

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°03/2024

Con fecha 28 de marzo de 2024, en la Sala de Reuniones del Directorio de Codelco, ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 03/2024 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Máximo Pacheco Matte y contó con la asistencia de todos sus miembros, presencialmente y vía Teams. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Reflexión de Seguridad:**
2. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y stakeholders.
3. **Cuenta Presidente Ejecutivo:** Se informó a los directores respecto de los principales hechos y situaciones relativas a la Alta Administración acontecidas durante el último mes.
4. **Cuenta Secretario General:** Se comunicó el seguimiento de compromisos.
5. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** : Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 28 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - b. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día 8 de marzo, donde se aprobó la transacción presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación. Además, cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día 28 de marzo, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, del Reporte Trimestral Modelo de riesgos estratégicos y de las materias que se someterán a aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas Relacionadas, PEP, PEC. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, se revisaron y analizaron los Estados Financieros Consolidados 2023, la Memoria Integrada, el Informe de Auditores Externos - Estados Financieros Consolidados 2023. y las transacciones, licitaciones, compras, contratos y modificaciones de contratos presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación.
 - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de marzo, donde se tomó conocimiento la Gestión en la

Cartera de Inversiones, el avance del proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte, la actualización del caso de negocio del PMCHS y se recomendó la autorización de los proyectos de inversión. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité, autoriza los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.

- d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 25 de marzo, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a febrero de 2024 y los resultados preliminares a febrero de 2024. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y recomendó aprobar el PND 2024.
- e. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 25 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

6. Tabla:

- a. **PND 2024** El Directorio aprueba el PND 2024 de acuerdo a la recomendación del Comité de Gestión.
- b. **EEFF y Memoria 2023** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros 2023, la que fue ratificada en conjunto con la Memoria 2023.
- a. **Convocatoria y otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:** Se sometió a la consideración del Directorio, la convocatoria y temas que deberán ser sometidas a consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- c. **Avance Proyecto asociación** Se expuso sobre los avances del proyecto, en relación al modelo de negocio preliminar y los habilitadores del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 20.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.