court during the Notice Period to be considered. A Class Member must return a complete and valid Claim Form to the Settlement Administrator with a postmark dated or email or fax received during the Notice Period to receive an Individual Class Member Settlement Payment.

2.41. “Opt-Out Request” means a written request from a Class Member requesting exclusion from the Class in accordance with the terms of the Agreement and the Class Notices.

2.42. “Parties” means Defendants and Plaintiffs, including Class Representatives, individually and on behalf of all Class Members.

2.43. “Plaintiffs” means Isabel Zelaya, Geronimo Guerrero, Carolina Romulo Mendoza, Martha Pulido, Catarino Zapote Hernández, and María del Pilar González Cruz.

2.44. “Plaintiffs’ Counsel’s Fees and Expenses” means the monies, not to exceed \$150,000.00 the Parties agreed for the United States of America to pay to Plaintiffs’ Counsel to partially reimburse them for their fees, costs, and expenses in prosecuting this Action.

2.45. “Plaintiffs’ Individual Settlements” means \$475,000.00, along with the immigration-related terms, to be allocated and provided as set forth in Paragraphs 3.1 and 3.2 of this Agreement.

2.46. “Preliminary Approval Order” means an order from the Court preliminarily approving the Class Settlement.

2.47. “Qualified Class Members” means all Settlement Class Members who file and submit timely valid Claim Forms to the Settlement Administrator pursuant to Paragraph 7.4 of this Agreement.

2.48. “Released Claims” or “Settled Claims” mean all disputes, claims, and/or causes of action that are released as set forth in Paragraph 5.3 of this Agreement.

2.49. “Released Parties” shall mean Defendants, together with any of their past, present, or future administrators, officers, officials, agents, employees, heirs, representatives, attorneys, insurers, or assignees.

2.50. “Settlement Administrator” means an experienced, neutral third-party administrator that the Parties and the Court approve to be responsible for administering the Class Settlement and related matters. The Parties propose the appointment of Settlement Services, Inc., whom Class Counsel believe to be a qualified administrator, to serve as the Settlement Administrator. Class Counsel will retain and compensate the Settlement Administrator.

2.51. “Settlement Class” and “Settlement Class Members” mean all Class Members other than those who timely and validly opted out of the Class pursuant to Paragraph 7.6 of this Agreement. A “Settlement Class Member” is any individual who has not timely and validly opted out and therefore is a member of the Settlement Class.

2.52. “Settlement Proceeds Distribution Deadline” means a date that is 40 calendar days after the Effective Date.

2.53. “Settlement Term Sheet” means the written terms and conditions regarding the Settlement to which the Parties agreed on August 23, 2022. This Settlement Agreement shall, when the Parties fully execute it, replace the Settlement Term Sheet, which shall then be of no further force and effect and considered terminated at such time without any further action by the Parties to the Action or their respective counsel.

3. PLAINTIFFS’ INDIVIDUAL SETTLEMENTS PROVISIONS

3.1. Plaintiffs’ Individual Settlements. The United States of America will pay Plaintiffs’ Individual Settlements in a total amount of \$475,000.00 for settlement of their individual claims under the Federal Tort Claims Act (“FTCA”). Of that amount, class representatives Zapote Hernández and González Cruz shall receive \$36,893.20 each. The United States of America will by the Settlement Proceeds Distribution Deadline pay Plaintiffs’ Individual Settlements by Electronic Funds Transfer of \$475,000.00 to the Trust Account for the Southern Poverty Law Center, which agrees to distribute Plaintiffs’ Individual Settlements among Plaintiffs. Plaintiffs shall dismiss the claims against the United States with prejudice by the Settlement Proceeds Distribution Deadline. In consideration of their Individual Settlements, Plaintiffs shall not be eligible to receive any payment pursuant to Paragraph 4.1 as members of the Class.

3.2. Immigration-Related Terms. The United States of America will provide the following to Plaintiffs with respect to their immigration cases:

- (a) Pulido: If USCIS does not favorably adjudicate her adjustment of status petition prior to the Effective Date, ICE will issue deferred action, absent a change in circumstances, valid for one year from the Effective Date. Pulido may then apply to USCIS for employment authorization or renewal of employment authorization while her deferred-action status is in effect to the extent permitted under the immigration rules and regulations.
- (b) Zelaya: If USCIS does not favorably adjudicate his pending adjustment of status petition prior to the Effective Date, ICE will issue deferred action, absent a change in circumstances, valid for one year from the Effective Date. Zelaya may then apply to USCIS for employment authorization or renewal of employment authorization while his deferred-action status is in effect to the extent permitted under the immigration rules and regulations.
- (c) Guerrero: Upon request by Guerrero or his authorized immigration counsel, ICE agrees to join a motion to dismiss his removal proceedings. After removal proceedings are dismissed (or if such proceedings are otherwise terminated without favorable adjudication of his pending application for relief), ICE will grant deferred action valid for two years from the date such proceedings are dismissed or otherwise terminated without relief granted through the Executive Office for Immigration Review, absent a change in circumstances, with opportunity to apply for renewal. Guerrero may then apply to USCIS for employment authorization or renewal of employment authorization while his deferred-action status is in effect to the extent permitted under

the immigration rules and regulations. The United States of America agrees to take no position on any filing Guerrero makes in this case, Case No. 3:19-cv-62, regarding Form I-918, Supplement B.

(d) González Cruz: ICE will issue deferred action valid for two years from the Effective Date, absent a change in circumstances, with opportunity to apply for renewal. González Cruz may then apply to USCIS for employment authorization while her deferred action status is in effect to the extent permitted under the immigration rules and regulations.

(e) Mendoza: ICE will cancel the reinstated removal order and grant deferred action for two years from the Effective Date, absent a change in circumstances, with opportunity to apply for renewal. Mendoza may then apply to USCIS for employment authorization while her deferred action status is in effect to the extent permitted under the immigration rules and regulations

(f) Zapote Hernández: ICE agrees to parole Zapote Hernández into the United States of America so long as there is no derogatory information (*e.g.*, significant criminal conduct, national security concerns) and Zapote Hernández promptly responds to all requests for information by ICE¹ within 30 days of the request. If Zapote Hernández fails to respond to any request for information by ICE within the stated timeframe, the United States' obligations under this Paragraph are deemed completed and it is no longer obligated to parole Zapote Hernández. If granted parole by ICE, Zapote Hernández must present himself at an agreed-upon port of entry during the validity of the parole document. ICE will not re-issue the parole document if Zapote Hernández fails to appear absent exigent circumstances preventing Zapote Hernández from presenting himself (*e.g.*, illness or injury requiring hospitalization). If paroled by the United States, ICE will issue a notice

¹ Any correspondence concerning the parole process for Zapote Hernandez issued by ICE shall be sent to the contact information he provides ICE for such correspondence.

to appear (“NTA”) and place him in removal proceedings. ICE will not pay for his travel. He must have a valid travel document (passport) in his possession. Zapote Hernández may then apply to USCIS for employment authorization or renewal of employment authorization to the extent permitted under the immigration rules and regulations.

3.3 Plaintiffs’ Counsel’s Fees and Expenses. The United States of America will pay by the Settlement Proceeds Distribution Deadline a total of \$150,000.00 by Electronic Funds Transfer to the Trust Account of the Southern Poverty Law Center, which agrees to distribute \$75,000.00 to the National Immigration Law Center, for Plaintiffs’ Counsel’s Fees and Expenses. Plaintiffs’ Counsel’s Fees and Expenses shall encompass: (a) all work performed and costs and expenses incurred by, or at the direction of, any Plaintiffs’ Counsel; (b) all work to be performed and costs to be incurred in connection with approval by the Court of the Settlement and the termination of this Action, including any work defending the Settlement or any aspect of challenge to or approval of the Settlement on appeal or other direct, collateral or other attack; and (c) all work to be performed and costs and expenses, if any, in connection with administering the Settlement through the termination of the Action with prejudice.

All Parties have agreed that no other moneys shall be paid to Plaintiffs’ Counsel for their fees and expenses related to this Action. Except as provided in this Paragraph, each Party shall bear his, her, or its own attorneys’ fees, costs, and expenses incurred in the prosecution, defense, and settlement of the Action.

4. CLASS SETTLEMENT PROVISIONS

4.1. Allocation of Class Settlement Amount. Subject to Court approval and the conditions in this Agreement, and in consideration of the mutual covenants and promises set forth herein, IRS Planner Defendant Nicholas Worsham and DHS Planner Defendant Ronald J. Appel, Jr., through their designees, agree to make a total settlement payment that does not exceed the Class Settlement Amount. The Parties agree, subject to Court approval, that the Class Settlement Amount shall be apportioned as follows:

Each Settlement Class Member shall be entitled to an equal *pro rata* portion of the Class Settlement Amount, as his, her, or their Individual Class Member Settlement Payment, provided that the Settlement Class Member is a Qualified Class Member. Individual Class Member Settlement Payments shall be awarded to each Qualified Class Member from the Class Settlement Amount based on the Class Settlement Amount divided by the total number of Qualified Class Members (not including Plaintiffs because, pursuant to Paragraph 3.1, they shall not be eligible to receive any payment pursuant to this Paragraph as members of the Class).

The Parties acknowledge and agree that the equal shares division used to calculate Individual Class Member Settlement Payments does not imply that all elements of damages alleged in the Action are not being considered. The equal shares division was devised as a practical tool to simplify the settlement process.

Any Class Member who is not a Qualified Class Member shall not receive an Individual Class Settlement Payment, but if the individual is a Settlement Class Member, such individual shall still be bound by the terms of the Class Settlement, including resolving all Released Claims.

4.2. Class Member Confirmation Letter. ICE and the United States Attorney's Office for the Western District of Virginia ("USAO-WDVA") will sign a letter (attached as Exhibit C to this Agreement) for each Class Member who so requests confirming their status pursuant to this Action. ICE will establish a central email box for each Class Member seeking such a letter from ICE and USAO-WDVA to accompany his, her, or their immigration relief application. The email box shall not circumvent the ordinary application submission and review process and will exist for one year from the dismissal of the Action with prejudice. The email inbox will be monitored by ICE.

4.3. Taxation. Plaintiffs and Individual Defendants agree to the following tax-related provisions.

(a) Plaintiffs and Individual Defendants agree that the Individual Class Member Settlement Payments will be considered final payment for all alleged damages claimed by all Plaintiffs and on behalf of the Class and will be, if required, reported as such to each Qualified Class Member on an IRS Form 1099-MISC, if applicable.

(b) The Settlement Administrator will issue appropriate tax forms to each Qualified Settlement Class Member consistent with the foregoing provisions.

(c) Plaintiffs and Individual Defendants agree that the Class Settlement Amount is intended to qualify as a qualified settlement fund ("QSF") pursuant to section 468(B) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and the Treasury Regulations promulgated thereunder. Furthermore, the Settlement Administrator is designated as the "Administrator" of the QSF for purposes of section 1.468B-2(k)(3) of the Treasury Regulations, responsible for causing the filing of all tax returns required to be filed by or with respect to the QSF, paying from the QSF any taxes

owed by or with respect to the QSF, and complying with any applicable information reporting or tax withholding requirements imposed by Section 1.468B-2(l) of the Treasury Regulations or any other applicable law or with respect to the QSF.

(d) All Parties represent and agree that they have not sought or received, and shall not rely on, advice or representations from the other Party or his, her, their, or its agents regarding the tax treatment of any payments made under this Agreement.

5. RELEASE PROVISIONS

5.1. Non-Acknowledgment of Liability. The Parties enter this Agreement to resolve the dispute that has arisen between them and to avoid the burden, expense, and risk of continued litigation. This Agreement is in no way intended to be nor should it be construed as an admission of liability or fault on part of the United States of America, its agents, servants, or employees, and Defendants specifically deny that they are liable to Plaintiffs or the Class. Defendants do not admit, and specifically deny, that they have violated the United States Constitution, 42 U.S.C. § 1985, 42 U.S.C. § 1986, any federal, state, or local law, statute, or ordinance, any regulation, policy, procedure, or guideline promulgated pursuant to any statute, or any other applicable law, regulation, or legal requirement or authority; violated any policies issued by the United States, including, but not limited to, any agency thereof; violated or breached any duty; or engaged in any other wrongful or unlawful conduct with respect to Plaintiffs or any Class Member. Neither this Agreement, nor any of its terms or provisions, nor any of the negotiations connected with it, shall be construed as an admission or concession by Defendants, or any of them, of any such violation, breach, wrongful conduct, or failure to comply with any applicable law or requirement. Except as necessary in a proceeding to enforce the terms of this Agreement, this Agreement and its terms and provisions shall not be offered or

received as evidence in any action or proceeding to establish any liability or admission on the part of any Defendants or to establish the existence of any condition constituting a violation of, or a non-compliance with, (a) any federal, state, local, or other law, statute, or regulation, or (b) any policy, procedure, or directives of DHS, IRS, DOJ, or any other government department or agency.

5.2. Dismissal of Claims. Subject to the Final Approval Order and the conditions specified herein, and in consideration of the mutual covenants and promises set forth herein, a Judgment shall be entered consistent with this Agreement, including that Plaintiffs and all the Settlement Class Members shall fully and finally dismiss with prejudice all Released Claims, to the greatest extent permitted by law.

5.3. General Release of Claims by Plaintiffs and Class Members. Plaintiffs and the Settlement Class Members stipulate and agree to the general release of Defendants and all agents, servants, and employees of the United States of America with respect to the Claims and any and all other claims arising from the subject matter that gave rise to the FAC as follows:

(a) Upon the entry of the Final Approval Order and Judgment and to the maximum extent permitted by law, Plaintiffs and Settlement Class Members and all persons authorized or purporting to act on their behalf or authorized or purporting to assert a claim by, for, under, or through them, including, but not limited to, their dependents, agents, heirs, assigns, beneficiaries, devisees, legatees, executors, administrators, trustees, conservators, guardians, personal representatives, and successors-in-interest, hereby do and shall be deemed to have fully, finally, and generally released, settled, compromised, relinquished, and discharged any and all of the Released Parties from the Claims and any and all other legal or equitable claims and causes of action,

known or unknown, asserted or unasserted, that he, she, or they has, have, or may have had against Defendants, or any of them, or any of the Released Parties, that arise from or relate to, in whole or in part, the facts, claims, and/or allegations in the FAC, including, but not limited to, the Claims, any claim under the FTCA, the United States Constitution, 42 U.S.C. § 1985, 42 U.S.C. § 1986, any federal or state law or regulation, state or federal common law, or any equitable doctrine, for the time period up to and including the date of execution of this Agreement.

(b) The claims released in this Paragraph 5.3 shall be collectively included as part of the “Released Claims” or “Settled Claims” under this Agreement. The Qualified Class Members are bound by the release of the Settled Claims in their entirety regardless of whether they deposit or cash their Individual Class Member Settlement Payment, and the Settlement Class Members are bound without receiving an Individual Class Member Settlement Payment.

5.4. Communication to the Class. The Class Notice (attached as Exhibit A) will advise all Class Members of the binding nature of the release of claims and such notice shall have the same force and effect as if each Class Member executed the Agreement.

5.5. Representation by Plaintiffs, Class Members, and Class Counsel. Plaintiffs, Class Members, and Class Counsel represent, covenant, and warrant that they have not directly or indirectly assigned, transferred, encumbered, or purported to assign, transfer, or encumber to any person or entity any portion of any liability, claim, demand, action, cause of action, or rights herein released and discharged, except as set forth herein.

5.6. Release of Claims by Plaintiffs’ Counsel. Upon receipt of Plaintiffs’ Counsel’s Fees and Expenses of no more than \$150,000.00, Plaintiffs’ Counsel shall be deemed to have fully and

finally released Defendants and the Released Parties from any and all claims for attorneys' fees and expenses/costs arising from the Action and any claims released by the Plaintiffs and Class Members.

6. **NON-WAIVER OF RIGHT TO CHALLENGE CLASS CERTIFICATION.**

Individual Defendants do not waive, and instead expressly reserve, their right to challenge the propriety of class certification for any purpose should the Court not grant final approval of the Class Settlement.

7. **CLASS NOTICE AND CLASS SETTLEMENT ADMINISTRATION PROCESS**

7.1. **Identification of Class Members.** Within 15 business days after entry of the Preliminary Approval Order, Class Counsel shall provide the Settlement Administrator a database containing the following information: full name, last known address, email address (if available) of all Class Members. Class Counsel agrees to provide the list in an electronic format reasonably acceptable to the Settlement Administrator. The Settlement Administrator (along with any of its agents) will keep the lists confidential, use them only for the purposes described herein, and safeguard or return them to Class Counsel upon completion of the settlement administration process. ICE will provide any known contact information for class members whose current addresses Class Counsel is unable to obtain to the extent ICE has any such information, the information is readily accessible, and ICE is able to reasonably verify that the information pertains to the class member. If an individual whose name does not appear on the list Plaintiffs' counsel submits a claim form to the Settlement Administrator or seeks to participate in the Class Settlement, Class Counsel shall be empowered to ascertain the individual's membership in the class through reasonable means, including through reference to discovery in this case, evidence of employment at Southeastern

Provision, or other method Class Counsel deems appropriate. Counsel for the United States shall assist Class Counsel, if necessary and to the extent possible, in ascertaining the individual's status as a Class Member.

7.2. Individual Class Member Settlement Payment Calculation. Based on the information in the Class Member list, the Settlement Administrator shall promptly calculate the estimated Individual Class Member Settlement Payment based on equal *pro rata* shares for every Class Member, an estimate of which will be included in the Claim Form to be sent to that Class Member, and shall prepare and e-mail a spreadsheet setting forth those calculations to Plaintiffs' and Defense Counsel no fewer than 5 business days before mailing the Notice Packet to Class Members. The Parties will present a mutually agreed upon Class Notice to the Court at the same time as the joint motion for preliminary approval of the class settlement.

7.3. Notice Procedure. Within 20 days after the Preliminary Approval Order, the Settlement Administrator shall mail the Notice Packet to each Class Member whose address information is known and email the Notice Packet to each Class Member whose email address is known. Class Counsel will file a Notice with the Court within 5 business days after completion of the mailing. The Parties and the Settlement Administrator may correct immaterial errors on the Notice Packet or other mailed materials without approval from the Court, provided the changes do not materially alter the Preliminary Approval Order. Prior to this mailing, the Settlement Administrator shall conduct a National Change of Address check as to each address. The mailing shall be sent by first-class U.S. Mail, postage pre-paid. The date that the Settlement Administrator mails the Notice Packet is the Mailing Date. It shall be conclusively presumed that every Class

Member whose Notice Packet is not returned to the Settlement Administrator as undeliverable within 30 calendar days after the Mailing Date has received the Notice Packet.

(a) The Settlement Administrator shall promptly re-mail any Notice Packet returned by the Post Office with a forwarding address. It shall be conclusively presumed that a Class Member whose re-mailed Notice Packet is not returned to the Settlement Administrator as undeliverable within 15 days after re-mailing has received the Notice Packet.

(b) If a Notice Packet is returned because of an undeliverable address, the Settlement Administrator shall conduct a skip trace to locate a correct address. Notices returned as undeliverable by the USPS will be date-stamped and recorded in the database of the Settlement Administrator. The Settlement Administrator will notify Class Counsel on a weekly basis of the names of individuals whose Notice Packet was returned as undeliverable. There will be one search by the Settlement Administrator, via U.S. Postal Service Records. One supplemental Notice Packet will be mailed to each member of the Class whose notice is returned to the Settlement Administrator within 30 calendar days of the initial mailing of the notices by the Settlement Administrator, or other such notice as ordered by the Court. Subject to the terms of the Preliminary Approval Order, the Parties agree that the Settlement Administrator shall have satisfied its obligations for mailing the Notice Packets to the Class Members by complying with the terms set forth herein.

(c) Class Counsel shall provide to the Court, at or before the Final Approval Hearing, a declaration from the Settlement Administrator confirming that the Notice Packets were mailed to all Class Members as required by this Agreement, as well as any additional information Class Counsel and Counsel for Individual Defendants deem appropriate to provide to the Court.

(d) Plaintiffs and Individual Defendants intend that reasonable means be used to maximize the probability that all Class Members shall receive the Class Notice. To account for the unreliability of mail service in Mexico and Central America, where some class members reside, Class Counsel shall be empowered to distribute the Notice and Claim Form to Settlement Class Members via electronic mail, facsimile, or other means to ensure Class Members receive the notice.

(e) The Class Notice shall explain that if a Class Member does not opt out of the Class Settlement and submits a timely, valid, and complete Claim Form, such Class Member will receive the Individual Class Member Settlement Payment pursuant to the terms of this Agreement.

7.4. Claim Form Procedure. Any Class Member who wishes to become a Qualified Class Member and receive an Individual Class Member Settlement Payment must fully complete a Claim Form, including signing the Claim Form, and mail, email, or fax the completed Claim Form to the Settlement Administrator with a postmark date on or before the expiration of the Notice Period, or an email or fax date on or before the expiration of the Notice Period. Any Class Member who fails to submit a timely, complete, and valid Claim Form shall be barred from receiving the Individual Class Member Settlement Payment. Class Members who do not return a valid Claim Form with a postmark date on or before the expiration of the Notice Period forfeit their Individual Class Member Settlement Payment but shall remain subject to the release of the Released Claims as defined in this Agreement to the maximum extent permitted by law.

7.5. Deceased Plaintiffs or Class Members. Where a Plaintiff or Class Member is deceased, upon receipt of proper identification and documentation of the payee's interest, payment will be made to the Class Member's estate or, in the event there is no estate, to the Class Member's

next of kin in the following priority: (1) spouse; (2) children; (3) parents; (4) siblings; and (5) other relatives. A proposed Next of Kin Form is attached as Exhibit D.

7.6. Opt-Out Procedure. Any Class Member who wishes to be excluded from the Class Settlement may seek exclusion under this Paragraph. Unless a Class Member timely and properly opts out of the Class Settlement described in this Agreement, he, she, or they shall be a Settlement Class Member and shall be bound by all terms and conditions of this Agreement and shall also be bound by the Court's Final Approval Order enjoining all Settlement Class Members from pursuing or seeking to reopen any of the Settled Claims against the Released Parties. A Class Member will not be entitled to opt out of the Class Settlement established by this Agreement unless he or she submits a timely Opt-Out Request as provided in this Paragraph. An Opt-Out Request must be: (i) made in writing; (ii) state the full name of the Class Member seeking exclusion; (iii) include a statement that the Class Member seeking exclusion from the Class Settlement requests exclusion from the Class and does not wish to participate in the Class Settlement; (iv) signed by the Class Member seeking exclusion from the Class Settlement; and (v) mailed to the Settlement Administrator with a postmark date on or before the expiration of the Notice Period or emailed with a date on or before the expiration of the Notice Period. The Class Member must complete the Opt-Out Request seeking exclusion from the Class Settlement. Any Class Member who properly submits a timely, complete, and valid Opt-Out Request using this procedure will not be entitled to an Individual Class Member Settlement Payment and will not be bound by the Class Settlement or have any right to object, appeal, or comment thereon.

(a) Upon receipt of any Opt-Out Request within the Notice Period, the Settlement Administrator shall review the request to verify the information contained therein and to confirm that the request complies with the requirements of this Agreement.

(b) Any Class Member who fails to submit a timely, complete, and valid Opt-Out Request shall be barred from opting out of this Agreement or the Class Settlement. The Settlement Administrator shall not review or consider any Opt-Out Request postmarked after the end of the Notice Period or received via email or fax after the end of the Notice Period. It shall be conclusively presumed that, if an Opt-Out Request is not postmarked on or before the end of the Notice Period or is not received by the Settlement Administrator, the Class Member did not make the request in a timely or valid manner. Under no circumstances shall the Settlement Administrator have the authority to extend the deadline for Class Members to submit an Opt-Out Request.

7.7. Opt-Out Requests. If more than 20 Class Members timely opt out of the Class Settlement, or if more than 5 Class Members file individual lawsuits by the end of the Notice Period, Individual Defendants, collectively, shall have the sole and absolute discretion to rescind/void the Settlement Agreement within 20 days after receiving from the Settlement Administrator the final list of opt-outs. Counsel for Individual Defendants agree to meet and confer in good faith with Class Counsel before rescinding or voiding the Settlement Agreement. If Individual Defendants rescind/void the Settlement Agreement, Individual Defendants shall provide written notice of such rescission to Class Counsel. Such rescission shall have the same effect as a termination of the Settlement Agreement for failure to satisfy a condition of settlement, and the Settlement Agreement shall become null and void and have no further force or effect. If Individual Defendants choose to terminate the Settlement Agreement under this provision, they shall be responsible to pay the

Settlement Administrator's fees and costs incurred to that point. Class Counsel represent that they do not have any present intentions to represent any Class Member who opts out of the Class Settlement in pursuing any claim separately against Defendants.

7.8. Objections to Class Settlement. Any Settlement Class Member may object to the Class Settlement. Settlement Class Members who wish to object must send their written objections to the Court by the close of the Notice Period. All objections will be scanned into the electronic case docket and the Parties will receive electronic notices of filing. The Parties agree that any dispute that cannot be resolved by Class Counsel and Counsel for Individual Defendants may be brought before the Court before final approval of the Class Settlement. The Class Notice will establish the procedures for objections.

Class Members who fail to timely file and serve such a written statement of objection shall be foreclosed from making any objection to this Class Settlement. Only Settlement Class Members may object to the Class Settlement. If an objector intends to appear at the Final Approval Hearing, either in person or through an attorney of his, her, or their choice, he, she, or they must also timely serve and file, with his, her, or their objection, a Notice of Intention to Appear. This Paragraph shall be strictly applied and enforced. Failure to comply with its terms shall render an objection ineffective and waived.

7.9. Reports. The Settlement Administrator shall give Class Counsel and Counsel for Individual Defendants bi-weekly updates on the number of Claim Forms and Opt-Out Requests it receives. Within 10 days after the close of the Notice Period, the Settlement Administrator will

provide Class Counsel and Counsel for Individual Defendants a list by name of all Class Members who timely opted out under Paragraph 7.6.

7.10. Confidentiality. The Settlement Administrator (along with any of its agents) shall represent and warrant that it will: (a) provide reasonable and appropriate administrative, physical and technical safeguards for any personally identifiable information (“PII”); (b) not disclose the PII to Plaintiffs or any party or third parties, including agents or subcontractors; (c) not disclose or otherwise use the PII other than to carry out its duties as set forth herein; and (d) continue to protect the PII upon termination of its services. The Settlement Administrator shall date stamp documents it receives regarding this Settlement, including Claim Forms, opt out requests, and any correspondences and documents from any Class Members.

7.11. Funding and Distribution of Class Settlement. Within 20 days after the Effective Date, Defendants Worsham and Appel, through their designees, shall transfer to the Settlement Administrator an amount equal to the Class Settlement Amount. The delivery of the Class Settlement Amount to the Settlement Administrator shall constitute full and complete discharge of the entire obligation of Individual Defendants under this Agreement. Once Defendants Worsham and Appel have made such payments, they will be deemed to have satisfied all terms and conditions under this Agreement, shall be entitled to all protections afforded to Defendants under this Agreement, and shall have no further obligations under the terms of the Agreement regardless of what occurs with respect to those sums. Additionally, no Released Party shall have any further obligation or liability to Plaintiffs, Class Members, and Class Counsel under this Agreement, except as set forth in this Agreement with regard to the immigration-related terms to Plaintiffs and the class member confirmation letter for the Class set forth in Paragraphs 3.2 and 4.2.

(a) The Settlement Administrator will endeavor to distribute the Individual Class Member Settlement Payments to Qualified Class Members by the Settlement Proceeds Distribution Deadline. The Settlement Administrator shall be deemed to have timely disbursed all such payments if it distributes Individual Class Member Settlement Payments for all Qualified Class Members within 60 days of the Settlement Proceeds Distribution Deadline. No person shall have any claim against the Settlement Administrator, Individual Defendants, Class Counsel, Counsel for Individual Defendants, or any other agent designated by them, based upon the distribution of Individual Class Member Settlement Payments made substantially in accordance with this Agreement or further orders of the Court.

(b) The Individual Class Member Settlement Payments shall be paid to each Settlement Class Member by way of a single check or by the money transfer method elected by the Individual Class Member, which may include a wire transfer or money transfer service.

(c) Any settlement checks or other money transfers that are not claimed or not negotiated within 180 days after distribution by the Settlement Administrator shall be void. The Settlement Administrator shall send one reminder postcard to any Individual Class Member Settlement Payment recipients who did not claim or did not negotiate their settlement checks or other money transfers within 60 days after distribution by the Settlement Administrator to claim and/or negotiate their settlement checks or other money transfers. Any funds not distributed after the expiration of the settlement checks or other money transfers shall be paid in equal shares to the Qualified Class Members who claimed or negotiated their previous Individual Class Member Settlement Payments, except that, should the unclaimed funds be less than \$40,000.00, those funds

will be paid to the Court approved *cy pres* beneficiary of the Class Settlement. The Parties propose The McNabb Center in Morristown, Tennessee as the *cy pres* beneficiary.

(d) Defendants shall not be obligated to make any payments contemplated by this Agreement until the conditions set forth in this Agreement occur.

7.12. CAFA Notice. Pursuant to the requirements of the CAFA, within 10 days after this Settlement is filed in Court, Individual Defendants will prepare a notice of the Class Settlement pursuant to CAFA and the Settlement Administrator will serve such notice to the United States Attorney General and appropriate state officials. The notice shall comply with the requirements of CAFA. Individual Defendants shall file a Notice with the Court within five (5) business days after completion of the required CAFA mailings.

8. COURT APPROVAL AND EFFECTIVE DATES

8.1. Binding Effect of Agreement on Class Members. Upon final Court approval of the Class Settlement, all Settlement Class Members shall be bound by this Agreement, and the Action and the Settled Claims shall be fully and finally dismissed with prejudice and released as against the Released Parties to the greatest extent permitted by law. In addition, unless a Class Member effectively opts out of the Class Settlement, he or she shall be bound by the Court's Order enjoining all Settlement Class Members from pursuing or seeking to reopen Settled Claims against the Released Parties to the greatest extent permitted by law.

8.2. Preliminary Approval. Upon execution of this Agreement, Plaintiffs and Individual Defendants shall file a joint motion in the Action requesting that the Court enter a Preliminary Approval Order as follows:

- (a) Approving the form of the Class Notice and the Claim Form, and requiring that individualized Class Notice and Claim Form be sent to Class Members;
- (b) Approving the plan for the provision of notice to Class Members, as stated herein and in the Class Notices;
- (c) Scheduling the Final Approval Hearing for consideration of final approval of the Class Settlement that is at least 120 days after the date the Preliminary Approval Order is entered so that the Claims Period will expire before the Final Approval Hearing;
- (d) Approving the procedure for Class Members to opt out of the Class Settlement and the date after which no Class Member shall be allowed to submit a request to opt out;
- (e) Approving the procedure for Settlement Class Members to object to the Class Settlement and the date after which no Class Member shall be allowed to object;
- (f) Representing that the Parties agree that there is no admission of liability by any Party, and that stating that a condition of settlement is an acknowledgment that no Plaintiff, Class Member, Defendant, Class Counsel, and/or Defense Counsel is the “prevailing party;” and
- (g) Approving the procedure for Class Members to submit a Claim Form and the date after which no Class Member shall be allowed to submit a Claim Form.

Plaintiffs agree to provide the joint motion for preliminary approval and the proposed order accompanying the motion to Individual Defendants for review no later than five days before the filing date.

8.3. Settlement Compliance. The Parties and their counsel, to the extent consistent with the governing Rules of Professional Conduct, agree that they shall not seek to solicit or otherwise

encourage, directly or indirectly, Class Members to submit an Opt-Out Request or an objection to the Class Settlement or to appeal from the Preliminary Approval Order, Final Approval Order, or Judgment. The Parties and their counsel also agree that they will not discourage, directly or indirectly, any Class Member from filing a Claim Form or direct any of their agents to take such action. Defendants agree that they shall not institute or prosecute any legal action or other adjudicatory proceeding against any Plaintiff, Class Member, or witness deposed in this Action solely because of his, her, or their participation in this Action or the Claim Process. Each Party and his, her, or their Counsel agree not to utilize any transcript of a deposition taken in this Action or any confidential materials (as identified in Paragraph 9.2 of this Settlement Agreement) produced in this Action by another Party or a third party against any Plaintiff, Class Member, or Defendant, except in litigation between the Parties where such use is necessary to defend against any future claim; provided, however, that a breach of this provision by a Party allows the other Parties to take such remedial measures as necessary to counter the harm of such breach.

8.4 Final Approval Order and Judgment. Plaintiffs and Individual Defendants will request that the Court enter, after the Final Approval Hearing approving the Class Settlement, a Final Approval Order and Judgment, finding this Agreement is fair, just, equitable, reasonable, adequate, and in the best interests of the Class; permanently enjoining all Settlement Class Members from pursuing or seeking to reopen Settled Claims against the Released Parties; requiring the Parties to carry out the provisions of this Agreement; finding that the notice given to the class satisfied the requirements of due process and Rule 23(e) of the Federal Rules of Civil Procedure; dismissing the claims of the Individual Plaintiffs and Settlement Class Members with prejudice; and retaining jurisdiction to enforce the provisions of this Settlement.

8.5 Entry of Final Judgment. Plaintiffs (or Plaintiffs jointly with Defendants) will request that the Court enter, after the Final Approval Hearing, a Final Approval Order and a Judgment as agreed to by the Parties.

8.6. Effective Date of Agreement. The “Effective Date” of this Agreement shall be (1) if no objections are filed, the date of final approval of this Settlement; or (2) if objections are filed, the last date by which all appeals of the judgment entered in the Action could be filed or when actual appeals or other collateral attacks are exhausted such that the judgment becomes final. The Effective Date is conditioned upon all the following occurring:

- (a) This Agreement has been signed by the Parties and Class Counsel;
- (b) The Court has entered a Preliminary Approval Order consistent with this Agreement;
- (c) The Notice Packet has been mailed to the Class Members as ordered by the Court in this Action;
- (d) The Court has entered a Final Approval Order consistent with this Agreement;
- (e) The Court has entered a judgment dismissing the Action consistent with this Agreement; and
- (f) The Settlement Administrator has provided Defense Counsel with written wire/bank transfer instructions, including the Settlement Administrator’s address, the bank name, bank address, account number, account name, ABA number, and SWIFT Code.

8.7. Automatic Voiding of Agreement if Settlement Not Finalized. If for any reason the Settlement set forth in this Agreement does not become final, the Settlement shall be null and void and all orders, judgment, and dismissal entered pursuant to this Agreement shall be vacated, and the

Parties will be returned to the status quo prior to entering this Agreement with respect to the Action as if the Parties had never entered into this Agreement. Moreover, the Agreement (including all exhibits, drafts, and related documents, papers, and communications) and all negotiations, court orders, and proceedings relating thereto shall be without prejudice to the rights of all Parties hereto, and evidence relating to the Agreement (including all exhibits, drafts, and related documents, papers, and communications) and all negotiations shall not be admissible or discoverable in the Action or otherwise.

8.8. Continuation of Negotiations. Should the Court decline to preliminarily approve this Class Settlement as written, Plaintiffs and Individual Defendants agree to use their best efforts to renegotiate the terms of this Class Settlement in a form so as to obtain approval from the Court while retaining those terms that are central to this Class Settlement. Plaintiffs and Individual Defendants shall not seek to avoid the terms of this Class Settlement, unless the Court indicates that it is unwilling to approve a Class Settlement that preserves the material terms and conditions of this Class Settlement. In that event, Plaintiffs and Individual Defendants agree to file a joint motion requesting that the Court lift any stay in place and enter an amended scheduling order. In such case, the Action shall proceed in all material respects as if the Joint Stipulation and Settlement Agreement and related orders had not been executed, and Plaintiffs and Individual Defendants may assert their claims and defenses therein.

8.9. Termination. Either Plaintiffs or Defendants may terminate this Settlement if, after submitting the Settlement Agreement, the Court declines to enter the final approval order or judgment in substantially the form submitted by the Parties, or if the Settlement Agreement as agreed

does not become final because of appellate court action. Termination shall have the following effects:

- a. The Settlement Term Sheet and the Settlement Agreement shall be terminated and have no force or effect, and no Party shall be bound by any of its terms.
- b. If the Settlement Agreement is terminated, Defendants shall have no obligation to make any payments to any party, class member, or attorney.
- c. The Settlement Agreement and all negotiations, statements, and proceedings relating thereto shall be without prejudice to the rights of any of the parties, all of whom shall be restored to their respective positions prior to the Settlement.

In the event that the Court does not grant Final Approval of the Class Settlement, Plaintiffs and Individual Defendants agree to file within 10 business days of such order a joint motion requesting that the Court lift any stay in place and enter an amended scheduling order. In such case, the Action shall proceed in all material respects as if the Joint Stipulation and Settlement Agreement and related orders had not been executed, and Plaintiffs and Individual Defendants may assert their claims and defenses therein.

8.10. Limit on Admissibility. All Parties agree that the doctrines of *res judicata* and collateral estoppel shall not apply, and neither the Settlement Term Sheet, Settlement Agreement, nor any ancillary documents, actions, statements, or filings in furtherance of settlement (including all matters associated with the mediation) shall be admissible or offered into evidence in the Action or any other action for any purpose, except to enforce or interpret the Agreement.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1. Notices. All notices, requests, demands, and other communications required or permitted to be given pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be delivered personally or by first class mail to the Settlement Administrator appointed by the Court and to counsel at their respective addresses as set forth below:

CLASS COUNSEL

Norma Ventura Julia Solórzano Sharada Jambulapati SOUTHERN POVERTY LAW CENTER P.O. Box 1287 Decatur, GA 30031 T: (404) 521-6700 F: (404) 221-5857 norma.ventura@splcenter.org julia.solorzano@splcenter.org sharada.jambulapati@splcenter.org	Eben P. Colby 500 Boylston Street Boston, MA 02116 T: (617) 573-4855 F: (617) 305-4855 Eben.Colby@probonolaw.com
Meredith B. Stewart SOUTHERN POVERTY LAW CENTER 201 Saint Charles Avenue, Suite 2000 New Orleans, LA 70170 T: (504) 486-8982 F: (504) 486-8947 meredith.stewart@splcenter.org	Michelle Lapointe NATIONAL IMMIGRATION LAW CENTER P.O. Box 247 Decatur, GA 30031 T: (213) 279-2508 F: (213) 639-3911
Joanna Elise Cuevas Ingram NATIONAL IMMIGRATION LAW CENTER P.O. Box 170392 Brooklyn, NY 11217 T: (213) 377-5258 F: (213) 377-5258 cuevasingram@nilc.org	Araceli Martinez-Olguin Facundo Bouzat NATIONAL IMMIGRATION LAW CENTER 3450 Wilshire Blvd. #108-62 Los Angeles, CA 90010 T: (213) 639-3900 F: (213) 639-3911 Martinez-olguin@nilc.org bouzat@nilc.org
Phillip F. Cramer SPERLING & SLATER, P.C. 150 3 rd Avenue South, Suite 1100	William L. Harbison John L. Farringer IV SHERRARD ROE VOIGT & HARBISON, PLC 150 3 rd Avenue South, Suite 1100 Nashville, TN 37201 T: (615) 742-4200 F: (615) 742-4539 bharvison@srvhlaw.com

Nashville, TN 37201
T: (312) 641-3200
F: (312) 641-6492
pcramer@sperling-law.com

jfarringer@srvhlaw.com

Jeremy A. Berman
One Manhattan West
New York, NY 10001
T: (212) 735-2032
F: (917) 777-2032
Jeremy.Berman@probonolaw.com

DEFENSE COUNSEL

Donald J. Aho
Zachary H. Greene
Bradford G. Harvey
Alexander C. Vey
MILLER & MARTIN, PLLC
1200 Volunteer Building
832 Georgia Avenue
Chattanooga, Tennessee 37402
Telephone (423) 756-6600
don.aho@millermartin.com
zac.greene@millermartin.com
brad.harvey@millermartin.com
alex.vey@millermartin.com
On Behalf of IRS Planner Defendants

Charles K. Grant
Clarence Risin
Thomas J. Aumann
Daphne Bugelli
BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, P.C.
1600 West End Avenue, Suite 2000
Nashville, Tennessee 37203
Telephone: (615) 726-5600
Facsimile: (615) 726-0464
cgrant@bakerdonelson.com
crisin@bakerdonelson.com
taumann@bakerdonelson.com

J. Ford Little
J. Chadwick Hatmaker
Kaitlyn E. Hutcherson
David Cantrell
WOOLF, McCLANE, BRIGHT, ALLEN
& CARPENTER, PLLC
Post Office Box 900
Knoxville, TN 37901 0900
Telephone: (865) 215 1000
Facsimile: (865) 215 1001
flittle@wmbac.com
chatmaker@wmbac.com
khutcherson@wmbac.com
dcantrell@wmbac.com

On Behalf of DHS Planner Defendants

Mary Ann Stackhouse
Lynn C. Peterson
T. Mitchell Panter
LEWIS, THOMASON, P.C.
P.O. Box 2425
Knoxville, TN 37901
Telephone: (865) 546-4646
MStackhouse@LewisThomason.com
LPeterson@LewisThomason.com
MPanter@LewisThomason.com
On Behalf of Defendant Witsell

dbugelli@bakerdonelson.com

Chelsea N. Hayes
BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, P.C.
602 Sevier Street, Suite 300
Johnson City, Tennessee 37604
Telephone: (423) 928-0181
Facsimile: (423) 979-7663
cnhayes@bakerdonelson.com

Savannah D. McCabe
BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, P.C.
265 Brookview Centre Way, Suite 600
Knoxville, Tennessee 37919
Telephone: (865) 971-5170
Facsimile: (865) 684-6808
smccabe@bakerdonelson.com

On Behalf of IRS Non-Planner Defendants

Laura Day Taylor
Krista Consiglio Frith
Kari M. Munro
U.S. Attorney's Office
P.O. Box 1709
Roanoke, VA 24008-1709
Telephone: (540) 857-2250
Facsimile (540) 857-2283
Laren.Taylor@usdoj.gov
Krista.Frith@usdoj.gov
Kari.Munro@usdoj.gov

On Behalf of the United States of America

Jimmie C. Miller
Joseph B. Harvey
HUNTER SMITH & DAVIS, LLP
P.O. Box 3740
Kingsport, TN 37664
Telephone: (423) 378-8800
Facsimile: (423) 378-8801
jmiller@hsdlaw.com
jharvey@hsdlaw.com

Stephen M. Darden
HUNTER SMITH & DAVIS, LLP
100 Med Tech Parkway, Suite 110
Johnson City, TN 37604
Telephone: (423) 283-6303
Facsimile: (423) 283-6301
sdarden@hsdlaw.com

On Behalf of DHS Non-Planner Defendants

9.2. Confidentiality/Protection of Personal Information. The Parties shall comply with the Stipulated Protective Order in this Action (ECF No. 361) regarding the destruction or return of all confidential materials within sixty days of the Effective Date. The Parties further agree to return or certify the destruction of all documents, including, but not limited to, employment records, medical records, texts, emails, and social media posts, produced to them in discovery in this Action

by any party or non-party, as well as all deposition transcripts and recordings within 60 days of the Effective Date. The Parties may maintain copies of pleadings, motions, and other papers filed on the court's docket in the Action.

9.3. Exhibits and Headings. The terms of this Settlement Agreement include the terms set forth in the attached Exhibits A, B, C, and D, which are incorporated by this reference as though fully set forth herein. The descriptive headings of any paragraphs of this Settlement Agreement are inserted for convenience only and do not constitute a part of this Settlement Agreement.

9.4. Interim Stay of Proceedings/Reservation of Jurisdiction. The Parties agree to stay all proceedings in the Action, except such proceedings necessary to implement and complete the Settlement, pending the Final Approval Hearing to be conducted by the Court.

9.5. Public Terms. The Parties agree that this Settlement Agreement, including all the terms and conditions of this compromise settlement and any additional agreements relating to it, may be made public in their entirety, and Plaintiffs expressly consent to such release and disclosure pursuant to 5 U.S.C. § 552a(b).

9.6. Amendment or Modification. This Settlement Agreement may be amended or modified only by a written instrument signed by Defense and Class Counsel or their successors-in-interest and/or the Parties.

9.7. Entire Agreement. This Agreement constitutes the full, complete, and entire understanding, agreement, and arrangement between Plaintiffs and the Class Members on the one hand, and Defendants on the other hand, with respect to the Settlement of the Action, the Settled Claims, and the Released Parties. This Agreement supersedes any and all prior oral or written

understandings, agreements, and arrangements, including the Settlement Term Sheet, between the Parties with respect to the Settlement of the Action and the Settled Claims against the Released Persons. Except for those set forth expressly in this Agreement, there are no other agreements, covenants, promises, representations, or arrangements between the Parties with respect to the Settlement of the Action or the Settled Claims against the Released Parties.

9.8. Authorization to Enter into Settlement Agreement. The person or persons signing this Settlement Agreement on behalf of a Party or Parties represent and warrant that he, she, or they is or are authorized to sign this Settlement Agreement on behalf of that Party or Parties. Each Plaintiff represents and warrants that he, she, or they is or are authorized to sign this Settlement Agreement and that he, she, or they has or have not assigned any Claims covered by this Settlement to a third-party. Each Plaintiff, by signing this Settlement Agreement, is bound by the terms herein and further agrees not to submit any Opt-Out Request or Notice of Objection to the Class Settlement. Any such Opt-Out Request or Notice of Objection shall therefore be void and of no force or effect.

9.9. Signature of All Class Members Unnecessary to be Binding. The Parties agree that because the Class Members are numerous, it is impossible or impractical to have each Class Member execute this Agreement. The Notice will advise all Class Members of the binding nature of the release provided herein and shall have the same force and effect as if each Class Member executed the Agreement.

9.10. Binding on Successors and Assigns. This Settlement Agreement shall be binding upon, and inure to the benefit of, the successors or assigns of the Parties hereto, as previously defined.

9.11. Captions. The captions and paragraph numbers in this Agreement are inserted for the reader's convenience and in no way define, limit, construe, or describe the scope or intent of the provisions of this Agreement.

9.12. Tennessee Law Governs. All terms of this Settlement Agreement shall be governed by and interpreted according to the laws of the State of Tennessee, without reference to conflict of law principles.

9.13. Mutual Cooperation. The Parties agree to fully cooperate with each other to accomplish the terms of this Agreement, including, but not limited to, execution of such documents and to take such other action as may be necessary to implement the terms of this Agreement. The Parties to this Agreement shall use their best efforts, including all reasonable efforts contemplated by this Agreement and any other reasonable efforts that may become necessary by order of the Court, or otherwise, to effectuate this Agreement and the terms set forth herein.

9.14. Mutual Preparation. The Parties have jointly negotiated the terms and conditions of this Agreement. Accordingly, this Agreement shall not be construed more strictly against one party than another merely because it may have been prepared by counsel for one of the Parties, it being recognized that, because of the arms-length negotiations between the Parties, all Parties have contributed to the preparation of this Agreement.

9.15. Severability. The Parties to this Agreement agree, covenant, and represent that each and every provision of this Agreement shall be deemed to be contractual, and that they shall not be treated as mere recitals at any time or for any purpose. Therefore, the Parties further agree, covenant, and represent that each and every provision of this Agreement shall be considered severable, except

distribute funds to the Qualified Class Members, Class Counsel, and Plaintiffs as provided by this Agreement.

9.18. Retention of Jurisdiction. The Parties agree to ask the Court to retain jurisdiction of this matter solely to enforce the terms of this Settlement, except to the extent that another court may have exclusive subject matter jurisdiction.

9.19. Action to Enforce Agreement. In any suit or court action to enforce this Agreement, the substantially prevailing party shall be entitled to recover his, her, its, or their attorneys' fees and costs.

9.20. Authorization by Plaintiffs. Plaintiffs authorize Class Counsel to sign this Agreement and further agree not to request to be excluded from the Class pursuant to Section 7.6 and not to object to any terms of this Agreement. Any such request for exclusion or objection shall therefore be void and of no force or effect.

9.21. Counterparts. This Settlement Agreement shall become effective upon its execution by all the undersigned. Plaintiffs, Class Counsel, and Defendants may execute this Settlement Agreement in counterparts, which shall have the same force and effect as if each had signed the same instrument. Signatures to this Agreement may be delivered by the Parties by electronic transmission and any signature so transmitted shall be deemed an original signature that shall be legally binding upon transmission by a Party to the other Parties

IN WITNESS WHEREOF, the Parties and their counsel have executed this Agreement on the date below their signatures or the signature of their representatives. The date of the Agreement shall be the date of the latest signature.

SIGNATURE PAGES FOR RELEASE AND SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Isabel Zelaya

I, Isabel Zelaya, certify under penalty of perjury under the law of the United States that the foregoing Release and Settlement Agreement has been read to me in Spanish, and that I have executed the Release and Settlement Agreement for the purposes contained therein. Further, I hereby assign to the Southern Poverty Law Center all my rights with respect to Attorney's Fees from the United States of America as set forth in this Agreement.

Signed, this 12 day of OCTubre, 2022.

Isabel ZELAYA
Isabel Zelaya

I, Julia Solórzano, certify under penalty of perjury of the laws of the United States of America that I am fluent in both the Spanish and English languages and that I read the foregoing Release and Settlement Agreement in Spanish to Isabel Zelaya who affirmed that he understood its contents.

Julia Solórzano
10/12/22
Date

SIGNATURE PAGES FOR RELEASE AND SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Geronimo Guerrero

I, Geronimo Guerrero, certify under penalty of perjury under the law of the United States that the foregoing Release and Settlement Agreement was read to me in Spanish and that I have executed the Release and Settlement Agreement for the purposes contained therein. Further, I hereby assign to the Southern Poverty Law Center all my rights with respect to Attorney's Fees from the United States of America as set forth in this Agreement.

Signed this 12 day of Octubre, 2022.

G. Guerrero
Geronimo Guerrero

I, Michelle Lapointe, certify under penalty of perjury of the laws of the United States of America that I am fluent in both the Spanish and English languages and that I read the foregoing Release and Settlement Agreement in Spanish to Geronimo Guerrero who affirmed that he understood its contents.

Michelle Lapointe
10/12/22
Date

SIGNATURE PAGES FOR RELEASE AND SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Carolina Romulo Mendoza

I, Carolina Romulo Mendoza, certify under penalty of perjury under the law of the United States that the foregoing Release and Settlement Agreement was read to me in Spanish and that I have executed the Release and Settlement Agreement for the purposes contained therein. Further, I hereby assign to the Southern Poverty Law Center all my rights with respect to Attorney's Fees from the United States of America as set forth in this Agreement.

Signed this 12 day of octubre, 2022.

Carolina Romulo Mendoza
Carolina Romulo Mendoza

I, Joanna Elise Cuevas Ingram, certify under penalty of perjury of the laws of the United States of America that I am fluent in both the Spanish and English languages and that I read the foregoing Release and Settlement Agreement in Spanish to Carolina Romulo Mendoza who affirmed that he understood its contents.

S


October 12, 2022
Date

SIGNATURE PAGES FOR RELEASE AND SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Martha Pulido

I, Martha Pulido, certify under penalty of perjury under the law of the United States that the foregoing Release and Settlement Agreement was read to me in Spanish and that I have executed the Release and Settlement Agreement for the purposes contained therein. Further, I hereby assign to the Southern Poverty Law Center all my rights with respect to Attorney's Fees from the United States of America as set forth in this Agreement.

Signed this 12 day of OCTOBER, 2022.

Martha P Coleg

Martha Pulido

I, Meredith Stewart, certify under penalty of perjury of the laws of the United States of America that I am fluent in both the Spanish and English languages and that I read the foregoing Release and Settlement Agreement in Spanish to Martha Pulido who affirmed that she understood its contents.

M. Stewart

10-12-2022

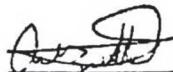
Date

SIGNATURE PAGES FOR RELEASE AND SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Catarino Zapote Hernandez

I, Catarino Zapote Hernandez, certify under penalty of perjury under the law of the United States the foregoing Release and Settlement Agreement was read to me in Spanish and that I have executed the Release and Settlement Agreement for the purposes contained therein. Further, I hereby assign to the Southern Poverty Law Center all my rights with respect to Attorney's Fees from the United States of America as set forth in this Agreement.

Signed this 12 day of Octubre, 2022.



Catarino Zapote Hernandez

I, Norma Ventura, certify under penalty of perjury of the laws of the United States of America that I am fluent in both the Spanish and English languages and that I read the foregoing Release and Settlement Agreement in Spanish to Catarino Zapote Hernandez who affirmed that he understood its contents.



10/12/2022

Date

SIGNATURE PAGES FOR RELEASE AND SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Maria Del Pilar Gonzalez Cruz

I, Maria Del Pilar Gonzalez Cruz, certify under penalty of perjury under the law of the United States that the foregoing Release and Settlement Agreement was read to me in Spanish and that I have executed the Release and Settlement Agreement for the purposes contained therein. Further, I hereby assign to the Southern Poverty Law Center all my rights with respect to Attorney's Fees from the United States of America as set forth in this Agreement.

Signed this 12 day of octubre, 2022.



Maria Del Pilar Gonzalez Cruz

I, Joanna Elise Cuevas Ingram, certify under penalty of perjury of the laws of the United States of America that I am fluent in both the Spanish and English languages and that I read the foregoing Release and Settlement Agreement in Spanish to Maria Del Pilar Gonzalez Cruz who affirmed that he understood its contents.

S



October 12, 2022
Date

SIGNATURE PAGES FOR SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Nicholas R. Worsham

I, Nicholas R. Worsham, certify under penalty of perjury under the law of the United States that I have executed the Settlement Agreement on behalf of myself and the IRS Individual Defendants for the purposes contained therein.

Signed, this 10th day of OCTOBER, 2022.

Nicholas R. Worsham
Nicholas R. Worsham

SIGNATURE PAGES FOR SETTLEMENT AGREEMENT

Declaration of Ronald J. Appel, Jr.

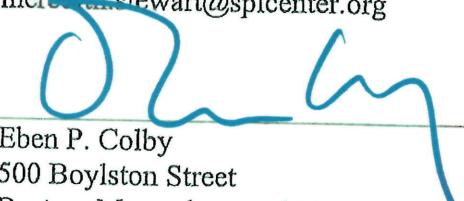
I, Ronald J. Appel, Jr. certify under penalty of perjury under the law of the United States that I have executed the Settlement Agreement on behalf of myself and the DHS Individual Defendants for the purposes contained therein.

Signed, this 10th day of October, 2022.

Ronald J. Appel, Jr.
Ronald J. Appel, Jr.



Meredith B. Stewart
SOUTHERN POVERTY LAW CENTER
201 Saint Charles Avenue, Suite 2000
New Orleans, LA 70170
T: (504) 486-8982
F: (504) 486-8947
meredith.stewart@splcenter.org



Eben P. Colby
500 Boylston Street
Boston, Massachusetts 02116
T: (617) 573-5855
F: (617) 305-4855
Eben.Colby@probonolaw.com



Jeremy A. Berman
One Manhattan West
New York, NY 10001
T: (212) 735-2032
F: (917) 777-2032
Jeremy.Berman@probonolaw.com

Counsel for Plaintiffs



Michelle Lapointe
NATIONAL IMMIGRATION LAW
CENTER
P.O. Box 247
Decatur, GA 30031
T: (213) 279-2508
F: (213) 639-3911
lapointe@nilc.org



John L. Farringer IV (No. 22783)
SHERRARD ROE VOIGT & HARBISON,
PLC
150 3rd Avenue South, Suite 1100
Nashville, TN 37201
T: (615) 742-4200
F: (615) 742-4539
bharbison@srvhlaw.com
jfarringer@srvhlaw.com



Phillip F. Cramer (No. 20697)
SPERLING & SLATER P.C.
150 3rd Avenue South, Suite 1100
Nashville, TN 37201
T: (312) 641-3200
F: (312) 641-6492
pcramer@sperling-law.com

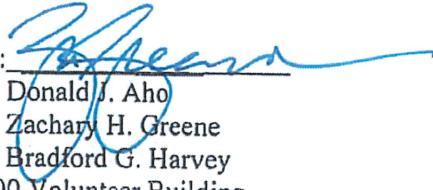
BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, PC

By: 

Charles K. Grant
Tom Aumann
Clarence Risin
1600 West End Avenue, Suite 2000
Nashville, Tennessee 37203
Telephone (615) 726-5600
cgrant@bakerdonelson.com
taumann@bakerdonelson.com
crisin@bakerdonelson.com

Counsel for the IRS Non-Planner Defendants

MILLER & MARTIN PLLC

By: 

Donald J. Aho
Zachary H. Greene
Bradford G. Harvey
1200 Volunteer Building
832 Georgia Avenue
Chattanooga, Tennessee 37402
Telephone (423) 756-6600
don.aho@millermartin.com
zac.greene@millermartin.com
brad.harvey@millermartin.com
Alexander C. Vey
2100 Regions Plaza
1180 West Peachtree Street, NW
Atlanta, Georgia 30309
alex.vey@millermartin.com

Counsel for the IRS Planner Defendants

HUNTER SMITH DAVIS LLP

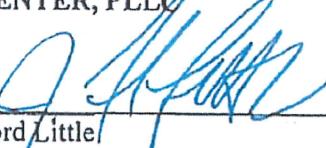
By: 

Jimmie C. Miller
Joseph B. Harvey
P.O. Box 3740
Kingsport, Tennessee 37664
Telephone (423) 378-8800

Stephen M. Darden
100 Med Tech Parkway, Suite 110
Johnson City, Tennessee 37604
sdarden@hsdlaw.com

Counsel for the DHS Non-Planner Defendants

WOOLF, MCCLANE, BRIGHT, ALLEN &
CARPENTER, PLLC

By: 

J. Ford Little
J. Chadwick Hatmaker
Kaitlyn E. Hutcherson
900 Riverview Tower
900 S. Gay Street
Knoxville, Tennessee 37901
Telephone (865) 215-1000
flittle@wmbac.com
chatmaker@wmbac.com
khutcherson@wmbac.com
Counsel For Defendants Ronald J. Appel, Travis E. Carrier, Trevor W. Christensen, Dennis M. Fetting, Robert Hammer, and Trey Lund

LEWIS THOMASON, P.C.

By: Mary Ann Stackhouse

Mary Ann Stackhouse
Lynn C. Peterson
P.O. Box 2425
Knoxville, Tennessee 37901
Telephone (865) 546-4646
Counsel for Defendant John Witsell

UNITED STATES OF AMERICA

By: _____

Laura Day Taylor
Krista Consiglio Frith
Kari Munro
Office of the United States Attorney
for the Western District of Virginia
P.O. Box 1709
Roanoke, Virginia 24008-1709
Telephone (540) 857-2250
laura.taylor@usdoj.gov
krista.frith@usdoj.gov
kari.munro@usdoj.gov

*Counsel for the United States of America,
Acting Under Authority Conferred by 28 U.S.C.
§ 515*

**BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, PC**

By: _____

Charles K. Grant
Tom Aumann
Clarence Risin
1600 West End Avenue, Suite 2000
Nashville, Tennessee 37203
Telephone (615) 726-5600
cgrant@bakerdonelson.com
taumann@bakerdonelson.com
crisin@bakerdonelson.com

Counsel for the IRS Non-Planner Defendants

MILLER & MARTIN PLLC

By: _____

Donald J. Aho
Zachary H. Greene
Bradford G. Harvey
1200 Volunteer Building
832 Georgia Avenue
Chattanooga, Tennessee 37402
Telephone (423) 756-6600
don.aho@millermartin.com
zac.greene@millermartin.com
brad.harvey@millermartin.com
Alexander C. Vey
2100 Regions Plaza
1180 West Peachtree Street, NW
Atlanta, Georgia 30309
alex.vey@millermartin.com

Counsel for the IRS Planner Defendants

LEWIS THOMASON, P.C.

By: _____

Mary Ann Stackhouse
Lynn C. Peterson
P.O. Box 2425

HUNTER SMITH DAVIS LLP

By: _____

Jimmie C. Miller
Joseph B. Harvey
P.O. Box 3740
Kingsport, Tennessee 37664
Telephone (423) 378-8800

Stephen M. Darden
100 Med Tech Parkway, Suite 110
Johnson City, Tennessee 37604
sdarden@hsdlaw.com

Counsel for the DHS Non-Planner Defendants

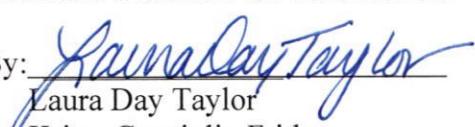
**WOOLF, MCCLANE, BRIGHT, ALLEN &
CARPENTER, PLLC**

By: _____

J. Ford Little
J. Chadwick Hatmaker
Kaitlyn E. Hutcherson
900 Riverview Tower
900 S. Gay Street
Knoxville, Tennessee 37901
Telephone (865) 215-1000
flittle@wmbac.com
chatmaker@wmbac.com
khutcherson@wmbac.com

***Counsel For Defendants Ronald J. Appel,
Travis E. Carrier, Trevor W. Christensen,
Dennis M. Fetting, Robert Hammer, and Trey
Lund***

UNITED STATES OF AMERICA

By: 
Laura Day Taylor
Krista Consiglio Frith

Knoxville, Tennessee 37901
Telephone (865) 546-4646
Counsel for Defendant John Witsell

Kari Munro
Office of the United States Attorney
for the Western District of Virginia
P.O. Box 1709
Roanoke, Virginia 24008-1709
Telephone (540) 857-2250
laura.taylor@usdoj.gov
krista.frith@usdoj.gov
kari.munro@usdoj.gov

*Counsel for the United States of America,
Acting Under Authority Conferred by 28 U.S.C.
§ 515*

EXHIBIT A

Class Notice

NOTICE OF PROPOSED CLASS-ACTION SETTLEMENT

(in *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*, Case No. 3:19-cv-00062-TRM-CHS)

- If you are a Latino worker who was detained during the Department of Homeland Security (DHS) and Internal Revenue Service (IRS) enforcement operation at the Southeastern Provision meatpacking plant on April 5, 2018 in Bean Station, Tennessee, a proposed class-action settlement may affect your rights. Please read this notice carefully.
- Your rights and options—and the deadlines to exercise them—are explained in this notice.
- The Court in charge of this case still has to decide whether to approve the settlement. Payments will only be made if the Court approves the settlement and after any appeals are resolved.

YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT:	
SUBMIT A CLAIM	The only way to get a payment is to submit a Claim Form.
EXCLUDE YOURSELF	Get no payment or access to the letter from the government identifying you as a class member. This is the only option that allows you to be part of any other lawsuit against the Defendants about the legal claims in this case.
OBJECT	Write to the Court about why you don't like the settlement.
GO TO A HEARING	Ask to speak in Court about the fairness of the settlement.

DO NOTHING	Get no payment. Give up rights.
-------------------	---------------------------------

1. What is this Notice about?

This Notice is an official court notice to let you know about a proposed Settlement in this class-action lawsuit and how you may claim a share of the Settlement. You are considered a class member in this case if you are a Latino individual who worked at the Southeastern Provision meatpacking plant in Bean Station, Tennessee and were detained during the enforcement operation that occurred on April 5, 2018. If you do not think the settlement is fair, you can object, and this Notice will tell you how to make such an objection. This notice also informs you of your rights if you do not want to be a member of the class.

2. What is the lawsuit about?

In 2019, the individuals who filed this lawsuit claimed that their civil rights were violated during an enforcement operation at the Southeastern Provision meatpacking plant on April 5, 2018. The lawsuit was filed against the Defendants, who are agents from the Department of Homeland Security and the Internal Revenue Service, as well as the federal government. The lawsuit alleged that the Defendants planned and executed the enforcement operation on April 5, 2018, and that they unlawfully seized and arrested approximately 100 Latino workers on the basis of their race and ethnicity. This conduct was alleged to violate the Latino workers' civil rights under two federal statutes, 42 U.S.C. §§ 1985(3) & 1986. The individuals who filed the lawsuit also brought individual claims for damages under the Federal Tort Claims Act, and one individual plaintiff also brought an individual claim against one individual defendant. The Defendants deny they did anything wrong or violated any laws. The name of this case is *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*, Civil Case No. 3:19-CV-00062-TRM-CHS.

3. What is a “class-action” lawsuit?

In a class-action lawsuit, one or more people called “Class Representatives” sue on behalf of other people who have similar claims. The people together are a “Class” or “Class Members.” The Court will resolve the issues for all Class Members, except those who voluntarily exclude themselves from the Class. In this case, Maria Del Pilar González Cruz and Catarino Zapote Hernández were appointed by the Court to represent a Class of Latino individuals who worked at the Southeastern Provision meatpacking plant in Bean Station, Tennessee and were detained during the enforcement operation on April 5, 2018. United States District Court Judge Travis R. McDonough is in charge of this class-action case, located in the U.S. District Court for the Eastern District of Tennessee.

4. What is the current status of the lawsuit?

Since early 2020, the parties have been engaged in discovery in order to prepare for trial, which means they have exchanged many documents related to the enforcement operation and have taken numerous depositions (sworn testimony). On August 9, 2022, the Court decided, based on evidence submitted by the parties, that the lawsuit should move forward as a “class-action” lawsuit. The Court appointed Maria Del Pilar González Cruz and Catarino Zapote Hernández to represent the interests of the Class. Soon after the Court certified the lawsuit as a class-action case, the parties engaged in a mediation and agreed to the proposed Settlement. Defendants raised numerous defenses that could significantly reduce or even eliminate any liability or damages to the Class. Accordingly, there were significant risks to the Class in continuing the lawsuit and significant benefits to settling the lawsuit short of trial. Having considered the benefits and risks associated with further litigation, the Class Representatives and their attorneys think the Settlement is fair and provides the best relief for everyone who had claims in this lawsuit. The Court also has reviewed the terms of the Settlement and preliminarily approved the Settlement as fair and reasonable to the Class. **Your rights could be affected by this Settlement, so you should read this Notice carefully to decide whether you want to be part of the Class and you think the Settlement is fair.**

5. Do I have a lawyer in this case?

The Court appointed the National Immigration Law Center, the Southern Poverty Law Center, Eben Colby, Jeremy Berman, Art Bookout, and Sherrard Roe Voigt & Harbison, PLC to represent Class Members. These attorneys' services are free to you as a Class Member. If you are part of the Class, you will not have to pay any attorneys' fees or any other costs of bringing this lawsuit. If you have any questions concerning this lawsuit, please call the lawyers at:

Toll free telephone from the United States: 1-800-591-3656

Toll free telephone from Mexico: 001-800-591-3656

From any other country, collect to: 404-521-6700

6. How do I know if I am part of the proposed Settlement?

The Court certified the following "Class" in this case: **All Latino individuals working at the Southeastern Provision meatpacking plant in Bean Station, Tennessee on April 5, 2018 who were detained.** If you are member of this Class, you can participate in the proposed Settlement.

7. What if I am not sure if I am part of the proposed Settlement?

If you are not sure whether you are part of the proposed Settlement, you can call the attorneys for the Plaintiffs and the Class Members at **1-800-591-3656**. If you are calling from Mexico, please dial toll free **001-800-591-3656**. From any other country you can call collect to 404-521-6700.

8. What are the terms of the Proposed Settlement?

The proposed Settlement between the Class and the Defendants is set forth in detail in the terms and conditions of the Settlement. It is also available here: [insert link]. The Settlement fully releases all claims for civil rights violations that allegedly occurred or any other claims that could have been asserted as a result of or relating to the enforcement operation on April 5, 2018 at Southeastern Provision. Under the proposed Settlement, the Defendants will pay the Class a Monetary Payment of \$550,000. If the Court approves the Settlement, each eligible Class Member who

files a valid and timely claim will receive an equal portion of the Class Monetary Payment of \$550,000. The payment for each Class Member is estimated to be around \$5,000-6,000, although the exact amount will not be known until after Class Members submit Claims requesting payments. It is important to understand that the anticipated payment figure represents a gross amount, without withholding or other taxes taken out. It is important that you understand the settlement payment may need to be reported to the IRS as “miscellaneous income.”

The proposed Settlement also establishes a process for Class Members to request confirmation of their membership in the *Zelaya* class through a centralized email address. Class members may obtain a letter from ICE and the U.S. Attorney’s Office for the Western District of Virginia, which may then be submitted by Class Members in support of any application they make for immigration relief or any other purpose for which the Class Member seeks to use it. Further information about that process is below.

9. Who else gets money from the Proposed Settlement?

The six named Plaintiffs with individual claims under the Federal Tort Claims Act, including the one named Plaintiff with an individual claim against an individual defendant, will receive a monetary payment for settlement of those claims. Class representatives González Cruz and Zapote Hernández will receive \$36,893.20 each for settlement of their Individual Federal Tort Claims Act claims.

Any money that is not claimed by Class Members after the first payment will be redistributed to the Class Members. If the total amount not claimed by Class Members is under \$40,000, it will be donated to the McNabb Center in Morristown, Tennessee.

The Settlement also provides \$150,000 to the attorneys for the Plaintiffs and the Class to cover expenses and fees.

10. What is the centralized process that is created by the Proposed Settlement?

Under the proposed Settlement, Immigration and Customs Enforcement (ICE) and the U.S. Attorney’s Office for the Western District of Virginia have agreed to sign a joint letter confirming that the individual is a member of the Class and separately was part of a U.S. Department of Labor lawsuit about exploitative labor

practices. The Class member will then be able to use this letter in support of an application for deferred action or for any other purpose the individual seeks to use it (including in any pending immigration proceedings). ICE will also set up and monitor an email account for Class Members to send requests for confirmation of class membership. Please contact class counsel at the numbers below to obtain the email address to submit your request for a letter from ICE and the U.S. Attorney's Office for the Western District of Virginia. This process does not guarantee any immigration relief. However, it will facilitate Class members' ability to be recognized as members of the *Zelaya* Class as part of applications for immigration relief.

11. What are my rights as a member of the Class?

As a member of the Class, you have the right to receive money from the Settlement. In addition, the government will sign a letter that corroborates your membership in the Class, which you will be able to use as part of a process to submit applications for immigration relief. As a member of the Class, you are also giving up your rights to bring a separate claim against the Defendants for civil rights violations that allegedly occurred or any other claims that could have been asserted as a result of or relating to the enforcement operation on April 5, 2018 at Southeastern Provision.

12. How do I make my claim as a Class member?

TO CLAIM YOUR MONEY YOU MUST FILE A CLAIM FORM.

A Claim Form is included with this Notice. The Claim Form already has your name on it and the approximate payment. You must provide a tax identification number; otherwise, you will be subject to tax withholding from your settlement amount. If you are not subject to tax withholding, the settlement amount you receive may be treated as "miscellaneous income," and you will be responsible for any taxes owed.

If you want to file a claim to receive your money, you should fill out the Claim Form and return it by mail to Settlement Services, Inc. You can also fax the form to (850) 385-6008 or email it to claims@ssiclouds.com. Your Claim Form must be **postmarked** (if you send it by mail) or **received** (if you send it by fax or e-mail) before **[date]** for you to be eligible to receive payment. It is a good idea to call the class counsel after you send your Claim Form to confirm that it was received.

You do not have to be present at the hearing to receive your share of the settlement money. If you submit a claim to get your share of the Settlement, you will receive your class share, provided the Settlement is approved by the Judge.

13. When and how will I receive my payment?

Class members residing in the United States will be mailed a check to the address you indicate on your Claim Form. We will make arrangements to send payments to Class Members residing outside of the United States via Western Union or via a bank account transfer. For this reason, **IT IS VERY IMPORTANT THAT THE ATTORNEYS HAVE YOUR CURRENT CONTACT INFORMATION. YOU WILL LOSE YOUR RIGHT TO ANY SETTLEMENT MONEY IF YOU FAIL TO PICK UP YOUR MONEY OR CASH YOUR CHECK WITHIN 180 DAYS AFTER THE ATTORNEYS OR THEIR AGENTS NOTIFY YOU OF THE AVAILABILITY OF YOUR SETTLEMENT MONEY.**

14. Will submitting a Claim Form for a money payment affect my immigration case or my ability to work in the United States in the future?

No. Your filing a Claim to receive your part of the Class Monetary Payment will have no effect on your immigration case or ability to obtain authorization to work in the future. As noted above, as a *Zelaya* class member, you have the ability to seek a letter from the government that you can use in support of your immigration case.

15. What if I do nothing at all?

If you do nothing, then you will get no money from this Settlement. But, unless you exclude yourself, you won't be able to start a lawsuit, continue with a lawsuit, or be part of any other lawsuit about the same claims that were or could have been asserted related to the subject of this lawsuit. You will also be legally bound by all of the orders the Court issues and judgments the Court makes in this class-action case.

16. How do I opt out of this class-action Settlement?

If you do NOT wish to be a part of this class-action Settlement, you have the right to be excluded from the Class and not receive any money from the Settlement, and you will not be able to avail yourself of the letter process described in section 10, above. If you ask to be excluded from the class, you will not be bound by the terms of this Settlement and will not be able to make any claim for the Settlement money or the letter from the government. However, you may have the right to bring your own lawsuit against the Defendants within the time period allowed under the law for the claims alleged in the lawsuit. To be excluded from the class-action Settlement, you must mail a letter to the Settlement Administrator, postmarked on or before [REDACTED], 2022, stating specifically that you want to opt-out of this case. You should mail this letter to:

Settlement Services, Inc.
PO Box 10269
Tallahassee, FL, 32302-2269

You should include in your letter the name of the case (*Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*) and the case number (3:19-CV-00062-TRM-CHS).

17. What if I think the Settlement is unfair?

There will be an in-person hearing to decide whether the Settlement is fair, reasonable, and adequate before U.S. District Court Judge Travis R. McDonough on [REDACTED], 2023 at [REDACTED] am/pm Eastern Standard Time, at the United States Courthouse, 900 Georgia Avenue, Room 317, Chattanooga, Tennessee 37402. If you want to object to the Settlement, then you must mail your objection to the Clerk of the Court, 900 Georgia Avenue, Chattanooga, Tennessee 37402 (U.S.A.), postmarked on or before [REDACTED], 2023. You should include in your letter the name of the case (*Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*) and the case number (3:19-CV-00062-TRM-CHS). You should also set forth all reasons you believe the Settlement should not be approved, with as much explanation as you desire to include. This hearing will be your only opportunity to object in person to the terms of the Settlement. The Judge will consider any timely objections you submit, even if you do not attend the in-person fairness hearing.

You may file an objection even if you also submit a Claim Form.

18. What if I want further information?

If you have questions about the Settlement, need help understanding this Notice, or want a complete copy of the Settlement Agreement, you can contact the lawyers for the Plaintiffs and the Class by writing or calling:

**Southern Poverty Law Center
150 E. Ponce de Leon Ave., Suite 340
Decatur, GA 30030**

Toll free telephone from the United States:	1-800-591-3656
Toll free telephone from Mexico:	001-800-591-3656
Or call collect to:	404-521-6700
Email:	casonzelaya@splcenter.org

DO NOT CALL THE COURT OR THE CLERK OF THE COURT.

EXHIBIT

B

Claim Form

SETTLEMENT CLAIM FORM

(in *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*, Case No. 3:19-cv-00062-TRM-CHS)

SETTLEMENT PAYMENT

As a Class Member in *Zelaya v. Hammer*, you are entitled to receive a money payment of approximately \$5,000 - \$6,000.

How Do I RECEIVE A PAYMENT?

In order to receive the settlement payment, you **MUST** complete this form and return it in one of the following ways:

Mail this completed form to the following address:

Zelaya Settlement
Settlement Services, Inc (SSI)
PO Box 10269
Tallahassee, FL, 32302-2269

Or, **fax** this completed form to SSI at: (850) 385-6008

Or, **email** this completed form to SSI at: claims@ssicloud.com

WHAT IS THE DEADLINE FOR SENDING MY FORM?

REMEMBER, your form must be RECEIVED by SSI before [ENTER DATE].

If you do not exclude yourself from this case, then you must file a Claim Form in order to receive your payment. If we do not RECEIVE your Claim Form by [ENTER DATE], you will have given up your right to receive any money from this Settlement.

PLEASE FILL OUT THE OTHER SIDE OF THIS FORM.

INFORMATION ON HOW TO CONTACT YOU

Your Name: _____ Date of Birth: _____

Social Security Number OR
Individual Taxpayer Identification Number: _____

Phone number(s): _____

Email address: _____

Address in U.S.:

Address in foreign country:

Where should your check be mailed: U.S. Address Foreign Address

If you would like to receive your payment via bank wire transfer or Western Union, please call our office at the numbers below.

I wish to receive my share of the settlement proceeds in the case of *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*

Date _____

Signature _____

HOW CAN I GET MORE INFORMATION?

You can get more information by contacting the attorneys at the Southern Poverty Law Center and National Immigration Law Center:

Toll free telephone from the United States:	1-800-591-3656
Toll free telephone from Mexico:	001-800-591-3656
Or call collect to:	404-521-6700
Email:	casozelaya@splcenter.org

EXHIBIT C

Class Member Letter

[ICE letterhead]

[Date]

[Name of Class Member]

[address/contact information provided]

Re: Confirmation of Class Membership in *Zelaya et al. v. Hammer et al.*

To Whom it May Concern:

The United States Attorney's Office for the Western District of Virginia and U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) are in receipt of [name of class member's] request to confirm your status as a class member in the certified class in the *Zelaya et al. v. Hammer et al.* case in the United States District Court for the Eastern District of Tennessee (Case No. 3:19-cv-00062-TRM-CHS).¹

On August 9, 2022, the U.S. District Court of the Eastern District of Tennessee certified the following class: “[a]ll Latino individuals working at the Southeastern Provisions meatpacking plant in Bean Station, Tennessee on April 5, 2018, who were detained.” Class members were detained as part of the execution of a federal search warrant against the plant’s owner and enforcement operation on April 5, 2018, at the Southeastern Provision, LLC meatpacking plant in Bean Station, Tennessee.

The parties in the *Zelaya* litigation have executed a settlement agreement, which includes the issuance of this letter to confirm membership in the certified class that individuals may submit with any immigration application.² This letter does not confer any lawful status, immigration relief, or immigration benefit of any kind to the class member.

Based on available records, ICE confirms [class member's name] is a member of the certified class in *Zelaya v. Hammer*.

¹ This lawsuit was brought by individual plaintiffs against the United States pursuant to the Federal Tort Claims Act, and on behalf of a class against ninety-two federal agents under 42 U.S.C. §§ 1985(3), 1986 and *Bivens*.

² In addition to and separate from the *Zelaya* litigation, the United States Department of Labor (DOL) reached a consent order and permanent injunction under the Fair Labor Standards Act relating to payment of unpaid overtime wages to Southeastern Provision workers in *Scalia v. Southeastern Provision, LLC* (JRG2) (Case No. 3:19-cv-00150, Eastern District of Tennessee). The *Zelaya* class members were also part of this labor dispute with Southeastern Provision, LLC and James Brantley.

Please note that, consistent with DHS policy and federal law, retaliation for participation in a lawsuit against the federal government is prohibited.

Please contact AUSA Laura Day Taylor at laura.taylor@usdoj.gov or [ICE Rep] at [] should you have any questions.

Thank you.

[USA and ICE Rep Sigs]

EXHIBIT D

Next of Kin Release

**UNITED STATES DISTRICT COURT
EASTERN DISTRICT OF TENNESSEE
KNOXVILLE DIVISION**

ISABEL ZELAYA, et al.,

Plaintiffs,

v.

ROBERT HAMMER, et al.,

Defendants.

No. 3:19-cv-00062-TRM-CHS

CLASS ACTION

**NEXT OF KIN INDIVIDUAL RELEASE OF CLAIMS
PURSUANT TO SETTLEMENT AGREEMENT**

1. I hereby sign and execute the following release for the purpose of fully and finally settling the claims of _____ against the United States, the individual DHS Defendants, and the individual IRS Defendants, pursuant to the Settlement Agreement dated October 12, 2022 (the “Settlement”).

2. I hereby acknowledge that as consideration, I will receive a [check/money transfer] in the amount of _____.

3. I affirm that I am the [spouse/child/sibling] of _____, who died in _____, [Country]. As his next of kin, I am legally entitled to his share of the Settlement Funds.

4. In consideration of the execution of the Settlement, I shall be fully bound by the Settlement, including the release provisions in Section 5.

5. I have had the opportunity to consult with legal counsel prior to signing this Individual Release and to review and understand the Settlement. I affirm and guarantee that I am of legal age and legally competent to sign this Individual Release, which I have done of my own free will.

Pursuant to 28 U.S.C. § 1746, I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

Full Name

Signature

Date

**TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DISTRITO ESTE
DE TENNESSEE DIVISIÓN DE
KNOXVILLE**

ISABEL ZELAYA, et al.,

Demandantes,

c/

ROBERT HAMMER, et al.,

Acusados.

No. 3:19-cv-00062-TRM- CHS

ACCIÓN DE CLASE

JURADO DEMANDADO

**ESTIPULACIÓN CONJUNTA Y
ACUERDO DE CONCILIACIÓN Y LIBERACIÓN**

Esta Estipulación Conjunta y Acuerdo de Conciliación y Exención ("Conciliación", "Acuerdo" o "Contrato de Conciliación") la han hecho y celebrado los Demandantes CATARINO ZAPOTE HERNÁNDEZ ("Zapote Hernández"), individualmente y como representante de la Clase, como se define abajo; MARIA DEL PILAR GONZÁLEZ CRUZ ("González Cruz"), individualmente y como representante de la Clase; ISABEL ZELAYA ("Zelaya"), individualmente; GERONIMO GUERRERO ("Guerrero"), individualmente; CAROLINA ROMULO MENDOZA ("Mendoza"), individualmente; y MARTHA PULIDO ("Pulido"), individualmente; y por los Demandados NICHOLAS R. WORSHAM ("Worsham"), RONALD J. APPEL, JR. ("Appel"), y los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Las partes de este Acuerdo relacionadas con la Clase están sujetas a la aprobación del Tribunal, de conformidad con la Norma 23(e) de las Normas Federales de Procedimiento Civil y 28 U.S.C. § 1711 *et seq.* Este Acuerdo se realiza con el único propósito de consumar la liquidación total y final de esta Acción, como se define a continuación. Si el Tribunal no emite una Orden de Aprobación Definitiva, como se define a continuación, o no se cumplen las condiciones precedentes, este Acuerdo es nulo y no tendrá fuerza ni efecto alguno.

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de las promesas y garantías establecidas a continuación, y con la intención de vincularse legalmente y reconociendo la suficiencia de la consideración establecida a continuación, las Partes acuerdan que la Acción será, y es, final y totalmente comprometida y resuelta en los siguientes términos y condiciones:

1. ANTECEDENTES DE HECHO Y DE PROCESO DE LA ACCIÓN

1.1. El 21 de febrero de 2019, los Demandantes y Luis Bautista Martínez (“Bautista Martínez”) presentaron una demanda colectiva putativa (la “Demandada”) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee, División de Knoxville (el “Tribunal”), titulada: *Isabel Zelaya, et al. c/ Jere Miles, et al.* (y actualmente titulado *Isabela Zelaya, et al. c/ Roberto Hammer, et al.*), Causa No. 3:19-cv-00062 (la “Acción”).

1.2. El 4 de abril de 2019, los Demandantes y Bautista Martínez presentaron una Primera Demanda Modificatoria.

1.3. Los Demandantes y Bautista Martínez presentaron una Segunda Demanda Modificatoria, la cual el Tribunal mediante una Orden del 24 de abril de 2019 consideró interpuesta a partir del 5 de abril de 2019.

1.4. El 13 de agosto de 2019, los Demandantes y Bautista Martínez presentaron una Tercera Demanda Modificatoria (“TAC”).

1.5. La Tercera Demanda Modificatoria alegó las siguientes causas de acción: (1) Privación de la igualdad de protección en violación de la quinta enmienda en nombre de la Clase

contra Demandados individuales ("Primera causa de acción"); (2) Incautaciones y/o arrestos no razonables en violación de la cuarta enmienda en nombre de la Clase contra Demandados individuales ("segunda causa de acción"); (3) Incautaciones y/o arrestos no razonables en violación de la cuarta enmienda en nombre de la Clase contra el demandado individual Nicholas Worsham ("Tercera causa de acción"); (4) 42 USC § 1985 Asociación ilícita para violar los derechos civiles en nombre de la Clase contra Demandados individuales ("Cuarta causa de acción"); (5) 42 USC § 1986 No prevenir la violación de los derechos civiles en nombre de la Clase contra los Demandados individuales ("Quinta causa de acción"); (6) Incautaciones y/o arrestos irrazonables en violación de la cuarta enmienda en nombre de Zelaya, Guerrero, Rómulo Mendoza, Bautista Martínez y Pulido contra los Demandados del DHS, como se define a continuación ("Sexta causa de acción"); (7) Fuerza excesiva en violación de la cuarta enmienda en nombre de Guerrero contra el agente acusado que lo agredió ("Séptima causa de acción"); (8) Fuerza excesiva en violación de la cuarta enmienda en nombre de Bautista Martínez contra del Oficial con el Arma a la Cabeza ("Octava causa de acción"); (9) Ley federal de reclamaciones por agravio: Encarcelamiento y arresto ilegal a favor de Zelaya, Guerrero, Rómulo Mendoza, Bautista Martínez, Zapote Hernández, González Cruz y Pulido contra los Estados Unidos de América ("Novena causa de acción"); (10) Ley Federal de Demandas por Agravio: Agresión en nombre de Guerrero y Bautista Martínez contra los Estados Unidos de América ("Décima causa de acción"); (11) Ley Federal de Demandas por Agravio: Agresión de Guerrero y Bautista Martínez contra los Estados Unidos de América ("Undécima causa de acción"); (12) Ley Federal de Demandas por Agravio: Imposición intencional de angustia emocional de Guerrero y Bautista Martínez contra los Estados Unidos de América ("Duodécima causa de acción"); (13) Ley Federal de Demandas por Agravio: Imposición negligente de angustia emocional de los Demandantes Guerrero y Bautista Martínez contra los Estados Unidos de América ("Decimotercera causa de acción").

1.6. El 31 de enero de 2021, el Tribunal emitió una sentencia abreviada que otorgaba la moción de los Demandados individuales para desestimar la primera, segunda, tercera y sexta causa de acción alegadas en la TAC con perjuicio y denegaba la moción de los Demandados para desestimar la cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima y decimotercera causas de acción.

1.7. El 3 de mayo de 2021, el Tribunal concedió la moción de autorización de los Demandantes para presentar la Cuarta Demanda Modificatoria ("FAC").

1.8. El 5 de mayo de 2021, los Demandantes y Bautista Martínez presentaron la Cuarta Demanda Modificatoria ("FAC"), agregando 41 agentes del IRS como Demandados.

1.9. La FAC reafirmó las trece causas de acción de la TAC, incluida la reafirmación de las causas de acción primera, segunda, tercera y sexta desestimadas con el fin de preservar los derechos de apelación. La FAC también nombró a Demandados adicionales del IRS y nombró a John Witsell en lugar de "Demandado del Oficial que Agredió" con respecto a la séptima causa de acción.

1.10. El 30 de noviembre de 2021, los Demandados del IRS presentaron mociones para desestimar la FAC. El Tribunal denegó esas mociones el 26 de enero de 2022.

1.11. El 2 de febrero de 2022, la Corte emitió una resolución por la que concede un recurso conjunto para desestimar las pretensiones individuales de Bautista Martínez sin derecho a nuevo juicio. Debido a que solo Bautista Martínez hizo valer la octava causa de acción, esa causa de acción fue desestimada sin derecho a nuevo juicio.

1.12. Todos los Demandados presentaron alegatos de respuesta negando que los Demandados tuvieran alguna responsabilidad por los reclamos afirmados en la Acción y solicitando la desestimación de la FAC.

1.13. El 9 de agosto de 2022, el Tribunal emitió una sentencia abreviada que otorgaba la petición de los Demandantes para la certificación colectiva de sus demandas colectivas.

1.14. Las Partes se han involucrado en un extenso descubrimiento de cada parte y de terceros, que incluye, *entre otras cosas*, el intercambio de decenas de miles de páginas de documentos y todas las secuencias de video disponibles de los eventos en cuestión, y la realización de más de 50 declaraciones juradas.

1.15. El 22 de agosto de 2022, las Partes participaron en una mediación privada ante el mediador Carlos González. Con la asistencia del mediador, las Partes aceptaron los términos de la Conciliación. Las Partes también acordaron obligarse a este Acuerdo para hacer constar por escrito la Conciliación, sujeto a la aprobación del Tribunal de la Conciliación colectiva.

1.16. Las Partes creen que esta Conciliación es justa, adecuada y razonable y han llegado a esta Conciliación después de largas y extensas negociaciones facilitadas por un mediador con experiencia en demandas colectivas, considerando todos los factores relevantes, presentes y potenciales. Nada en este Acuerdo de conciliación se interpretará o considerará como una admisión de responsabilidad, culpabilidad o irregularidad por parte de los Demandados o las partes liberadas. Este Acuerdo de conciliación no se interpretará a favor o en contra de ninguna de las Partes debido a su participación en la redacción de este Acuerdo de conciliación.

2. DEFINICIONES

Tal como se utilizan en este documento, los siguientes términos tendrán los significados que se especifican a continuación. En la medida en que los términos o frases utilizados en este Acuerdo no se definan a continuación, pero se definen en otra parte de este Acuerdo, se incorporarán por referencia en este párrafo de definición.

2.1. Los "Gastos administrativos" incluyen todos los costos y gastos asociados y pagados al Administrador de la Conciliación para administrar la Conciliación colectiva y los asuntos relacionados y todos los demás costos asociados, que los abogados de la Clase pagarán directamente.

2.2. "Acuerdo", "Conciliación" y "Acuerdo de conciliación" se refieren a esta estipulación conjunta y acuerdo de conciliación y liberación, incluidos todos los anexos adjuntos.

2.3. “CAFA” significa la Ley de Equidad de Demandas Colectivas, 28 USC § 1715 *et seq.*

2.4. “Demandas” se refiere a todas las reclamaciones alegadas o que podrían haber sido alegadas en la Acción por parte de los Demandantes, en nombre de cualquier Demandante individualmente, y/o por o en nombre de los miembros de la Clase, con base en los hechos, alegaciones, transacciones, actos, omisiones o hechos alegados en la FAC, incluidas, entre otras, las Causas de acción primera a decimotercera de la FAC.

2.5. “Formulario de demanda” significa el Formulario de demanda, establecido en el Anexo B, o según lo apruebe el Tribunal, para ser enviado por correo a los miembros de la Clase.

2.6. “Clase” y “Miembros de la Clase” se refieren a todas las personas latinas que trabajaban en la planta empacadora de carne Southeastern Provision (la “Planta”) en Bean Station, Tennessee el 5 de abril de 2018 que fueron detenidas, como certificó el Tribunal en esta acción.

2.7. “Abogado de la Clase” o “Abogado de los Demandantes” significa el Southern Poverty Law Center; el Centro Nacional de Leyes de Inmigración; Eben P. Colby, Jeremy Berman y Arthur Bookout; Sherrard Roe Voigt & Harbison, PLC; y Phillip F. Cramer de Sperling & Slater, P.C.

2.8. “Aviso de Clase” significa el Aviso de Conciliación de Acción de Clase, establecido en el formulario del Anexo A, o según lo apruebe el Tribunal, que el Administrador de la Conciliación enviará por correo a los Miembros de la Clase.

2.9. “Representantes de la Clase” significa los Demandantes Zapote Hernández y González Cruz.

2.10. “Conciliación colectiva” significa la parte de la Conciliación que está sujeta a la aprobación preliminar y final del Tribunal, a diferencia de las Conciliaciones individuales de los Demandantes.

2.11. “Monto del acuerdo colectivo” significa el monto del acuerdo acordado de \$550,000.00 a ser pagado en nombre de todos los Demandados individuales por parte de los Demandados Worsham y Appel en el acuerdo total y final de los reclamos exonerados.

2.12. “Abogadas del demandado Witsell” se refiere a Mary Ann Stackhouse, Lynn C. Peterson y T. Mitchell Panter de Lewis, Thomason, P.C.

2.13. “Abogados para los demandados DHS que no son planificadores” refiere a Jimmie C. Miller, Joseph B. Harvey y Stephen M. Darden de Hunter Smith & Davis, LLP.

2.14. “Abogado de los demandados DHS planificadores” refiere a J. Ford Little, J. Chadwick Hatmaker, Kaitlyn E. Hutcherson y David Cantrell de Woolf, McClane, Bright, Allen & Carpenter, PLLC.

2.15. “Abogados de los demandados que no son planificadores del IRS” se refiere a Charles K. Grant, Clarence Risin, Thomas J. Aumann, Daphne Bugelli, Chelsea N. Hayes y Savannah D. McCabe de Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, P.C.

2.16. “Abogados de los demandados del planificador del IRS” se refiere a Donald J. Aho, Zachary H. Greene, Bradford G. Harvey y Alexander C. Vey de Miller & Martin PLLC.

2.17. “Abogadas de los Estados Unidos de América” se refiere a Laura Day Taylor, Krista Consiglio Frith y Kari Munro de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia.

2.18. “Días” o “días” significa día(s) calendario a menos que se indique lo contrario. Si alguna fecha o fecha límite designada cae en un fin de semana o feriado, la fecha o fecha límite designada ocurrirá el siguiente día hábil.

2.19. “Demandado Witsell” significa John Witsell.

2.20. “Demandados” significa los Demandados Individuales y los Estados Unidos de América.

2.21. “Abogados defensores” significa Abogadass del acusado Witsell, Abogado de los demandados no planificadores del DHS, Abogados de los demandados planificadores del DHS,

Abogados de los demandados no planificadores del IRS, Abogados de los demandados planificadores del IRS y Abogado de los Estados Unidos de América.

2.22. "DHS" significa el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y sus sub-agencias, incluidas, entre otras, Aduanas y Protección Fronteriza ("CBP") y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ("ICE").

2.23. "Demandados del DHS" se refiere a los Demandados no planificadores del DHS, los Demandados planificadores del DHS y el Demandado Witsell.

2.24. "Demandados no planificadores del DHS" significa Francisco J. Ayala, Jeff Bednar, Glen E. Blache, Deni Bukvic, Christopher R. Cannon, Clint A. Cantrell, Kashif Chowhan, Paul Criswell, Blake Diamond, Wayne C. Dickey, Brenda Dickson, Michelle Evans, Theodore Francisco, Mathew Tyler Grooms, Keith A. Hale, John L. Heishman, Jonathan Hendrix, Waylon R. Hinkle, Shannon N. Hope, Ryan Hubbard, Jeffrey P. Klinko, Steven C. Ledgerwood, James K. Liles, David G. Lodge, Troy R. McCarter, Joshua D. McCready, Anthony J. Martin, Jason E. Miller, Matthew Moon, George David Nalley, Aunrae A. Navarre, Tommy C. Pannell, Jerrol Scott Partin, David V. Pena, Michael Perez, Billy G. Riggins, Jeffrey A. Schroder, Bobby R. Smith, Ricky D. Smith, Connie Stephens, Ricky Thornburgh, Robert Whited, y Austin J. Williams.

2.25. "Demandados planificadores del DHS" se refiere a Ronald J. Appel, Jr., Travis E. Carrier, Trevor W. Christensen, Dennis M. Fetting, Robert Hammer y Trey Lund.

2.26. "Fecha de entrada en vigencia" de este Acuerdo significa la fecha en que se han producido todas las condiciones establecidas en el Párrafo 8.6.

2.27. "Audencia de aprobación definitiva" significa la audiencia que llevará a cabo el Tribunal para determinar si dictará una orden de aprobación definitiva que apruebe la Conciliación de la Clase y dictará una sentencia que desestime la Acción de conformidad con este Acuerdo.

2.28. "Orden de aprobación final" significa la aprobación del Tribunal de una orden final aprobando y otorgando la aprobación final de la Conciliación de la Clase.

- 2.29. “Pago del acuerdo de miembro individual de la Clase” significa el monto finalmente distribuido a cada Miembro de la Clase de la Conciliación del monto de la Conciliación de la Clase.
- 2.30. “Demandados individuales” significa los demandados del DHS y los Demandados del IRS.
- 2.31. “IRS” significa el Servicio de Impuestos Internos, una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- 2.32. “Demandados del IRS” significa los Demandados que no son planificadores del IRS y los Demandados planificadores del IRS.
- 2.33. “Demandados no planificadores del IRS” significa Greg Alexander; Eva Alvarado; Danielle Barto; James Colby Bird; Andre Brooks; Jimmy Cline; Juan Correa; Bill DeSantis; Barrett Dickson; Russell Dotson; Frank Downey; Brian Grove; Jeannine Hammett; Berta Icabalceta; Don Lemons; Meredith Louden; David Martin; Kevin McCord; Bruce McMillan; Michael Medina; Alex Meyer; John Miller; Shari Paige; Ty Patterson; Sue Poschedley; Jane Rigsby; Jarrad Roby; Ken Runkle; Scott Siedlaczek; Will Stanley; John Stansfield; Bennett Strickland; Timothy Tyler; Trent Tyson; Jennifer Velez; Jon Witt; y Joey Wooten.
- 2.34. “Demandados del planificador del IRS” se refiere a Nicholas Worsham, Richard Nelson, Carilyn Peters, Greg Martin y Christopher Altemus.
- 2.36. “Fecha de envío” significa la fecha en que el Administrador de la Conciliación envía inicialmente los paquetes de aviso a los Miembros de la Clase por correo regular de los Estados Unidos.
- 2.38. “Aviso de objeción” significa una solicitud por escrito para objetar la Conciliación de la Clase que un Miembro de la Clase completa y presenta de la manera que se establece en este Acuerdo y en los Avisos colectivos.
- 2.39. “Paquete de aviso” significa el aviso de la Clase y el Formulario de reclamo.

2.40. “Período de aviso” significa el período de 90 días de calendario que comienza en la Fecha de envío. Un Miembro de la Clase debe devolver una Solicitud de Exclusión al Administrador de la Conciliación con un timbre fechado durante el Período de aviso para ser excluido como Miembro de la Clase de la Conciliación. Un Miembro de la Clase debe presentar una Notificación de objeción al Tribunal durante el Período de Aviso para ser considerado. Un Miembro de la Clase debe devolver un Formulario de Demanda completo y válido al Administrador de la Conciliación con un timbre fechado o correo electrónico o fax recibido durante el Período de Aviso para recibir un pago del acuerdo de Miembro de la Clase individual.

2.41. “Solicitud de exclusión voluntaria” significa una solicitud por escrito de un Miembro de la Clase que solicita la exclusión de la Clase de acuerdo con los términos del Acuerdo y los Avisos de la Clase.

2.42. “Partes” significa Demandados y Demandantes, incluidos los Representantes de la Clase, individualmente y en nombre de todos los Miembros de la Clase.

2.43. “Demandantes” significa Isabel Zelaya, Gerónimo Guerrero, Carolina Rómulo Mendoza, Martha Pulido, Catarino Zapote Hernández y María del Pilar González Cruz.

2.44. “Honorarios y Gastos de los Abogados de los Demandantes” significa el dinero, que no exceda los \$150,000.00, que las Partes acordaron que los Estados Unidos de América pagará a los Abogados de los Demandantes para reembolsarles parcialmente sus honorarios, costos y costos en el procesamiento de esta Acción.

2.45. “Acuerdos Individuales de los Demandantes” significa \$475,000.00, junto con los términos relacionados con la inmigración, que se asignarán y proporcionarán según lo establecido en los Párrafos 3.1 y 3.2 de este Acuerdo.

2.46. “Orden de aprobación preliminar” significa una orden del Tribunal que aprueba preliminarmente la Conciliación colectiva.

2.47. “Miembros de la Clase calificados” significa todos los Miembros de la Clase de la Conciliación que presentan y envían Formularios de Demanda válidos y oportunos al Administrador del Arreglo de conformidad con el Párrafo 7.4 de este Acuerdo.

2.48. “Demandas liberadas” o “Demandas resueltas” se refieren a todas las disputas, reclamaciones y/o causas de acción que se liberan según lo establecido en el Párrafo 5.3 de este Acuerdo.

2.49. “Partes liberadas” se refiere a los Demandados, junto con cualquiera de sus administradores, funcionarios, agentes, empleados, herederos, representantes, abogados, aseguradores o cesionarios pasados, presentes o futuros.

2.50. “Administrador de la Conciliación” se refiere a un administrador externo neutral y con experiencia que las Partes y el Tribunal aprueban como responsable de administrar la Conciliación colectiva y los asuntos relacionados. Las Partes proponen el nombramiento de Settlement Services, Inc., quien los Abogados de la Clase creen que es un administrador calificado, para que se desempeñe como Administrador de la Conciliación. Los Abogados de la Clase contratarán y compensarán al Administrador de la Conciliación.

2.51. “Clase de la conciliación” y “Miembros de la Clase de la conciliación” se refieren a todos los Miembros de la Clase que no sean aquellos que optaron por salir de la Clase de manera oportuna y válida de conformidad con el Párrafo 7.6 de este Acuerdo. Un “Miembro de la Clase de la conciliación” es cualquier individuo que no haya optado por no participar de manera oportuna y válida y, por lo tanto, es miembro de la Clase de la conciliación.

2.52. “Fecha límite de distribución de los ingresos de la conciliación” significa una fecha que es 40 días de calendario después de la Fecha de entrada en vigencia.

2.53. “Hoja de términos de la conciliación” significa los términos y condiciones escritos con respecto a la conciliación que las Partes acordaron el 23 de agosto de 2022. Este acuerdo de conciliación, cuando las Partes lo suscriban en su totalidad, reemplazará la Hoja de términos de la

conciliación, que entonces dejará de tener vigencia y efecto y se considerará rescindido en ese momento sin ninguna acción adicional por parte de las Partes en la acción o sus respectivos abogados.

3. DISPOSICIONES DE ACUERDOS INDIVIDUALES DE LOS DEMANDANTES

3.1. Acuerdos individuales de los demandantes. Los Estados Unidos de América pagarán los Acuerdos Individuales de los Demandantes por un monto total de \$475,000.00 para el acuerdo de sus reclamos individuales bajo la Ley Federal de Reclamos por Daños ("FTCA"). De esa cantidad, los representantes de Clase Zapote Hernández y González Cruz recibirán \$36,893.20 cada uno. Los Estados Unidos de América, antes de la Fecha límite de distribución de los ingresos de la Conciliación, pagarán los Acuerdos individuales de los demandantes mediante transferencia electrónica de fondos por valor de \$475,000.00 a la Cuenta fiduciaria del Southern Poverty Law Center, que acuerda distribuir los Acuerdos individuales de los Demandantes entre los Demandantes. Los Demandantes deberán desestimar las demandas contra los Estados Unidos con perjuicio de la fecha límite de distribución de los ingresos de la conciliación. En consideración de sus Acuerdos Individuales, los Demandantes no serán elegibles para recibir ningún pago de conformidad con el Párrafo 4.1 como miembros de la Clase.

3.2. Términos relacionados con la inmigración. Los Estados Unidos de América proporcionarán lo siguiente a los Demandantes con respecto a sus casos de inmigración:

(a) Pulido: Si USCIS no adjudica favorablemente su petición de ajuste de estatus antes de la Fecha de vigencia, ICE emitirá una acción diferida, en ausencia de un cambio en las circunstancias, válida por un año a partir de la Fecha de vigencia. Pulido puede entonces solicitar al USCIS una autorización de empleo o la renovación de la autorización de empleo mientras su estado de acción diferida esté vigente en la medida en que lo permitan las normas y reglamentos de inmigración.

(b) Zelaya: Si USCIS no adjudica favorablemente su petición pendiente de ajuste de estatus antes de la Fecha de vigencia, ICE emitirá una acción diferida, en ausencia de un cambio

en las circunstancias, válida por un año a partir de la Fecha de vigencia. Luego, Zelaya puede solicitar a USCIS una autorización de empleo o la renovación de la autorización de empleo mientras su estado de acción diferida esté vigente en la medida en que lo permitan las normas y reglamentos de inmigración.

(c) Guerrero: A pedido de Guerrero o su abogado de inmigración autorizado, ICE acepta unirse a una moción para desestimar su proceso de deportación. Después de que se desestimen los procedimientos de deportación (o si dichos procedimientos se terminan sin una adjudicación favorable de su solicitud pendiente de reparación), ICE otorgará una acción diferida válida por dos años a partir de la fecha en que dichos procedimientos se desestimen o se terminen sin una reparación otorgada a través de la Oficina Ejecutiva para revisión de inmigración, en ausencia de un cambio en las circunstancias, con la oportunidad de solicitar la renovación. Luego, Guerrero puede solicitar al USCIS una autorización de empleo o la renovación de la autorización de empleo mientras su estado de acción diferida esté vigente en la medida en que lo permitan las normas y reglamentos de inmigración. Los Estados Unidos de América acuerdan no tomar posición sobre ninguna presentación que realice Guerrero en este caso, Caso No. 3:19-cv-62, con respecto al Formulario I-918, Suplemento B.

(d) González Cruz: ICE emitirá una acción diferida válida por dos años a partir de la fecha de entrada en vigencia, en ausencia de un cambio en las circunstancias, con la oportunidad de solicitar la renovación. González Cruz puede entonces solicitar autorización de empleo al USCIS mientras su estado de acción diferida esté vigente en la medida en que lo permitan las normas y reglamentos de inmigración.

(e) Mendoza: ICE cancelará la orden de deportación restablecida y otorgará acción diferida por dos años a partir de la fecha de entrada en vigencia, en ausencia de un cambio en las circunstancias, con la oportunidad de solicitar la renovación. Mendoza puede entonces solicitar

autorización de empleo al USCIS mientras su estado de acción diferida esté vigente en la medida en que lo permitan las normas y reglamentos de inmigración.

(f) Zapote Hernández: ICE acuerda conceder la libertad condicional a Zapote Hernández a los Estados Unidos de América siempre que no haya información negativa (*p. ej.*, conducta delictiva significativa, inquietudes de seguridad nacional) y Zapote Hernández responda de inmediato a todas las solicitudes de información de ICE¹ dentro de los 30 días siguientes a la solicitud. Si Zapote Hernández no responde a cualquier solicitud de información de ICE dentro del plazo establecido, las obligaciones de Estados Unidos en virtud de este párrafo se considerarán cumplidas y ya no estará obligado a conceder la libertad condicional a Zapote Hernández. Si ICE le otorga la libertad condicional, Zapote Hernández debe presentarse en un puerto de entrada acordado durante la vigencia del documento de libertad condicional. ICE no volverá a emitir el documento de libertad condicional si Zapote Hernández no se presenta en ausencia de circunstancias exigentes que impidan que Zapote Hernández se presente (*por ejemplo*, enfermedad o lesión que requiera internación). Si los Estados Unidos le otorgan la libertad condicional, ICE emitirá un aviso de comparecencia ("NTA") y lo colocará en un proceso de deportación. ICE no pagará por su viaje. Debe tener un documento de viaje válido (pasaporte) en su poder. Zapote Hernández puede entonces solicitar al USCIS una autorización de empleo o la renovación de la autorización de empleo en la medida en que lo permitan las normas y reglamentos de inmigración.

3.3. Honorarios y gastos de los abogados de los demandantes. Los Estados Unidos de América pagarán antes de la Fecha límite de distribución de los ingresos del acuerdo un total de \$150,000.00 por transferencia electrónica de fondos a la cuenta fiduciaria del Southern Poverty Law Center, que acuerda distribuir \$75,000.00 al National Immigration Law Center, para los honorarios de los abogados de los demandantes y gastos. Los honorarios y gastos de los Abogados de los

¹ Cualquier correspondencia relacionada con el proceso de libertad condicional de Zapote Hernández emitida por ICE deberá ser enviada a la información de contacto que él proporcione a ICE para dicha correspondencia.

Demandantes incluirán: (a) todo el trabajo realizado y los costos y gastos incurridos por, o bajo la dirección de, los Abogados de los Demandantes; (b) todo el trabajo a realizar y los costos en los que se incurra en relación con la aprobación de la Conciliación por parte del Tribunal y la terminación de esta Acción, incluido cualquier trabajo que defienda la Conciliación o cualquier aspecto de impugnación o aprobación de la Conciliación en apelación u otro ataque directo, colateral o de otro tipo; y (c) todo el trabajo a realizar y los costos y gastos, si los hubiere, en relación con la administración de la Conciliación hasta la rescisión de la Acción con perjuicio.

Todas las Partes han acordado que no se pagará ningún otro dinero a los Abogados de los Demandantes por sus honorarios y gastos relacionados con esta Acción. Salvo lo dispuesto en este Párrafo, cada Parte sufragará los honorarios, costos y gastos de sus propios abogados incurridos en el procesamiento, la defensa y la resolución de la Acción.

4. DISPOSICIONES DE LA CONCILIACIÓN COLECTIVA

4.1. Asignación del monto de la Conciliación colectiva. Sujeto a la aprobación del Tribunal y a las condiciones de este Acuerdo, y en consideración de los convenios mutuos y las promesas establecidas en el presente, el Planificador Demandado del IRS, Nicholas Worsham, y el Planificador Demandado del DHS, Ronald J. Appel, Jr., a través de sus designados, acuerdan realizar un pago total de la conciliación que no exceda el monto de la Conciliación colectiva. Las Partes acuerdan, sujeto a la aprobación del Tribunal, que el monto de la Conciliación colectiva se distribuirá de la siguiente manera:

Cada miembro de la Clase de la Conciliación tendrá derecho a una porción *prorrataedada* igual del monto de la Conciliación colectiva, como su pago del acuerdo del miembro individual de la Clase, siempre que el miembro de la Clase de la Conciliación sea un miembro de la Clase calificado. Los pagos de la conciliación de los miembros de la Clase individuales se otorgarán a cada Miembro de la Clase calificado del monto de la Conciliación colectiva basado en el monto de la Conciliación colectiva dividido por el número total de miembros de la Clase calificados (sin incluir a los

demandantes porque, de conformidad con el Párrafo 3.1, no serán elegibles para recibir cualquier pago de conformidad con este párrafo como miembros de la Clase).

Las partes reconocen y aceptan que la división de partes iguales utilizada para calcular los pagos de la Conciliación de los miembros individuales de la Clase no implica que no se estén considerando todos los elementos de los daños alegados en la acción. La división de partes iguales se concibió como una herramienta práctica para simplificar el proceso de liquidación.

Cualquier miembro de la Clase que no sea un miembro de la Clase calificado no recibirá un pago de la Conciliación colectiva individual, pero si el individuo es un miembro de la Clase de la Conciliación, dicha persona aún estará obligada por los términos de la Conciliación colectiva, incluida la resolución de todas las demandas liberadas.

4.2. Carta de confirmación de miembro de Clase. ICE y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia ("USAO-WDVA") firmarán una carta (adjunta como Anexo C a este Acuerdo) para cada Miembro de la Clase que así lo solicite para confirmar su estado de conformidad con esta acción. ICE establecerá una casilla de correo electrónico central para cada miembro de la Clase que busque dicha carta de ICE y USAO-WDVA para acompañar su solicitud de alivio de inmigración. La casilla de correo electrónico no eludirá el proceso ordinario de presentación y revisión de solicitudes y existirá durante un año desde la desestimación de la Acción con perjuicio. La bandeja de entrada del correo electrónico será monitoreada por ICE.

4.3. Fiscalidad. Los Demandantes y los Demandados individuales aceptan las siguientes disposiciones relacionadas con los impuestos.

(a) Los Demandantes y los Demandados individuales acuerdan que los pagos de conciliación de los miembros individuales de la Clase se considerarán el pago final de todos los supuestos daños reclamados por todos los Demandantes y en nombre de la Clase y, si es necesario, se informarán como tales a cada Miembro calificado de la Clase en un formulario del IRS. 1099-MISC, si corresponde.

(b) El Administrador de la Conciliación emitirá los formularios de impuestos apropiados para cada miembro de la Clase de la Conciliación calificado de conformidad con las disposiciones anteriores.

(c) Los Demandantes y los Demandados individuales acuerdan que el monto del acuerdo colectivo está destinado a calificar como un fondo de acuerdo calificado ("QSF") de conformidad con la sección 468 (B) del Código de Rentas Internas de 1986, enmendado, y las Regulaciones del Tesoro promulgadas en virtud del mismo. Además, el Administrador de la Conciliación es designado como el "Administrador" del QSF para los fines de la sección 1.468B-2(k)(3) de las Regulaciones del Tesoro, responsable de hacer que se presenten todas las declaraciones de impuestos requeridas para ser presentadas por o con respecto al QSF, pagando del QSF cualquier impuesto adeudado por o con respecto al QSF, y cumpliendo con cualquier requisito de declaración de información o retención de impuestos aplicable impuesto por la Sección 1.468B-2(l) de las Regulaciones del Tesoro o cualquier otra ley aplicable o con respecto al QSF.

(d) Todas las Partes declaran y aceptan que no han buscado ni recibido, y no se basarán en, consejos o declaraciones de la otra Parte o sus agentes con respecto al tratamiento fiscal de los pagos realizados en virtud de este Acuerdo.

5. DISPOSICIONES DE LIBERACIÓN

5.1. No admisión de responsabilidad. Las Partes se obligan a este Acuerdo para resolver la disputa que ha surgido entre ellas y para evitar la carga, el gasto y el riesgo de continuar con el litigio. Este Acuerdo no tiene la intención de ser ni debe interpretarse como una admisión de responsabilidad o culpa por parte de los Estados Unidos de América, sus agentes, servidores o empleados, y los Demandados niegan específicamente que sean responsables ante los Demandantes o la Clase. Los Demandados no admiten y niegan específicamente que hayan violado la Constitución de los Estados Unidos, 42 USC § 1985, 42 USC § 1986, cualquier ley, estatuto u ordenanza federal, estatal o local, cualquier regulación, política, procedimiento o directriz promulgada de conformidad

con cualquier estatuto, o cualquier otra ley, reglamento o requisito legal o autoridad aplicable; violado cualquier política emitida por los Estados Unidos, incluyendo, pero no limitado a, cualquier agencia de los mismos; violado o incumplido cualquier deber; o participado en cualquier otra conducta ilícita o ilegal con respecto a los Demandantes o cualquier Miembro de la Clase. Ni este Acuerdo, ni ninguno de sus términos o disposiciones, ni ninguna de las negociaciones relacionadas con él, se interpretará como una admisión o concesión por parte de los Demandados, o cualquiera de ellos, de tal violación, incumplimiento, conducta ilícita o falta de cumplimiento con cualquier ley o requisito aplicable. Salvo que sea necesario en un procedimiento para hacer cumplir los términos de este Acuerdo, este Acuerdo y sus términos y disposiciones no se ofrecerán ni recibirán como evidencia en ninguna acción o procedimiento para establecer cualquier responsabilidad o admisión por parte de los Demandados o para establecer el existencia de cualquier condición que constituya una violación o un incumplimiento de (a) cualquier ley, estatuto o reglamento federal, estatal, local o de otro tipo, o (b) cualquier política, procedimiento o directiva del DHS, el IRS , DOJ o cualquier otro departamento o agencia gubernamental.

5.2. Desestimación de demandas. Sujeto a la Orden de aprobación definitiva y las condiciones especificadas en el presente, y en consideración de los convenios y promesas mutuos establecidos en el presente, se dictará una Sentencia de conformidad con este Acuerdo, que incluye que los Demandantes y todos los Miembros de la Clase de la Conciliación desestimarán total y definitivamente sin derecho a nuevo juicio todas las demandas liberadas, en la mayor medida permitida por la ley.

5.3. Liberación general de demandas por parte de los Demandantes y miembros de la Clase. Los Demandantes y los Miembros de la Clase de la Conciliación estipulan y acuerdan la exoneración general de los Demandados y todos los agentes, funcionarios y empleados de los Estados Unidos de América con respecto a las demandas y cualquier otro reclamo que surja del asunto que dio lugar al FAC de la siguiente manera:

(a) Al ingresar la Orden de Aprobación Definitiva y el Fallo y en la máxima medida permitida por la ley, los Demandantes y los Miembros de la Clase de la Conciliación y todas las personas autorizadas o que pretendan actuar en su nombre o autorizadas o que pretendan hacer valer un reclamo por, para, bajo o a través de ellos, incluidos, entre otros, sus dependientes, agentes, herederos, cesionarios, beneficiarios, legatarios, albaceas, administradores, fideicomisarios, curadores, tutores, representantes personales y sucesores en interés, por el presente son y serán considerados que han liberado, liquidado, comprometido, renunciado y liberado total, definitiva y generalmente a todas y cada una de las Partes liberadas de las demandas y todos y cada uno de los demás reclamos legales o equitativos y causas de acción, conocidas o desconocidas, afirmadas o no afirmadas , que él, ella o ellos tengan, tengan o puedan haber tenido contra los Demandados, o cualquiera de ellos, o cualquiera de las Partes Liberadas, que surjan de o se relacionen con, en todo o en parte, los hechos, reclamos y/o alegaciones en la FAC, incluidos, entre otros, las demandas, cualquier reclamo bajo la FTCA, la Constitución de los Estados Unidos, 42 USC § 1985, 42 USC § 1986, cualquier ley o regulación federal o estatal, derecho consuetudinario estatal o federal, o cualquier doctrina equitativa, por el período de tiempo hasta e incluyendo la fecha de ejecución de este Acuerdo.

(b) Las demandas liberadas en este Párrafo 5.3 se incluirán colectivamente como parte de las "demandas liberadas" o "demandas resueltas" en virtud de este Acuerdo. Los miembros de la Clase calificados están obligados por la liberación de las demandas resueltas en su totalidad, independientemente de si depositan o cobran su pago de acuerdo de miembro de Clase individual, y los Miembros de la Clase de la Conciliación están obligados sin recibir un pago de acuerdo de miembro de Clase Individual.

5.4. Comunicación a la Clase. El Aviso de la Clase (adjunta como Anexo A) informará a todos los Miembros de la Clase sobre la naturaleza vinculante de la liberación de reclamaciones y

dicho aviso tendrá la misma fuerza y efecto que si cada Miembro de la Clase hubiera firmado el Acuerdo.

5.5. Representación de los Demandantes, Miembros de la Clase y abogados de la Clase.

Los Demandantes, los Miembros de la Clase y los Abogados de la Clase declaran, acuerdan y garantizan que no han asignado, transferido, gravado ni pretendido ceder, transferir o gravar directa o indirectamente a ninguna persona o entidad ninguna parte de cualquier responsabilidad, reclamo, demanda, acción, causa de acción o derechos aquí liberados y descargados, excepto como se establece en este documento.

5.6. Liberación de reclamos por parte del abogado de los Demandantes. Al recibir los Honorarios y gastos de los abogados de los Demandantes de no más de \$150,000.00, se considerará que los Abogados de los Demandantes han liberado total y definitivamente a los Demandados y a las Partes Liberadas de cualquiera y todos los reclamos por honorarios de abogados y gastos/costos que surjan de la Acción y cualquier reclamo liberado por los Demandantes y los Miembros de la Clase.

6. NO RENUNCIA AL DERECHO A IMPUGNAR LA CERTIFICACIÓN DE CLASE.

Los Demandados Individuales no renuncian, sino que se reservan expresamente su derecho a cuestionar la propiedad de la certificación colectiva para cualquier fin en caso de que el Tribunal no conceda la aprobación definitiva de la Conciliación colectiva.

7. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO DE CLASE Y AVISO DE CLASE

7.1. Identificación de los Miembros de la Clase. Dentro de los 15 días hábiles posteriores al ingreso de la Orden de aprobación preliminar, los Abogados de la Clase proporcionarán al Administrador de la Conciliación una base de datos que contenga la siguiente información: nombre completo, última dirección conocida, dirección de correo electrónico (si está disponible) de todos los Miembros de la Clase. Los Abogados de la Clase acuerdan proporcionar la lista en un formato electrónico razonablemente aceptable para el Administrador de la Conciliación. El Administrador

de la Conciliación (junto con cualquiera de sus agentes) mantendrá la confidencialidad de las listas, las usará solo para los fines descritos en el presente y las salvaguardará o las devolverá a los Abogados de la Clase al finalizar el proceso de administración del acuerdo. ICE proporcionará cualquier información de contacto conocida para los Miembros de la Clase cuyas direcciones actuales los Abogados de la Clase no puedan obtener en la medida en que ICE tenga dicha información, la información sea de fácil acceso e ICE pueda verificar razonablemente que la información pertenece al Miembro de la Clase. Si una persona cuyo nombre no aparece en la lista de Abogados de los Demandantes presenta un formulario de reclamación al Administrador de la Conciliación o busca participar en la Conciliación colectiva, los Abogados de la Clase estarán facultados para determinar la membresía de la persona en la Clase a través de medios razonables, incluso a través de referencia al descubrimiento en este caso, evidencia de empleo en Southeastern Provision u otro método que los Abogados de la Clase consideren apropiado. Los Abogados de los Estados Unidos ayudarán a los Abogados de la Clase, si es necesario y en la medida de lo posible, a determinar el estado de la persona como Miembro de la Clase.

7.2. Cálculo del pago de la Conciliación del Miembro de Clase individual. Con base en la información en la lista de Miembros de la Clase, el Administrador de la Conciliación calculará de inmediato el Pago de la Conciliación del Miembro de la Clase Individual estimado basado en partes *prorrataedas* iguales para cada Miembro de la Clase, una estimación de la cual se incluirá en el Formulario de Demanda que se enviará a ese Miembro de la Clase, y deberá preparar y enviar por correo electrónico una hoja de cálculo que establezca esos cálculos a los Demandantes y al Abogado Defensor no menos de 5 días hábiles antes de enviar por correo el Paquete de Aviso a los miembros de la Clase. Las Partes presentarán un Aviso de la Clase acordada mutuamente al Tribunal al mismo tiempo que la petición conjunta para la aprobación preliminar de la Conciliación colectiva.

7.3. Procedimiento de aviso. Dentro de los 20 días posteriores a la Orden de Aprobación Preliminar, el Administrador de la Conciliación deberá enviar por correo el Paquete de Aviso a cada

Miembro del Grupo cuya información de dirección se conozca y enviar por correo electrónico el Paquete de Aviso a cada Miembro del Grupo cuya dirección de correo electrónico se conozca. Los Abogados de la Clase presentarán un Aviso ante el Tribunal dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización del envío por correo. Las Partes y el Administrador de la Conciliación pueden corregir errores no materiales en el Paquete de Aviso u otros materiales enviados por correo sin la aprobación del Tribunal, siempre que los cambios no alteren materialmente la Orden de Aprobación Preliminar. Antes de este envío, el Administrador de la Conciliación deberá realizar una verificación de cambio nacional de domicilio para cada dirección. El correo se enviará por correo de primera clase de EE. UU., franqueo prepago. La fecha en que el Administrador del acuerdo envía por correo el Paquete de Aviso es la fecha de envío. Se supondrá de manera concluyente que cada Miembro de la Clase cuyo Paquete de Aviso no se devuelva al Administrador del acuerdo como imposible de entregar dentro de los 30 días calendario posteriores a la Fecha de Envío ha recibido el Paquete de Aviso.

(a) El Administrador del acuerdo deberá reenviar de inmediato cualquier Paquete de Aviso devuelto por la Oficina de Correos con una dirección de reenvío. Se supondrá de manera concluyente que un Miembro de la Clase cuyo Paquete de Aviso reenviado no se devuelve al Administrador de la Conciliación como imposible de entregar dentro de los 15 días posteriores al reenvío ha recibido el Paquete de Aviso.

(b) Si se devuelve un Paquete de Aviso debido a una dirección que no se puede entregar, el Administrador del acuerdo realizará un rastreo de omisión para ubicar una dirección correcta. Los avisos devueltos como no entregados por el USPS tendrán un sello de fecha y se registrarán en la base de datos del Administrador de la Conciliación. El Administrador de la Conciliación notificará semanalmente a los Abogados de la Clase los nombres de las personas cuyo Paquete de Aviso fue devuelto por no poder entregarse. Habrá una búsqueda por parte del Administrador de la Conciliación, a través de Registros del Servicio Postal de EE.UU. Se enviará

por correo un Paquete de Aviso complementario a cada miembro de la Clase cuyo aviso se devuelva al Administrador de la Conciliación dentro de los 30 días calendario posteriores al envío inicial de los avisos por parte del Administrador de la Conciliación, u otro aviso ordenado por el Tribunal. Sujeto a los términos de la Orden de aprobación preliminar, las Partes acuerdan que el administrador del acuerdo habrá cumplido con sus obligaciones de enviar por correo los Paquetes de Aviso a los Miembros de la Clase al cumplir con los términos establecidos en el presente.

(c) Los Abogados de la Clase proporcionarán al Tribunal, en la Audiencia de aprobación final o antes de ella, una declaración del Administrador de la Conciliación que confirme que los Paquetes de Aviso se enviaron por correo a todos los Miembros de la Clase según lo requiere este Acuerdo, así como cualquier información adicional que los Demandados Individuales consideren apropiado proporcionar al Tribunal.

(d) Los Demandantes y los Demandados individuales tienen la intención de que se utilicen medios razonables para maximizar la probabilidad de que todos los Miembros de la Clase reciban el Aviso de la Clase. Para dar cuenta de la falta de confiabilidad del servicio de correo en México y América Central, donde residen algunos miembros de la Clase, los Abogados de la Clase estarán facultados para distribuir el aviso y el Formulario de demanda a los Miembros de la Clase de la Conciliación por correo electrónico, facsímil u otros medios para garantizar que los Miembros de la Clase reciban el aviso.

(e) El aviso de la Clase explicará que, si un Miembro de la Clase no opta por no participar en la Conciliación colectiva y presenta un Formulario de demanda completo, válido y oportuno, dicho Miembro de la Clase recibirá el Pago de la Conciliación del Miembro de la Clase Individual de conformidad con los términos de este Acuerdo.

7.4. Procedimiento de formulario de demanda. Cualquier Miembro de la Clase que desee convertirse en un Miembro de la Clase Calificado y recibir un Pago de la Conciliación del Miembro de la Clase Individual debe completar completamente un Formulario de demanda, incluida la firma

del Formulario de demanda, y enviar por correo postal, correo electrónico o fax el Formulario de demanda completo al Administrador de la Conciliación una fecha de matasellos en el vencimiento del Período de Aviso o antes, o una fecha de correo electrónico o fax en o antes del vencimiento del Período de Aviso. Cualquier miembro de la Clase que no presente un Formulario de demanda oportuno, completo y válido no podrá recibir el Pago de la Conciliación del Miembro de la Clase Individual. Los Miembros de la Clase que no devuelvan un formulario de demanda válido con una fecha de timbre igual o anterior al vencimiento del Período de Aviso perderán su pago de la Conciliación del Miembro de la Clase Individual, pero permanecerán sujetos a la liberación de las demandas liberadas como se define en este Acuerdo en la medida máxima permitida por la ley.

7.5. Demandantes fallecidos o Miembros de la Clase. Cuando un Demandante o un Miembro de la Clase fallezca, al recibir la identificación adecuada y la documentación del interés del beneficiario, el pago se realizará a los bienes del Miembro de la Clase o, en caso de que no haya bienes, al pariente más cercano del Miembro de la Clase en el siguiente orden de prioridad: (1) cónyuge; (2) hijos; (3) padres; (4) hermanos; y (5) otros parientes. Se adjunta un formulario de parentesco propuesto como Anexo D.

7.6. Procedimiento de exclusión. Cualquier Miembro de la Clase que desee ser excluido de la Conciliación colectiva puede solicitar la exclusión en virtud de este Párrafo. A menos que un Miembro de la Clase se excluya oportunamente y adecuadamente de la Conciliación colectiva descrito en este Acuerdo, él, ella o ellos serán un Miembro de la Clase de la Conciliación y estarán obligados por todos los términos y condiciones de este Acuerdo y también estarán obligados por el Tribunal. Orden de Aprobación Final que prohíbe a todos los Miembros de la Clase de la Conciliación perseguir o intentar reabrir cualquiera de las demandas resueltas contra las partes liberadas. Un Miembro de la Clase no tendrá derecho a optar por no participar en la Conciliación colectiva establecida por este Acuerdo a menos que presente una solicitud de opción de exclusión oportuna según lo dispuesto en este Párrafo. Una Solicitud de exclusión debe ser: (i) hecha por escrito; (ii)

indicar el nombre completo del Miembro de la Clase que solicita la exclusión; (iii) incluir una declaración de que el Miembro de la Clase que busca la exclusión de la Conciliación colectiva solicita la exclusión de la Clase y no desea participar en la Conciliación colectiva; (iv) firmado por el Miembro de la Clase que busca la exclusión de la Conciliación colectiva; y (v) enviado por correo postal al Administrador de la Conciliación con fecha de matasellos del vencimiento del Período de Aviso o antes, o correo electrónico con fecha de vencimiento en el vencimiento del Período de Aviso o antes. El Miembro de la Clase debe completar la Solicitud de Exclusión para solicitar la exclusión de la Conciliación de la Clase. Cualquier Miembro de la Clase que envíe correctamente una Solicitud de Exclusión válida, completa y oportuna utilizando este procedimiento no tendrá derecho a un Pago de Acuerdo de Miembro de la Clase Individual y no estará obligado por la Conciliación colectiva ni tendrá ningún derecho a objetar, apelar o comentar al respecto.

(a) Al recibir cualquier Solicitud de exclusión dentro del Período de Aviso, el Administrador del acuerdo revisará la solicitud para verificar la información contenida en ella y para confirmar que la solicitud cumple con los requisitos de este Acuerdo.

(b) Cualquier Miembro de la Clase que no presente una Solicitud de exclusión válida, completa y oportuna no podrá optar por no participar en este Acuerdo o en la Conciliación colectiva. El Administrador de la Conciliación no revisará ni considerará ninguna Solicitud de exclusión con un matasellos posterior al final del Período de Aviso o recibida por correo electrónico o fax después del final del Período de Aviso. Se presumirá de manera concluyente que, si una Solicitud de exclusión no tiene un matasellos del final del Período de Aviso o antes o no la recibe el Administrador del acuerdo, el Miembro de la Clase no realizó la solicitud de manera oportuna o válida. Bajo ninguna circunstancia el Administrador de la Conciliación tendrá la autoridad para extender el plazo para que los Miembros de la Clase presenten una Solicitud de exclusión.

7.7. Solicitudes de exclusión. Si más de 20 Miembros de la Clase optan oportunamente por no participar en la Conciliación colectiva, o si más de 5 Miembros de la Clase presentan demandas

individuales al final del Período de Aviso, los demandados individuales, colectivamente, tendrán la discreción única y absoluta de rescindir/anular el Acuerdo de Conciliación dentro de los 20 días después de recibir del Administrador de la Conciliación la lista final de opciones de exclusión. Los Abogados de los Demandados Individuales acuerdan reunirse y consultar de buena fe con los Abogados de la Clase antes de rescindir o anular el Acuerdo de conciliación. Si los Demandados Individuales rescinden/anulan el Acuerdo de conciliación, los Demandados Individuales deberán notificar por escrito dicha rescisión a los Abogados de la Clase. Dicha rescisión tendrá el mismo efecto que la rescisión del Acuerdo de Conciliación por incumplimiento de una condición de conciliación, y el Acuerdo de Conciliación quedará nulo y sin efecto y no tendrá más fuerza ni efecto. Si los Demandados Individuales optan por rescindir el Acuerdo de Conciliación en virtud de esta disposición, serán responsables de pagar los honorarios y costos del Administrador del acuerdo incurridos hasta ese momento. Los abogados de la Clase declaran que no tienen intenciones actuales de representar a ningún Miembro de la Clase que opte por no participar en la Conciliación colectiva al presentar cualquier reclamo por separado contra los demandados.

7.8. Objeciones a la Conciliación colectiva. Cualquier Miembro de la Clase de la Conciliación puede objetar la Conciliación colectiva. Los Miembros de la Clase de la Conciliación que deseen objetar deben enviar sus objeciones por escrito al Tribunal antes del cierre del Período de notificación. Todas las objeciones se escanearán en el expediente electrónico del caso y las Partes recibirán notificaciones electrónicas de presentación. Las Partes acuerdan que cualquier disputa que no pueda ser resuelta por los Abogados de la Clase y los Abogados de los Demandados Individuales puede llevarse ante el Tribunal antes de la aprobación final de la Conciliación colectiva. El Aviso de Clase establecerá los procedimientos para las objeciones.

Los Miembros de la Clase que no presenten y entreguen oportunamente dicha declaración de objeción por escrito no podrán presentar ninguna objeción a esta Conciliación colectiva. Solo los Miembros de la Clase de la Conciliación pueden objetar la Conciliación colectiva. Si una persona

que objeta tiene la intención de comparecer en la Audiencia de aprobación definitiva, ya sea en persona o a través de un abogado de su elección, él, ella o ellos también deben notificar y presentar oportunamente, con su o su objeción, una Notificación de intención de comparecer. Este párrafo se aplicará y hará cumplir estrictamente. El incumplimiento de sus términos hará que la objeción quede sin efecto y renunciada.

7.9. Informes El Administrador de la Conciliación brindará actualizaciones quincenales a los Abogados de la Clase y los Abogados de los Demandados Individuales sobre la cantidad de Formularios de demanda y Solicitudes de exclusión que recibe. Dentro de los 10 días posteriores al cierre del Período de Aviso, el Administrador de la Conciliación proporcionará a los Abogados de la Clase y a los Abogados de los Demandados individuales una lista por nombre de todos los Miembros de la Clase que se excluyeron oportunamente según el Párrafo 7.6.

7.10. Confidencialidad. El Administrador de la Conciliación (junto con cualquiera de sus agentes) declarará y garantizará que: (a) proporcionará medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas razonables y apropiadas para cualquier información de identificación personal ("PII"); (b) no divulgar la PII a los Demandantes ni a ninguna parte ni a terceros, incluidos agentes o subcontratistas; (c) no divulgar ni usar la PII de otra manera que no sea para llevar a cabo sus funciones como se establece en este documento; y (d) continuar protegiendo la PII al finalizar sus servicios. El Administrador de la Conciliación fechará y sellará los documentos que reciba en relación con este Acuerdo, incluidos los Formularios de demanda, las solicitudes de exclusión voluntaria y cualquier correspondencia y documento de los Miembros de la Clase.

7.11. Financiamiento y distribución de Conciliación colectiva. Dentro de los 20 días posteriores a la Fecha de entrada en vigencia, los Demandados Worsham y Appel, a través de sus designados, transferirán al Administrador del acuerdo una cantidad igual al Monto de la Conciliación colectiva. La entrega del Monto de la Conciliación colectiva al Administrador de la Conciliación constituirá el descargo total y completo de la obligación total de los Demandados Individuales en virtud

de este Acuerdo. Una vez que los Demandados Worsham y Appel hayan realizado dichos pagos, se considerará que han satisfecho todos los términos y condiciones de este Acuerdo, tendrán derecho a todas las protecciones otorgadas a los Demandados en virtud de este Acuerdo y no tendrán más obligaciones en virtud de los términos del Acuerdo independientemente de lo que ocurra con respecto a esas sumas. Además, ninguna Parte liberada tendrá ninguna obligación o responsabilidad adicional con los Demandantes, los Miembros de la Clase y los Abogados de la Clase en virtud de este Acuerdo, excepto lo establecido en este Acuerdo con respecto a los términos relacionados con la inmigración a los Demandantes y la carta de confirmación del miembro de la Clase para la Clase prevista en los Numerales 3.2 y 4.2.

(a) El Administrador de la Conciliación se esforzará por distribuir los Pagos de la Conciliación de los Miembros Individuales de la Clase a los Miembros de la Clase Calificados antes de la Fecha Límite de distribución de los Ingresos de la Conciliación. Se considerará que el Administrador de la Conciliación ha desembolsado oportunamente todos esos pagos si distribuye los Pagos de la Conciliación de los Miembros Individuales de la Clase para todos los Miembros de la Clase Calificados dentro de los 60 días posteriores a la Fecha Límite de Distribución de los Ingresos de la Conciliación. Ninguna persona tendrá ningún reclamo contra el Administrador de la Conciliación, los Demandados Individuales, los Abogados de la Clase, los Abogados de los Demandados Individuales o cualquier otro agente designado por ellos, en base a la distribución de los Pagos de la Conciliación de los Miembros Individuales de la Clase realizados sustancialmente de acuerdo con este Acuerdo u órdenes adicionales del Tribunal.

(b) Los Pagos de la Conciliación de los Miembros Individuales de la Clase se pagarán a cada Miembro de la Clase de la Conciliación mediante un solo cheque o mediante el método de transferencia de dinero elegido por el Miembro Individual de la Clase, que puede incluir una transferencia electrónica o un servicio de transferencia de dinero.

(c) Cualquier cheque de liquidación u otras transferencias de dinero que no se reclamen o no se negocien dentro de los 180 días posteriores a la distribución por parte del Administrador de la Liquidación serán nulos. El Administrador de la Conciliación enviará una tarjeta postal de recordatorio a cualquier Miembro individual de la Clase que reciba el Pago de la Conciliación que no reclamó o no negoció sus cheques de la Conciliación u otras transferencias de dinero dentro de los 60 días posteriores a la distribución por parte del Administrador de la Conciliación para reclamar y/o negociar sus cheques de la Conciliación o otras transferencias de dinero. Todos los fondos no distribuidos después del vencimiento de los cheques de liquidación u otras transferencias de dinero se pagarán en partes iguales a los Miembros calificados de la Clase que reclamaron o negociaron sus Pagos de liquidación de Miembros individuales de la Clase anteriores, excepto que, en caso de que los fondos no reclamados sean menos de \$40,000.00, esos fondos se pagarán al beneficiario *cy pres* aprobado por el Tribunal de la Conciliación colectiva. Las partes proponen al Centro McNabb en Morristown, Tennessee como beneficiario de *cy pres*.

(d) Los Demandados no estarán obligados a realizar ningún pago contemplado en este Acuerdo hasta que se cumplan las condiciones establecidas en este Acuerdo.

7.12. Aviso CAFA. De conformidad con los requisitos de CAFA, dentro de los 10 días posteriores a la presentación de esta Conciliación en el tribunal, los Demandados individuales prepararán un aviso de la Conciliación colectiva de conformidad con CAFA y el Administrador de la Conciliación entregará dicho aviso al Fiscal General de los Estados Unidos y a los funcionarios estatales correspondientes. El aviso deberá cumplir con los requisitos de CAFA. Los Demandados individuales deberán presentar una Notificación ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización de los envíos por correo CAFA requeridos.

8. APROBACIÓN DEL TRIBUNAL Y FECHAS DE VIGENCIA

8.1. Efecto vinculante del Acuerdo sobre los Miembros de la Clase. Tras la aprobación final del Acuerdo colectivo por parte del Tribunal, todos los Miembros de la Clase de la Conciliación

estarán obligados por este Acuerdo, y la Acción y las demandas resueltas se desestimarán total y definitivamente sin posibilidad de reclamación posterior y se liberarán de las Partes liberadas en la mayor medida permitida por la ley. Además, a menos que un Miembro de la Clase opte efectivamente por no participar en la Conciliación colectiva, él o ella estarán obligados por la Orden del Tribunal que prohíbe a todos los Miembros de la Clase de la Conciliación a o intentar reabrir demandas resueltas contra las Partes Liberadas en la mayor medida permitida por la ley.

8.2. Aprobación preliminar. Tras la firma de este Acuerdo, los Demandantes y los Demandados individuales presentarán una moción conjunta en la Acción solicitando que el Tribunal dicte una Orden de aprobación preliminar de la siguiente manera:

- (a) Aprobar el formulario de la Notificación de la Clase y el Formulario de demanda, y exigir que se envíe una Notificación de la Clase y un Formulario de demanda individualizados a los Miembros de la Clase;
- (b) Aprobar el plan para la provisión de aviso a los Miembros de la Clase, como se establece en este documento y en las Notificaciones de la Clase;
- (c) Programar la Audiencia de Aprobación Definitiva para considerar la aprobación definitiva de la Conciliación colectiva que es al menos 120 días después de la fecha en que se ingresa la Orden de Aprobación Preliminar para que el Período de Reclamos expire antes de la Audiencia de Aprobación Definitiva;
- (d) Aprobar el procedimiento para que los Miembros de la Clase opten por no participar en la Conciliación colectiva y la fecha después de la cual ningún Miembro de la Clase podrá presentar una solicitud de exclusión;
- (e) Aprobar el procedimiento para que los Miembros de la Clase de la Conciliación objeten la Conciliación colectiva y la fecha después de la cual ningún Miembro de la Clase podrá objetar;

(f) Declarar que las Partes acuerdan que no hay admisión de responsabilidad por parte de ninguna de las Partes, y que afirmar que una condición de acuerdo es un reconocimiento de que ningún Demandante, Miembro de la Clase, Demandado, Abogado de la Clase y/o Abogado de la defensa es la “parte prevaleciente;” y

(g) Aprobar el procedimiento para que los Miembros de la Clase presenten un Formulario de demanda y la fecha después de la cual ningún Miembro de la Clase podrá presentar un Formulario de demanda.

Los Demandantes acuerdan proporcionar la moción conjunta para aprobación preliminar y la orden propuesta que acompaña a la moción a los Demandados Individuales para su revisión a más tardar cinco días antes de la fecha de presentación.

8.3. Cumplimiento de la Conciliación. Las Partes y sus abogados, en la medida en que sean consistentes con las Reglas de conducta profesional vigentes, acuerdan que no buscarán solicitar o alentar, directa o indirectamente, a los Miembros de la Clase a presentar una Solicitud de exclusión o una objeción a la Conciliación de la Clase. o para apelar la Orden de aprobación preliminar, la Orden de aprobación definitiva o la Sentencia. Las Partes y sus abogados también acuerdan que no desalentarán, directa o indirectamente, a ningún Miembro de la Clase de presentar un Formulario de demanda ni ordenarán a ninguno de sus agentes que tome tal acción. Los Demandados aceptan que no instituirán ni enjuiciarán ninguna acción legal u otro procedimiento adjudicativo contra ningún Demandante, Miembro de la Clase o testigo declarado en esta Acción únicamente por su participación en esta Acción o el Proceso de demanda. Cada Parte y sus abogados acuerdan no utilizar ninguna transcripción de una declaración tomada en esta Acción o cualquier material confidencial (como se identifica en el Párrafo 9.2 de este Acuerdo de Conciliación) producido en esta acción por otra parte o un tercero contra cualquier demandante, Miembro de la Clase o Demandado, excepto en litigios entre las Partes donde dicho uso es necesario para defenderse de cualquier reclamo futuro; siempre que, sin embargo, el incumplimiento de esta

disposición por una Parte permita a las otras Partes tomar las medidas correctivas que sean necesarias para contrarrestar el daño de dicho incumplimiento.

8.4. Orden de aprobación definitiva y sentencia. Los Demandantes y los Demandados Individuales solicitarán que el Tribunal dicte, después de la Audiencia de aprobación final que aprueba la Conciliación colectiva, una Orden de aprobación final y Sentencia, determinando que este Acuerdo es justo, equitativo, razonable, adecuado y en el mejor interés de la Clase; prohibir permanentemente a todos los Miembros de la Clase de la Conciliación que prosigan o busquen reabrir reclamos resueltos contra las Partes Liberadas; exigir a las Partes que cumplan las disposiciones de este Acuerdo; determinar que el aviso dado a la Clase cumplió con los requisitos del debido proceso y la Regla 23(e) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil; desestimar las reclamaciones de los Demandantes Individuales y los Miembros de la Clase de la Conciliación con perjuicio; y retener la jurisdicción para hacer cumplir las disposiciones de esta Conciliación.

8.5. Dictamen de sentencia definitiva. Los Demandantes (o los Demandantes conjuntamente con los Demandados) solicitarán que el Tribunal dicte, después de la Audiencia de Aprobación Definitiva, una Orden de Aprobación Definitiva y un Fallo según lo acordado por las Partes.

8.6. Fecha de vigencia del Acuerdo. La "Fecha de vigencia" de este Acuerdo será (1) si no se presentan objeciones, la fecha de aprobación final de este Acuerdo; o (2) si se presentan objeciones, la última fecha en la que se podrían presentar todas las apelaciones de la sentencia dictada en la Acción o cuando se agoten las apelaciones reales u otros ataques colaterales de modo que la sentencia sea definitiva. La fecha de vigencia está condicionada a que ocurra todo lo siguiente:

- (a) Este Acuerdo ha sido firmado por las Partes y los Abogados de la Clase;
- (b) El Tribunal ha dictado una Orden de Aprobación Preliminar consistente con este Acuerdo;

- (c) El Paquete de Aviso ha sido enviado por correo a los Miembros de la Clase según lo ordenado por el Tribunal en esta Acción;
- (d) El Tribunal ha emitido una Orden de Aprobación Definitiva consistente con este Acuerdo;
- (e) El Tribunal ha emitido una sentencia que desestima la Acción de conformidad con este Acuerdo; y
- (f) El Administrador de la Conciliación ha proporcionado al Abogado Defensor instrucciones escritas para transferencias electrónicas/bancarias, incluida la dirección del Administrador de la Conciliación, el nombre del banco, la dirección del banco, el número de cuenta, el nombre de la cuenta, el número ABA y el Código SWIFT.

8.7. Anulación automática del acuerdo si la Conciliación no finaliza. Si por alguna razón la Conciliación establecida en este Acuerdo no se convierte en definitivo, la Conciliación será nula y no tendrá efecto, y todas las órdenes, sentencias y desestimaciones dictadas de conformidad con este Acuerdo quedarán anuladas y las Partes volverán al statu quo previo a la celebración este Acuerdo con respecto a la Acción como si las Partes nunca se hubieran obligado a este Acuerdo. Además, el Acuerdo (incluidos todos los anexos, borradores y documentos, papeles y comunicaciones relacionados) y todas las negociaciones, órdenes judiciales y procedimientos relacionados con el mismo se entenderán sin perjuicio de los derechos de todas las Partes del presente y las pruebas relacionadas con el Acuerdo (incluidos todos los anexos, borradores y documentos, papeles y comunicaciones relacionados) y todas las negociaciones no serán admisibles o detectables en la Acción o de otra manera.

8.8. Continuación de las negociaciones. En caso de que el Tribunal se niegue a aprobar preliminarmente esta Conciliación colectiva tal como está escrito, los Demandantes y los Demandados Individuales acuerdan hacer todo lo posible para renegociar los términos de esta Conciliación colectiva de forma tal que obtengan la aprobación del Tribunal y retengan aquellos

términos que son fundamentales para esta Conciliación colectiva. Los Demandantes y los Demandados Individuales no buscarán eludir los términos de esta Conciliación colectiva, a menos que el Tribunal indique que no está dispuesto a aprobar una Conciliación colectiva que conserve los términos y condiciones materiales de esta Conciliación colectiva. En ese caso, los Demandantes y los Demandados Individuales acuerdan presentar una moción conjunta solicitando que el Tribunal levante cualquier suspensión y emita una orden de programación enmendada. En tal caso, la Acción procederá en todos los aspectos materiales como si el Acuerdo de Estipulación y Transacción Conjunta y las órdenes relacionadas no se hubieran ejecutado, y los Demandantes y los Demandados Individuales pueden hacer valer sus reclamos y defensas en el mismo.

8.9. Rescisión. Tanto los Demandantes como los Demandados pueden rescindir este Acuerdo si, después de presentar el Acuerdo de conciliación, el Tribunal se niega a dictar la orden de aprobación final o el fallo sustancialmente en la forma presentada por las Partes, o si el Acuerdo de conciliación según lo acordado no se convierte en final debido a una apelación. acción judicial. La rescisión tendrá los siguientes efectos:

- a. La Hoja de Términos de la Conciliación y el Acuerdo de conciliación se rescindirán y no tendrán vigencia ni efecto, y ninguna de las Partes estará obligada por ninguno de sus términos.
- b. Si se rescinde el Acuerdo de conciliación, los Demandados no tendrán la obligación de realizar ningún pago a ninguna de las Partes, Miembros de la Clase o Abogados.
- c. El Acuerdo de conciliación y todas las negociaciones, declaraciones y procedimientos relacionados con el mismo se realizarán sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las partes, quienes serán restituidos a sus respectivos cargos antes de la conciliación.

En caso de que el Tribunal no otorgue la Aprobación final de la Conciliación colectiva, los Demandantes y los Demandados Individuales acuerdan presentar dentro de los 10 días hábiles posteriores a dicha orden una moción conjunta solicitando que el Tribunal levante cualquier

suspensión y emita una orden de programación modificada. En tal caso, la Acción procederá en todos los aspectos materiales como si el Acuerdo de Estipulación y Transacción Conjunta y las órdenes relacionadas no se hubieran ejecutado, y los Demandantes y los Demandados Individuales pueden hacer valer sus reclamos y defensas en el mismo.

8.10. Límite de admisibilidad. Todas las partes acuerdan que no se aplicarán las doctrinas de *res judicata* e impedimento colateral, y tampoco la Hoja de Términos de la Conciliación, el Acuerdo de Conciliación, ni ningún documento, acción, declaración o presentación auxiliar en apoyo del acuerdo (incluidos todos los asuntos asociados con la mediación) será admisible u ofrecido como evidencia en la Acción o cualquier otra acción para cualquier propósito, excepto para hacer cumplir o interpretar el Acuerdo.

9. DISPOSICIONES GENERALES

9.1 Notificaciones. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas y otras comunicaciones requeridas o permitidas conforme a este Acuerdo se harán por escrito y se entregarán personalmente o por correo de primera Clase al Administrador de la Conciliación designado por el Tribunal y a los abogados en sus respectivas direcciones como se establece a continuación:

ABOGADOS DE CLASE

Norma Ventura
Julia Solórzano
Sharada Jambulapati
SOUTHERN POVERTY LAW CENTER
P.O. Box 1287
Decatur, GA 30031
T: (404) 521-6700
F: (404) 221-5857
norma.ventura@splcenter.org
julia.solorzano@splcenter.org
sharada.jambulapati@splcenter.org

Meredith B Stewart
SOUTHERN POVERTY LAW CENTER 201
Saint Charles Avenue, Suite 2000
New Orleans, LA 70170
T: (504) 486- 8982
F: (504) 486- 8947
meredith.stewart@splcenter.org

Joanna Elise Cuevas Ingram
CENTRO NACIONAL DE LEYES
MIGRATORIAS
P.O. Box 170392
Brooklyn, New York 11217
T: (213) 377- 5258
F: (213) 377- 5258
cuevasingram@nilc.org

Phillip F. Cramer
SPERLING & SLATER, P.C.
150 3rd Avenue South, Suite 1100
Nashville, TN 37201
T: (312) 641-3200
F: (312) 641- 6492
pcramer@sperling-law.com

EbenP.Colby
500 Boylston Street
Boston,MA 02116
T:(617)573-4855
F:(617)305-4855
Eben.Colby@probonolaw.com

Michelle Lapointe
CENTRO NACIONAL DE LEYES
MIGRATORIAS
P.O. Box 247
Decatur, GA 30031
T: (213) 279- 2508
F: (213) 639-3911

Araceli Martínez-Olguín
Facundo Bouzat
CENTRO NACIONAL DE LEYES
MIGRATORIAS
3450 Wilshire Blvd. # 108-62
Los Ángeles, CA 90010
T: (213) 639- 3900
F: (213) 639-3911
martinez-olguin@nilc.org
bouzat@nilc.org

William L Harbison
John L. Farringer IV
SHERRARD ROE VOIGT &
HARBISON, PLC
150 3rd Avenue South, Suite 1100
Nashville, TN 37201
T: (615) 742- 4200
F: (615) 742- 4539
bharvision@srvhlaw.com
jfarringer@srvhlaw.com

Jeremy A. Berman
One Manhattan West
New York, NY 10001
T: (212) 735-2032
F: (917) 777- 2032
Jeremy.Berman@probonolaw.com

ABOGADOS DEFENSORES

Donald J. Aho
Zachary H. Greene
Bradford G. Harvey
Alexander C. Vey
MILLER & MARTIN, PLLC
1200 Volunteer Building
832 Georgia Avenue
Chattanooga, Tennessee 37402
Teléfono (423) 756- 6600
don.aho@millermartin.com
zac.greene@millermartin.com
brad.harvey@millermartin.com
alex.vey@millermartin.com
En nombre de los demandados del planificador del IRS

Charles K. Grant
Clarence Risin
Thomas J. Aumann
Daphne Bugelli
BAKER, DONELSON,
BEARMAN, CALDWELL &
BERKOWITZ, P.C. 1600 West End
Avenue, Suite 2000 Nashville,
Tennessee 37203 Teléfono: (615)
726- 5600 Facsímil: (615) 726- 0464
cgrant@bakerdonelson.com
crisin@bakerdonelson.com
taumann@bakerdonelson.com
dbugelli@bakerdonelson.com

J. Ford Little
J. Chadwick Hatmaker
Kaitlyn E. Hutcherson
David Cantrell
WOOLF, McCLANE, BRIGHT, ALLEN
& CARPENTER, PLLC
Post Office Box 900
Knoxville, TN 37901 0900
Teléfono: (865) 215 1000
Facsímil: (865) 215 1001
fittle@wmbac.com
chatmaker@wmbac.com
khutcherson@wmbac.com
dcantrell@wmbac.com
En nombre de los demandados planificadores del DHS

Mary Ann Stackhouse
Lynn C. Peterson
T. Mitchell Panter
LEWIS, THOMASON, P.C.
P.O. Box 2425
Knoxville, TN 37901
Teléfono: (865) 546- 4646
MStackhouse@LewisThomason.com
LPeterson@LewisThomason.com
MPanter@LewisThomason.com
En nombre del demandado Witsell

Chelsea N. Hayes
BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, P.C.
602 Sevier Street, Suite 300
Johnson City, Tennessee 37604
Teléfono: (423) 928-0181
Facsímil: (423) 979-7663
cnyhayes@bakerdonelson.com

Savannah D. McCabe
BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, P.C.
265 Brookview Center Way, Suite 600
Knoxville, Tennessee 37919
Teléfono: (865) 971- 5170
Facsímil: (865) 684-6808
smccabe@bakerdonelson.com
En nombre de los acusados del IRS que no son planificadores

Laura Day Taylor
Krista Consiglio Frith
Kari M Munro
Fiscalía de EE.UU.
P.O. Box 1709
Roanoke, VA 24008-1709
Teléfono: (540) 857- 2250
Fax (540) 857-2283
Laren.Taylor@usdoj.gov
Krista.Frith@usdoj.gov
Kari.Munro@usdoj.gov
En nombre de los Estados Unidos de América

Jimmie C. Miller
Joseph B. Harvey
HUNTER SMITH & DAVIS, LLP
P.O. Box 3740
Kingsport, TN 37664
Teléfono: (423) 378- 8800
Facsimil: (423) 378- 8801
jmiller@hsdlaw.com
jharvey@hsdlaw.com

Stephen M. Darden
HUNTER SMITH & DAVIS, LLP
100 Med Tech Parkway, Suite 110
Johnson City, TN 37604
Teléfono: (423) 283-6303
Facsimil: (423) 283- 6301
sdarden@hsdlaw.com
En nombre de los demandados que no son planificadores del DHS

9.2. Confidencialidad/Protección de Información Personal. Las Partes deberán cumplir con la Orden de protección estipulada en esta Acción (ECF No. 361) con respecto a la destrucción o devolución de todos los materiales confidenciales dentro de los sesenta días posteriores a la Fecha de entrada en vigencia. Las Partes también acuerdan devolver o certificar la destrucción de todos los documentos, incluidos, entre otros, registros de empleo, registros médicos, textos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, producidos para ellos en descubrimiento en esta Acción por cualquier Parte o tercero, así como todas las transcripciones y grabaciones de deposición

dentro de los 60 días de la fecha de entrada en vigencia. Las Partes pueden conservar copias de los alegatos, mociones y otros documentos presentados en el expediente del tribunal en la Acción.

9.3. Anexos y encabezados. Los términos de este Acuerdo de conciliación incluyen los términos establecidos en los Anexos A, B, C y D adjuntos, que se incorporan por esta referencia como si se establecieran completamente en este documento. Los encabezados descriptivos de cualquiera de los párrafos de este Acuerdo de conciliación se insertan solo por conveniencia y no constituyen parte de este Acuerdo de conciliación.

9.4. Suspensión provisional de procedimientos/reserva de competencia. Las Partes acuerdan suspender todos los procedimientos en la Acción, excepto aquellos procedimientos necesarios para implementar y completar la Conciliación, en espera de la Audiencia de Aprobación Definitiva que llevará a cabo el Tribunal.

9.5. Términos públicos. Las Partes acuerdan que este Acuerdo de conciliación, incluidos todos los términos y condiciones de este acuerdo de compromiso y cualquier acuerdo adicional relacionado con él, puede hacerse público en su totalidad, y los Demandantes consienten expresamente en dicha divulgación de conformidad con 5 USC § 552a(b).

9.6. Enmienda o modificación. Este Acuerdo de Conciliación puede enmendarse o modificarse solo mediante un instrumento escrito firmado por los Abogados de la Defensa y de la Clase o sus sucesores en interés y/o las Partes.

9.7. Acuerdo completo. Este Acuerdo constituye el entendimiento, acuerdo y arreglo completo y total entre los Demandantes y los Miembros de la Clase, por un lado, y los Demandados por el otro lado, con respecto a la Conciliación de la Acción, las demandas conciliadas y las Partes liberadas. Este Acuerdo reemplaza todos y cada uno de los entendimientos, acuerdos y arreglos verbales o escritos previos, incluida la Hoja de Términos de la Conciliación, entre las Partes con

respecto al acuerdo de la acción y las demandas resueltas contra las personas liberadas. Excepto por los establecidos expresamente en este Acuerdo, no existen otros acuerdos, convenios, promesas, representaciones o arreglos entre las Partes con respecto a la Transacción Judicial o las demandas resueltas contra las partes liberadas.

9.8. Autorización para celebrar un Acuerdo de conciliación. La persona o personas que firman este Acuerdo de conciliación en nombre de una Parte o Partes declaran y garantizan que él, ella o ellos están autorizados para firmar este Acuerdo de Conciliación en nombre de esa Parte o Partes. Cada Demandante declara y garantiza que él, ella o ellos están autorizados para firmar este Acuerdo de Conciliación y que él, ella o ellos no han cedido ninguna demanda cubierta por este acuerdo a un tercero. Cada demandante, al firmar este acuerdo de conciliación, está obligado por los términos del presente y además acepta no presentar ninguna Solicitud de exclusión o notificación de objeción al acuerdo de Clase. Por lo tanto, cualquier solicitud de exclusión o Notificación de objeción será nula y no tendrá fuerza ni efecto.

9.9. Firma de todos los Miembros de la Clase innecesaria para ser vinculante. Las Partes acuerdan que debido a que los Miembros de la Clase son varios, es imposible o poco práctico que cada Miembro de la Clase firme este Acuerdo. El Aviso informará a todos los Miembros de la Clase sobre la naturaleza vinculante de la liberación proporcionada en el presente y tendrá la misma fuerza y efecto que si cada Miembro de la Clase hubiera firmado el acuerdo.

9.10. Vinculante para sucesores y cesionarios. Este Acuerdo de conciliación será vinculante y redundará en beneficio de los sucesores o cesionarios de las Partes del presente, tal como se definió anteriormente.

9.11. Epígrafe. Los títulos y números de párrafo en este Acuerdo se insertan para la conveniencia del lector y de ninguna manera definen, limitan, interpretan o describen el alcance o la intención de las disposiciones de este Acuerdo.

9.12. Rige la ley de Tennessee. Todos los términos de este Acuerdo de conciliación se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del estado de Tennessee, sin referencia a los principios de conflicto de leyes.

9.13. Cooperación mutua. Las Partes acuerdan cooperar plenamente entre sí para cumplir con los términos de este Acuerdo, incluida, entre otras, la firma de dichos documentos y tomar cualquier otra acción que sea necesaria para implementar los términos de este Acuerdo. Las Partes de este Acuerdo harán sus mejores esfuerzos, incluidos todos los esfuerzos razonables contemplados en este Acuerdo y cualquier otro esfuerzo razonable que pueda ser necesario por orden del Tribunal, o de otra manera, para hacer efectivo este Acuerdo y los términos establecidos en este documento.

9.14. Preparación mutua. Las Partes han negociado conjuntamente los términos y condiciones de este Acuerdo. En consecuencia, este Acuerdo no se interpretará más estrictamente en contra de una Parte que de otra simplemente porque puede haber sido preparado por el abogado de una de las Partes, reconociéndose que, debido a las negociaciones imparciales entre las Partes, todas las Partes han contribuido a la preparación de este Acuerdo.

9.15. Divisibilidad. Las Partes de este Acuerdo acuerdan, pactan y declaran que todas y cada una de las disposiciones de este Acuerdo se considerarán contractuales, y que no se tratarán como meros considerandos en ningún momento ni para ningún propósito. Por lo tanto, las Partes además acuerdan, pactan y declaran que todas y cada una de las disposiciones de este Acuerdo se considerarán divisibles, excepto distribuir fondos a los Miembros de la Clase Calificados, los Abogados de la Clase y los Demandantes según lo dispuesto en este Acuerdo.

9.18. Retención de jurisdicción. Las Partes acuerdan solicitar al Tribunal que retenga la jurisdicción de este asunto únicamente para hacer cumplir los términos de este Acuerdo, excepto en la medida en que otro tribunal pueda tener jurisdicción exclusiva sobre el tema.

9.19. Acción para hacer cumplir el acuerdo. En cualquier juicio o acción judicial para hacer cumplir este Acuerdo, la Parte sustancialmente ganadora tendrá derecho a recuperar sus honorarios y costos de abogados.

9.20. Autorización de los demandantes. Los Demandantes autorizan a los Abogados de la Clase a firmar este Acuerdo y además acuerdan no solicitar ser excluidos de la Clase de conformidad con la Sección 7.6 y no objetar ninguno de los términos de este Acuerdo. Por lo tanto, cualquier solicitud de exclusión u objeción será nula y no tendrá fuerza ni efecto.

9.21. Copias. Este Acuerdo de Conciliación entrará en vigencia a partir de su firma por todos los abajo firmantes. Los Demandantes, los Abogados de la Clase y los Demandados pueden firmar este Acuerdo de conciliación en copias, que tendrán la misma fuerza y efecto que si cada uno hubiera firmado el mismo documento. Las firmas de este Acuerdo pueden ser entregadas por las Partes por transmisión electrónica y cualquier firma así transmitida se considerará una firma original que será legalmente vinculante tras la transmisión de una Parte a las otras Partes.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes y sus abogados han firmado este Acuerdo en la fecha que se encuentra debajo de sus firmas o la firma de sus representantes. La fecha del Acuerdo será la fecha de la última firma.

PÁGINAS DE FIRMA PARA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Isabel Zelaya

Yo, Isabel Zelaya, certifico bajo pena de perjurio bajo la ley de los Estados Unidos que el Acuerdo de liberación y conciliación anterior me ha sido leído en español, y que he firmado el Acuerdo de liberación y conciliación para los propósitos contenidos en el mismo. Además, por la presente cedo a *Southern Poverty Law Center* todos mis derechos con respecto a los honorarios de abogados de los Estados Unidos de América como se establece en este Acuerdo.

Firmado, este 12 de octubre de 2022.

[MANUSCRITO]

Isabel Zelaya

YO, [MANUSCRITO], certifico bajo pena de perjurio de las leyes de los Estados Unidos de América que hablo con fluidez los idiomas español e inglés y que leí el Acuerdo de liberación y conciliación anterior en español a Isabel Zelaya, quien afirmó que entendió su contenido.

[FIRMA]

[MANUSCRITO]

Fecha

PÁGINAS DE FIRMA PARA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Gerónimo Guerrero

Yo, Gerónimo Guerrero, certifico bajo pena de perjurio bajo la ley de los Estados Unidos que el Acuerdo de liberación y conciliación anterior me fue leído en español y que he firmado el Acuerdo de liberación y conciliación para los propósitos contenidos en el mismo. Además, por la presente cedo a *Southern Poverty Law Center* todos mis derechos con respecto a los honorarios de abogados de los Estados Unidos de América como se establece en este Acuerdo.

Firmado, este 12 de octubre de 2022.

[MANUSCRITO]
Gerónimo Guerrero

YO, [MANUSCRITO] Certifico bajo pena de perjurio de las leyes de los Estados Unidos de América que hablo con fluidez los idiomas español e inglés y que leí el Acuerdo de liberación y conciliación anterior en español a Geronimo Guerrero, quien afirmó que entendió su contenido.

[FIRMA]
[MANUSCRITO]
Fecha

PÁGINAS DE FIRMA PARA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Carolina Rómulo Mendoza

Yo, Carolina Rómulo Mendoza, certifico bajo pena de perjurio bajo la ley de los Estados Unidos que el Acuerdo de liberación y conciliación anterior me fue leído en español y que he firmado el Acuerdo de liberación y conciliación para los fines contenidos en el mismo. Además, por la presente cedo a *Southern Poverty Law Center* todos mis derechos con respecto a los honorarios de abogados de los Estados Unidos de América como se establece en este Acuerdo.

Firmado, este 12 de octubre de 2022.

/MANUSCRITO/
Carolina Rómulo Mendoza

YO, [MANUSCRITO], certifico bajo pena de perjurio de las leyes de los Estados Unidos de América que domino los idiomas español e inglés y que leí el Acuerdo de liberación y conciliación anterior en español a Carolina Rómulo Mendoza, quien afirmó que entendió su contenido.

[FIRMA]

[MANUSCRITO]
Fecha

PÁGINAS DE FIRMA PARA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Martha Pulido

Yo, Martha Pulido, certifico bajo pena de perjurio bajo la ley de los Estados Unidos que el Acuerdo de liberación y conciliación anterior me fue leído en español y que he firmado el Acuerdo de liberación y conciliación para los fines contenidos en el mismo. Además, por la presente cedo a *Southern Poverty Law Center* todos mis derechos con respecto a los honorarios de abogados de los Estados Unidos de América como se establece en este Acuerdo.

Firmado, este 12 de octubre de 2022.

[MANUSCRITO]
Martha Pulido

YO, [MANUSCRITO] Certifico bajo pena de perjurio de las leyes de los Estados Unidos de América que hablo con fluidez los idiomas español e inglés y que leí el Acuerdo de liberación y conciliación anterior en español a Martha Pulido, quien afirmó que entendió su contenido.

[FIRMA]

[MANUSCRITO]
Fecha

PÁGINAS DE FIRMA PARA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Catarino Zapotc Hernández

Yo, Catarino Zapotc Hernandez, certifico bajo pena de perjurio conforme a la ley de los Estados Unidos que se me leyó en español el Acuerdo de liberación y conciliación anterior y que he celebrado el Acuerdo de liberación y conciliación para los fines contenidos en el mismo. Además, por el presente cedo al *Southern Poverty Law Center* todos mis derechos con respecto a los honorarios de los abogados de los Estados Unidos de América según se establece en este Acuerdo.

Firmado, este 12 de octubre de 2022.

/MANUSCRITO]
Catarino Zapote Hernández

YO, [MANUSCRITO] Certifico bajo pena de perjurio de las leyes de los Estados Unidos de América que hablo con fluidez los idiomas español e inglés y que leí el Acuerdo de liberación y conciliación anterior en español a Catarino Zapote Hernández, quien afirmó que entendió su contenido.

[FIRMA]
[MANUSCRITO]
Fecha

PÁGINAS DE FIRMA PARA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de María Del Pilar González Cruz

Yo, Maria Del Pilar Gonzalez Cruz, certifico bajo pena de perjurio bajo la ley de los Estados Unidos que el Acuerdo de liberación y conciliación anterior me fue leído en español y que he firmado el Acuerdo de liberación y conciliación para los propósitos contenidos en el mismo. Además, por la presente cedo a *Southern Poverty Law Center* todos mis derechos con respecto a los honorarios de abogados de los Estados Unidos de América como se establece en este Acuerdo.

Firmado, este 12 de octubre de 2022 .

[MANUSCRITO]
María del Pilar González Cruz

YO, [MANUSCRITO] Certifico bajo pena de perjurio de las leyes de los Estados Unidos de América que hablo con fluidez los idiomas español e inglés y que leí el Acuerdo de liberación y conciliación anterior en español a María Del Pilar González Cruz, quien afirmó que entendió su contenido.

[FIRMA]
[MANUSCRITO]
Fecha

PÁGINAS DE FIRMA PARA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Nicholas R. Worsham

Yo, Nicholas R. Worsham, certifico bajo pena de perjurio conforme a la ley de los Estados Unidos que he ejecutado el Acuerdo de conciliación en mi nombre y en el de los Demandados individuales del IRS para los fines contenidos en el mismo.

Firmado, este 10 de octubre de 2022 .

[FIRMA]
Nicolas R. Worsham

PÁGINAS DE FIRMA PARA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Declaración de Ronald J. Appel, Jr.

Yo, Ronald J. Appel, Jr., certifico bajo pena de perjurio conforme a la ley de los Estados Unidos que he ejecutado el Acuerdo de conciliación en mi nombre y en el de los Demandados individuales del DHS para los fines contenidos en el mismo.

Firmado, este 10 de octubre de 2022 .

[FIRMA]
Ronald J. Appel, Jr.

[FIRMA]

Meredith B Stewart
SOUTHERN POVERTY LAW CENTER
201 Saint Charles Avenue, Suite 2000
Nueva Orleans, LA 70170
T: (504) 486-8982
F: (504)486-8947
meredith.stewart@splcenter.org

[FIRMA]

Michelle Lapoint[^]
CENTRO NACIONAL DE LEYES
MIGRATORIAS
P.O.Box 247
Decatur, GA 30031
T: (213) 279-2508
F: (213)-639-3911
lapointe@nilc.org

[FIRMA]

Eben P. Colby
500 Boylston Street
Boston, Massachusetts 02116
T: (617) 573-5855
F: (617) 305-4855
Eben.Colby@probonolaw.com

[FIRMA]

John L. Fafringer IV (No. 22783)
SHERRARD ROE VOIGT & HARBISON,
PLC
150 3rd Avenue South, Suite 1100
Nashville, TN 37201
T: (615) 742-4200
F: (615) 742-4539
bharbison@srvhllaw.com
jfarringer@srvhllaw.com

[FIRMA]

Jeremy A. Berman
One Manhattan West
New York, NY 10001
T: (212) 735-2032
F: (917) 777-2032
Jeremy.Berman@probonolaw.com

Abogado de los demandantes

[FIRMA]

Phillip F. Cramer (No. 20697)
SPERLING & SLATER P.C.
150 3rd Avenue South, Suite 1100
Nashville, TN 37201
T: (312) 64-3200
F: (312) 641-6492
pcramer@sperling-law.com

**BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL & BERKOWITZ, PC**

HUNTER SMITH DAVIS LLP

POR: [FIRMA]

Charles K. Gfant
Tom Aumann
Clarence Risin
1600 West End Avenue, Suite 2000
Nashville, Tennessee 37203
Teléfono (615) 726-5600
cgrant@bakerdonelson.com
taumann@bakerdonelson.com
crisin@bakerdonelson.com

*Abogados de los demandados no
planificadores del IRS*

MILLER & MARTIN PLC

Por: [FIRMA]

Donald J. Aho
Zachary H. Greene
Bradford G. Harvey
1200 Volunteer Building
832 Georgia Avenue
Chattanooga, Tennessee 37402
Teléfono (423) 756-6600
don.aho(@.millermartin.com
zac.greene(a)millermartin.com
brad.harvey@millermartin.com
Alexander C. Vey
2100 Regions Plaza
1180 West Peachtree Street, NW
Atlanta, Georgia 30309
alex.vey@millermartin.com

*Abogados para los demandados
planificadores del IRS*

Por: [FIRMA]

Jimmie C Miller
Joseph B. Harvey
P.O Box 3740
Kingsport, Tennessee 37664
Teléfono (423)378-8800

Stephen M. Darden
100 Med Tech Parkway, Suite 110
Ciudad de Johnson, Tennessee
37604 sdarden@hsdlaw.com

*Abogados de los demandados no
planificadores del DHS*

**WOOLF, MCCLANE, BRIGHT, ALLEN &
CARPENTER, PLC**

Por: [FIRMA]

J Ford Little
J Chadwick Hatmaker
Kaitlyn E.Hutcherson
900 Riverview Tower
900 S. Gay Street
Knoxville, Tennessee 37901
Teléfono (865)215-1000
flittle@wmbac.com
chatmaker@wmbac.com
khutcherson@wmbac.com
*Abogados de los demandados Ronald J. Appel,
Travis E. Carrier, Trevor W. Christensen,
Dennis M. Felting, Robert Hammer y Trey Lund*

LEWIS THOMASON, PC

Por : [FIRMA]

Mary Ann Stackhouse
Lynn C. Peterson
P.O. Box 2425
Knoxville, Tennessee 37901
Teléfono (865) 546-4646
Abogadas del demandado John

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Por: [FIRMA]

Laura Day Taylor
Krista Consiglio Frith
Kari Munro
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para
el Distrito Oeste de Virginia
P.O. Box 1709
Roanoke, Virginia 24008-1709
Teléfono (540) 857-2250
laura.taylor@usdoj.gov
krista.frith@usdoj.gov
kari.munro@usdoj.gov

*Abogado de los Estados Unidos de América,
Actuando bajo la autoridad conferida por 28
USC § 5J5*

**BAKER, DONELSON, BEARMAN,
CALDWELL Y BERKOWITZ, PC**

Por: _____

Charles K. Grant
Tom Aumann
Clarence Risin
1600 West End Avenue, Suite 2000
Nashville, Tennessee 37203
Teléfono (615) 726-5600
cgrant@bakerdonelson.com
taumann@bakerdonelson.com
crisin@bakerdonclson.com

Abogado de los demandados no planificadores del IRS

MILLER & MARTIN PLLC

Por: _____

Donald J. Aho
Zachary H. Greene
Bradford G. Harvey
1200 Volunteer Building
832 Georgia Avenue
Chattanooga, Tennessee 37402
Teléfono (423) 756-6600
don.aho@millermartin.com
zac.greene@millermartin.com
brad.harvey@millermartin.com
Alexander C. Vey
2100 Regions Plaza
1180 West Peachtree Street, NW
Atlanta, Georgia 30309
alex.vey@millermartin.com

Abogado de los demandados del planificador del IRS

LEWIS THOMASON, PC

Por: _____

Mary Ann Stackhouse
Lynn C. Peterson
P.O. Box 2425

HUNTER SMITH DAVIS LLP

Por: _____

Jimmie C Miller
Joseph B. Harvey
P.O. Box 3740
Kingsport, Tennessee 37664
Teléfono (423) 378-8800

Stephen M. Darden
100 Med Tech Parkway, Suite 110
Johnson City, Tennessee 37604
sdarden@hsdlaw.com

Abogado de los demandados no planificadores del DHS

**WOOLF, MCCLANE, BRIGHT, ALLEN &
CARPENTER, PLLC**

Por: _____

J Ford Little
J Chadwick Hatmaker
Kaitlyn E. Hutcherson
900 Riverview Tower
900 S. Gay Street
Knoxville, Tennessee 37901
Teléfono (865) 215-1000
flittle@wmbac.com
chatmaker@wmbac.com
khutcherson@wmbac.com

Abogados de los demandados Ronald J. Appel, Travis E. Carrier, Trevor W. Christensen, Dennis M. Fetting, Robert Hammer y Trey Lund

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Por: _____ [FIRMA]

Laura Day Taylor
Krista Consiglio Frith

Knoxville, Tennessee 37901

Teléfono (865) 546-4646

Abogado del demandado John Witsell

Kari Munro

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el

Distrito Oeste de Virginia

P.O. Box 1709

Roanoke, Virginia 24008-1709

Teléfono (540) 857-2250

laura.taylor@usdoj.gov

krista.frith@usdoj.gov

kari.munro@usdoj.gov

Abogado de los Estados Unidos de América,

actuando bajo la autoridad conferida por 28

USC § 515

ANEXO

A

Aviso de Clase

AVISO DE ACUERDO PROPUESTO DE DEMANDA COLECTIVA

(en *Zelaya, et al. v. Hammer, y et al.*, Causa No. 3:19-cv-00062-TRM- CHS)

• Si usted es un trabajador Latino que fue detenido durante la redada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la planta empacadora de carne Southeastern Provision el 5 de abril de 2018 en Bean Station, Tennessee, un acuerdo de demanda colectiva propuesto puede afectar sus derechos. Lea atentamente este aviso.

- Sus derechos y opciones, **y los plazos para ejercerlos**, se explican en este aviso.
- El Tribunal a cargo de este caso aún tiene que decidir si aprueba el acuerdo. Los pagos solo se realizarán si el Tribunal aprueba el acuerdo y después de que se resuelvan las apelaciones.

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO:	
PRESENTAR UN RECLAMO	La única forma de obtener un pago es enviar un Formulario de Reclamo.
EXCLUIRSE	No obtendrá pago ni acceso a la carta del gobierno que lo identifica como miembro de la Clase. Esta es la única opción que le permite ser parte de cualquier otra demanda contra los Demandados sobre los reclamos legales en este caso.
OBJETO	Escriba al Tribunal sobre por qué no le gusta el acuerdo.
IR A UNA AUDIENCIA	Pida hablar en el Tribunal sobre si el acuerdo es justo.

NO HACER NADA	No obtendrá ningún pago. Renunciará sus derechos.
----------------------	---

1. ¿De qué se trata este Aviso?

Esta Notificación es un Aviso Oficial de la corte para informarle sobre un Acuerdo propuesto en esta demanda colectiva y cómo puede reclamar una parte del Acuerdo. Usted es considerado un miembro de la Clase en este caso si es un individuo Latina/o que trabajó en la planta empacadora de carne Southeastern Provision en Bean Station, Tennessee y fue detenido durante la redada que ocurrió el 5 de abril de 2018. Si no cree que el acuerdo sea justo, puede presentar una objeción y este Aviso le indicará cómo presentar dicha objeción. Este Aviso también le informa sobre sus derechos si no desea ser miembro de la Clase.

2. ¿De qué se trata la demanda?

En 2019, las personas que presentaron esta demanda afirmaron que sus derechos civiles fueron violados durante una redada en la planta empacadora de carne Southeastern Provision el 5 de abril de 2018. La demanda se presentó contra los Demandados, que son agentes del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos, así como del gobierno federal. La demanda alega que los Demandados planearon y ejecutaron la redada el 5 de abril de 2018, y que se llevaron y arrestaron ilegalmente a aproximadamente 100 trabajadores Latinos por su raza y origen étnico. Se alegó que esta conducta violaba los derechos civiles de los trabajadores Latinos bajo dos estatutos federales, 42 USC §§ 1985(3) y 1986. Las personas que presentaron la demanda también presentaron demandas individuales por daños y perjuicios bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravio, y un demandante individual también presentó una demanda individual contra un demandado individual. Los Demandados niegan haber hecho algo malo o haber violado alguna ley. El nombre de este caso es *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*, Causa Civil No. 3:19 -CV-00062-TRM-CHS.

3. ¿Qué es una “demanda colectiva”?

En una demanda colectiva, una o más personas llamadas “Representantes de la Clase” demandan en nombre de otras personas que tienen demandas similares. Las personas juntas son una “Clase” o “Miembros de la Clase”. El Tribunal resolverá los asuntos de todos los Miembros de la Clase, excepto aquellos que se excluyan voluntariamente de la Clase. En este caso, Maria Del Pilar González Cruz y Catarino Zapote Hernández fueron designados por el Tribunal para representar a una Clase de personas Latinas que trabajaban en la planta empacadora de carne Southeastern Provision en Bean Station, Tennessee y fueron detenidos durante la redada el 5 de abril de 2018. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Travis R. McDonough, está a cargo de este caso de demanda colectiva, ubicado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Tennessee.

4. ¿Cuál es el estado actual de la demanda?

Desde principios de 2020, las partes han estado involucradas en la exhibición de pruebas para prepararse para el juicio, lo que significa que han intercambiado muchos documentos relacionados con la redada y han tomado numerosas declaraciones juradas. El 9 de agosto de 2022, el Tribunal decidió, con base en las pruebas presentadas por las partes, que la demanda debía avanzar como una demanda de “colectiva”. El Tribunal nombró a Maria Del Pilar González Cruz y Catarino Zapote Hernández para representar los intereses de la Clase. Poco después de que el Tribunal certificara la demanda como un caso de demanda colectiva, las partes iniciaron una mediación y aceptaron el Acuerdo propuesto. Los Demandados presentaron numerosas defensas que podrían reducir significativamente o incluso eliminar cualquier responsabilidad o daños a la Clase. En consecuencia, existían riesgos significativos para la Clase al continuar con la demanda y beneficios significativos para resolver la demanda antes del juicio. Habiendo considerado los beneficios y riesgos asociados con más litigios, los Representantes de la Clase y sus abogados piensan que el Acuerdo es justo y brinda el mejor alivio para todos los que tenían reclamos en esta demanda. El Tribunal también revisó los términos del Acuerdo y aprobó preliminarmente el Acuerdo como justo y razonable para la Clase. **Sus derechos podrían ser afectados por este Acuerdo, por lo que debe leer este Aviso detenidamente para decidir si desea ser parte de la Clase y cree que el Acuerdo es justo.**

5. ¿Tengo un abogado en este caso?

El Tribunal nombró al National Immigration Law Center, el Southern Poverty Law Center, Eben Colby, Jeremy Berman, Art Bookout y Sherrard Roe Voigt & Harbison, PLC para representar a los Miembros de la Clase. Los servicios de estos abogados son gratuitos para usted como Miembro de la Clase. Si usted es parte de la Clase, no tendrá que pagar los honorarios de los abogados ni ningún otro costo por presentar esta demanda. Si tiene alguna pregunta sobre esta demanda, llame a los abogados al:

Teléfono gratuito desde los Estados Unidos: 1-800-591-3656

Teléfono gratuito desde México: 001-800-591-3656

Desde cualquier otro país, llamar a cobro revertido al: 404-521-6700

6. ¿Cómo sé si formo parte del Acuerdo propuesto?

El Tribunal certificó la siguiente “Clase” en este caso: **Todas las personas Latinas que trabajaban en la planta empacadora de carne Southeastern Provision en Bean Station, Tennessee el 5 de abril de 2018 que fueron detenidas.** Si Usted es un miembro de esta Clase, puede participar en el Acuerdo propuesto.

7. ¿Qué sucede si no estoy seguro de ser parte del Acuerdo propuesto?

Si no está seguro de si es parte del Acuerdo propuesto, puede llamar a los abogados de los Demandantes y los Miembros de la Clase al **1-800-591-3656**. Si llama desde México, marque sin cargo al **001-800-591-3656**. Desde cualquier otro país puede llamar por cobrar al 404-521-6700.

8. ¿Cuáles son los términos del Acuerdo propuesto?

El Acuerdo propuesto entre la Clase y los Demandados se establece en detalle en los términos y condiciones del Acuerdo. También está disponible aquí: <https://www.splcenter.org/sites/default/files/zelaya-v-hammer-class-action-settlement-agreement.pdf>. El Acuerdo libera por completo todos los reclamos por violaciones de los derechos civiles que supuestamente ocurrieron o cualquier otro

reclamo que podría haberse presentado como resultado de o relacionado con la redada el 5 de abril de 2018 en Southeastern Provision. Según el Acuerdo propuesto, los demandados pagarán a la Clase un pago monetario de \$550,000. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, cada Miembro de la Clase elegible que presente un reclamo válido y oportuno recibirá una parte igual del Pago Monetario de la Clase de \$550,000. Se estima que el pago para cada Miembro de la Clase es de alrededor de \$5,000 y \$6,000, aunque la cantidad exacta no se conocerá hasta después de que los Miembros de la Clase presenten Reclamos solicitando pagos. Es importante entender que la cifra de pago anticipado representa una cantidad bruta, sin retenciones ni otros impuestos retenidos. Es importante que comprenda que es posible que el pago del Acuerdo deba informarse al IRS como “ingresos varios”.

El Acuerdo propuesto también establece un proceso para que los Miembros de la Clase soliciten la confirmación de su membresía en la Clase de *Zelaya* a través de una dirección de correo electrónico centralizada. Los miembros de la Clase pueden obtener una carta de ICE y la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Virginia, que luego pueden presentar los Miembros de la Clase en apoyo de cualquier solicitud que presenten para alivio de inmigración o cualquier otro propósito para el cual el Miembro de la Clase busca utilizarla. A continuación, encontrará información sobre ese proceso.

9. ¿Quién más recibe dinero del Acuerdo propuesto?

Los seis Demandantes nombrados con reclamos individuales bajo la Ley Federal de Reclamos por Agravio, incluido el Demandante nombrado con un reclamo individual contra un Demandado individual, recibirán un pago monetario por la liquidación de esos reclamos. Los representantes de la Clase González Cruz y Zapote Hernández recibirán \$36,893.20 cada uno para la liquidación de sus reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravio, de Daños Individuales.

Cualquier dinero que no sea reclamado por los Miembros de la Clase después del primer pago será redistribuido a los Miembros de la Clase. Si el monto total no reclamado por los Miembros de la Clase es inferior a \$40,000, se donará al Centro McNabb en Morristown, Tennessee.

El Acuerdo también otorga \$150,000 a los abogados de los Demandantes y la Clase para cubrir gastos y honorarios.

10. ¿Cuál es el proceso centralizado que crea el Acuerdo propuesto?

De conformidad con el Acuerdo propuesto, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Oeste de Virginia acordaron firmar una carta conjunta que confirma que el individuo es miembro de la Clase y por separado era parte de una Demanda del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre prácticas laborales de explotación. El miembro de la Clase podrá usar esta carta para respaldar una solicitud de acción diferida o para cualquier otro propósito que el individuo busque usar (incluso en cualquier procedimiento de inmigración pendiente). ICE también configurará y monitoreará una cuenta de correo electrónico para que los Miembros de la Clase envíen solicitudes de confirmación de membresía de la Clase. Comuníquese con el abogado de la Clase a los números a continuación para obtener la dirección de correo electrónico para enviar su solicitud de una carta de ICE y la Fiscalía de EE.UU. del Distrito Oeste de Virginia. Este proceso no garantiza ninguna alivio migratorio. Sin embargo, facilitará la capacidad de los miembros de la Clase para ser reconocidos como miembros de la Clase *Zelaya* como parte de las solicitudes de alivio migratorio.

11. ¿Cuáles son mis derechos como miembro de la Clase?

Como miembro de la Clase, tiene derecho a recibir dinero del Acuerdo. Además, el gobierno firmará una carta que corrobora su membresía en la Clase, la cual podrá utilizar como parte de un proceso para presentar solicitudes de alivio migratorio. Como miembro de la Clase, también está renunciando a sus derechos de presentar un reclamo por separado contra los Demandados por violaciones de los derechos civiles que presuntamente ocurrieron o cualquier otro reclamo que podría haber sido presentado como resultado de o relacionada con la redada ocurrida el 5 de abril de 2018 en Southeastern Provision.

12. ¿Cómo hago mi reclamo como miembro de la Clase?

PARA RECLAMAR SU DINERO NECESITA PRESENTAR UN FORMULARIO DE RECLAMO.

Se incluye un Formulario de Reclamo con este Aviso. El Formulario de Reclamo ya tiene su nombre y el pago aproximado. Debe proporcionar un número

de identificación fiscal; de lo contrario, estará sujeto a la retención de impuestos del monto de su liquidación. Si no está sujeto a la retención de impuestos, el monto de liquidación que reciba puede tratarse como “ingresos varios” y usted será responsable de los impuestos adeudados.

Si desea presentar un reclamo para recibir su dinero, debe completar el Formulario de Reclamo y enviarlo por correo a Zelaya v Hammer Settlement Administrator, P.O. Box 10269, Tallahassee, FL, 32302-2269. También puede enviar el formulario por fax al (850) 385-6008 o enviarlo por correo electrónico a claims@ssiclaims.com. Su Formulario de Reclamo necesita tener **matasellos** (si lo envía por correo) o ser **recibido** (si lo envía por fax o correo electrónico) antes del **miércoles, el 15 de febrero, 2023** para que usted sea elegible para recibir el pago. Es una buena idea llamar al abogado de la Clase después de enviar su Formulario de Reclamo para confirmar que se recibió.

No tiene que estar presente en la audiencia para recibir su parte del dinero del acuerdo. Si presenta un reclamo para obtener su parte del Acuerdo, recibirá su parte de la Clase, si el Acuerdo sea aprobado por el Juez.

13. ¿Cuándo y cómo recibiré mi pago?

A los miembros de la Clase que residan en los Estados Unidos se les enviará un cheque por correo a la dirección que indique en su Formulario de Reclamo. Haremos arreglos para enviar pagos a los Miembros de la Clase que residen fuera de los Estados Unidos a través de Western Union o mediante una transferencia de cuenta bancaria. Por esta razón, **ES MUY IMPORTANTE QUE LOS ABOGADOS TENGAN SU INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUALIZADA. PERDERÁ SU DERECHO A CUALQUIER DINERO DEL ACUERDO SI NO RECOGE SU DINERO O COBRA SU CHEQUE DENTRO DE LOS 180 DÍAS DESPUÉS DE QUE LOS ABOGADOS O SUS AGENTES LE NOTIFIQUEN LA DISPONIBILIDAD DE SU DINERO DEL ACUERDO.**

14. ¿Afectará mi caso de inmigración o mi capacidad para trabajar en los Estados Unidos en el futuro presentar un Formulario de Reclamo para un pago en efectivo?

No. Su presentación de un reclamo para recibir su parte del Pago Monetario de la Clase no tendrá ningún efecto en su caso de inmigración ni en su capacidad

para obtener autorización para trabajar en el futuro. Como se indicó anteriormente, como miembro de la demanda colectiva de *Zelaya*, usted tiene la capacidad de solicitar una carta del gobierno que puede usar para respaldar su caso de inmigración.

15. ¿Qué pasa si no hago nada en absoluto?

Si no hace nada, no obtendrá dinero de este Acuerdo. Pero, a menos que se excluya, no podrá iniciar una demanda, continuar con una demanda o ser parte de ninguna otra demanda sobre los mismos reclamos que fueron o podrían haber sido presentados en relación con el tema de esta demanda. También estará legalmente obligado por todas las órdenes que emita el Tribunal y las sentencias que dicte el Tribunal en este caso de demanda colectiva.

16. ¿Cómo me excluyo de este Acuerdo de demanda colectiva?

Si NO desea ser parte de este Acuerdo de demanda colectiva, tiene derecho a ser excluido de la Clase colectiva y a no recibir ningún dinero del Acuerdo, y no podrá aprovechar el proceso de carta descrito en la sección 10, anterior. Si solicita ser excluido de la Clase, no estará obligado por los términos de este Acuerdo y no podrá hacer ningún reclamo por el dinero del Acuerdo o la carta del gobierno. Sin embargo, usted puede tener derecho a presentar su propia demanda contra los Demandados dentro del período de tiempo permitido por la ley para los reclamos alegados en la demanda. Para ser excluido del Acuerdo de demanda colectiva, necesita enviar una carta al Administrador del Acuerdo, con fecha de matasellos **miércoles, el 15 de febrero, 2023** indicando específicamente que desea optar por no participar en este caso. Debe enviar esta carta a:

Zelaya v. Hammer Settlement Administrator
c/o Settlement Services, Inc.
P.O. Box 10269
Tallahassee, FL 32302-2269

Debe incluir en su carta el nombre del caso (*Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*) y el número del caso (3:19-CV-00062-TRM-CHS).

17. ¿Qué sucede si creo que el Acuerdo es injusto?

Habrá una audiencia en persona para decidir si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado ante el Juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Travis R. McDonough el 27 de febrero de 2023 a las 2:00pm Hora Estándar del Este en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, 900 Georgia Avenue, Sala 317, Chattanooga, Tennessee 37402. Si desea objetar el Acuerdo, necesita enviar su objeción por correo postal al Secretario del Tribunal, 900 Georgia Avenue, Chattanooga, Tennessee 37402 (EE.UU.), con matasellos el **miércoles, el 15 de febrero, 2023** o antes. Debe incluir en su carta el nombre del caso (*Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*) y el número del caso (3:19-CV-00062-TRM-CHS). También debe exponer todas las razones por las que cree que el Acuerdo no debe aprobarse, con toda la explicación que desee incluir. Esta audiencia será su única oportunidad de objetar personalmente los términos del Acuerdo. El juez considerará cualquier objeción oportuna que presente, incluso si no asiste a la audiencia de imparcialidad en persona.

Puede presentar una objeción incluso si también presenta un Formulario de Reclamo.

18. ¿Qué pasa si quiero más información?

Si tiene preguntas sobre el Acuerdo, necesita ayuda para comprender este Aviso o desea una copia completa del Acuerdo de Conciliación, puede comunicarse con los abogados de los Demandantes y la Clase escribiendo o llamando a:

**Southern Poverty Law Center
150 E. Ponce de Leon Ave., Suite 340
Decatur, GA 30030**

Teléfono gratuito desde los Estados Unidos: 1-800-591-3656

Teléfono gratuito desde México: 001-800-591-3656

O llama a cobro revertido a: 404-521-6700

Correo electrónico caso.zelaya@splc.org

NO LLAME AL TRIBUNAL NI AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

ANEXO B

Formulario de reclamo

FORMULARIO DE RECLAMO DE LIQUIDACIÓN

(en *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*, Causa No. 3:19-cv-00062-TRM- CHS)

PAGO DE ACUERDO

Como Miembro de la Clase en *Zelaya v. Hammer*, tiene derecho a recibir un pago en efectivo de aproximadamente \$5,000 - \$6,000.

¿CÓMO RECIBO UN PAGO?

Para recibir el pago del acuerdo, **NECESITA** completar este formulario y devolverlo de una de las siguientes maneras:

Envíe por correo este formulario completo a la siguiente dirección:

Zelaya v. Hammer Settlement Administrator
c/o Settlement Services, Inc (SSI)
P.O. Box 10269
Tallahassee, FL, 32302-2269

O envíe por **fax** este formulario completo a SSI a: (850) 385- 6008

O envíe este formulario completo por **correo electrónico** a SSI a:
claims@ssiclaims.com.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR MI FORMULARIO?

RECUERDE, SSI necesita RECIBIR su formulario antes del miércoles, el 15 de febrero, 2023.

Si no se excluye de este caso, necesita presentar un Formulario de Reclamo para recibir su pago. Si no RECIBIMOS su Formulario de Reclamo antes del **miércoles, el 15 de febrero, 2023**, habrá renunciado a su derecho a recibir dinero de este Acuerdo.

POR FAVOR COMPLETE EL OTRO LADO DE ESTE FORMULARIO.

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO CONTACTARLO

Su nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____

Número de Seguro Social O

Número de Identificación Personal del Contribuyente:

Número(s) de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Dirección en EE. UU.:

Dirección en un país extranjero:

Dónde debe enviarse su cheque por correo:

_____ Dirección de los Estados Unidos _____ Dirección en el extranjero

**Si desea recibir su pago mediante transferencia bancaria o Western Union,
llame a nuestra oficina a los números a continuación.**

Deseo recibir mi parte de los ingresos del Acuerdo en el caso de *Zelaya, et al. v. Hammer, et al.*

Fecha

Firma

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Puede obtener más información comunicándose con los abogados del *Southern Poverty Law Center* y el *National Immigration Law Center*:

Teléfono gratuito desde los Estados Unidos: 1-800-591-3656

Teléfono gratuito desde México: 001-800-591-3656

O llama a cobro revertido a: 404-521-6700

Correo electrónico: casonzelaya@splcenter.org

ANEXO C

Carta de miembro de la Clase

[Membrete de ICE]

[Fecha]

[Nombre del miembro de la Clase]

[Dirección/información de contacto proporcionada]

Re: Confirmación de Membresía de Clase en *Zelaya et al. v. Hammer et al.*

A quien corresponda:

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha recibido la solicitud de [nombre del miembro de la Clase] para confirmar su estado como miembro de la Clase en la Clase certificada en *Zelaya et al. v. Hammer et al.* caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee (Caso No. 3:19-cv-00062-TRM- CHS).¹

El 9 de agosto de 2022, el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito Este de Tennessee certificó la siguiente Clase: “[t]odas las personas Latinas que trabajaban en la planta empacadora de carne Southeastern Provisions en Bean Station, Tennessee el 5 de abril de 2018, que fueron detenidas”. Los miembros de la Clase fueron detenidos como parte de la ejecución de una orden de allanamiento federal contra el propietario de la planta y la operación del 5 de abril de 2018, en la planta empacadora de carne Southeastern Provision, LLC en Bean Station, Tennessee.

Las partes en el litigio de *Zelaya* han firmado un acuerdo de conciliación, que incluye la emisión de esta carta para confirmar la membresía en la Clase certificada que las personas pueden presentar con cualquier solicitud de inmigración.² Esta carta no confiere ningún estatus legal, alivio de inmigración o beneficio de inmigración de ningún tipo al miembro de la Clase.

Con base en los registros disponibles, ICE confirma que [nombre del miembro de la Clase] es miembro de la Clase certificada en *Zelaya v. Hammer*.

¹ Esta demanda fue presentada por demandantes individuales contra los Estados Unidos de conformidad con la Ley Federal de Reclamaciones por Daños, y en nombre de una Clase contra noventa y dos agentes federales bajo 42 USC §§ 1985(3), 1986 y Bivens.

² Además y aparte del litigio de Zelaya, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) emitió una orden de consentimiento y una medida cautelar permanente en virtud de la Ley de Normas Razonables de Trabajo en relación con el pago de salarios por horas extra no pagadas a los trabajadores de Southeastern Provision en *Scalia v. Southeastern Provision, LLC* (JRG2) (Caso No. 3:19-cv-00150, Distrito Este de Tennessee). Los miembros de la Clase de Zelaya también fueron parte de esta disputa laboral con Southeastern Provision, LLC y James Brantley.

Tenga en cuenta que, de conformidad con la política del DHS y la ley federal, se prohíben las represalias por participar en una demanda contra el gobierno federal.

Comuníquese con AUSA Laura Day Taylor en laura.taylor@usdoj.gov o [Representante de ICE] en [] si tiene alguna pregunta.

Gracias.

[Firmas de representantes de EE.UU. y ICE]

ANEXO D

Exoneración de reclamos individuales de
familiares más cercanos

**TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO ESTE DE TENNESSEE
DIVISIÓN KNOXVILLE**

ISABEL ZELAYA, et al.,

Demandantes,

contra

ROBERT HAMMER, et al.,

Demandados.

No. 3:19-cv-00062-TRM- CHS

ACCIÓN DE CLASE

**EXONERACIÓN DE RECLAMOS INDIVIDUALES DE FAMILIARES MÁS
CERCANOS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN**

1. Por la presente firmo y realizo el siguiente descargo con el fin de resolver total y definitivamente las reclamaciones de _____ contra los Estados Unidos, los Demandados individuales del DHS y los Demandados individuales del IRS, de conformidad con el Acuerdo de Conciliación de fecha 12 de octubre de 2022 (el "Acuerdo").

2. Por la presente reconozco que como contraprestación recibiré un [cheque/transferencia de dinero] por la cantidad de _____.

3. Afirmo que soy el [cónyuge/hijo/hermano] de _____, que murió en _____, [País]. Como su pariente más cercano, tengo derecho legal a su parte de los Fondos del Acuerdo de la Conciliación.

4. En consideración a la ejecución del Acuerdo de la Conciliación, estaré completamente obligado por el Acuerdo de la Conciliación, incluidas las disposiciones de liberación en la Sección 5.

5. He tenido la oportunidad de consultar con un abogado o asesor legal antes de firmar este Descargo de Responsabilidad Individual y de revisar y comprender el Acuerdo de la Conciliación. Afirmo y garantizo que soy mayor de edad y legalmente capaz para firmar

este Descargo de Responsabilidad Individual, lo cual he hecho por mi propia voluntad.

De conformidad con 28 USC § 1746, declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.

Nombre completo

Firma

Fecha