

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°01/2024

Con fecha 25 de enero de 2024, en dependencias de la División Ministro Hales de Codelco, ubicada en Kilómetro 4 Calama-Chuquicamata, Ruta B24, comuna y ciudad de Calama, y remotamente vía plataforma teams, a las 12.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 01/2024 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. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y stakeholders.
2. **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.
3. **Cuenta Secretario General:** Se comunicó el seguimiento de compromisos.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de enero, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a diciembre de 2023, los resultados preliminares a diciembre de 2023, los resultados del CDU 2023, la propuesta CDU 2024 y la gestión en mantenimiento. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y designa directores titulares y suplentes en sociedades filiales.
 - b. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día 24 de enero, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de Auditoría al 4Q23, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, del reporte trimestral de riesgos estratégicos, de los resultados del CDU 2023, de la propuesta CDU 2024, entre otras materias propias del Comité. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas Relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta con las abstenciones e inhabilitaciones consignadas en el Acta respectiva. Además, aprueba la designación de ejecutivo, la exposición actual de los riesgos estratégicos 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 24 de enero, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones 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 Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 24 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

5. Tabla:

- a. **Proyecto Rajo Inca** Se expuso sobre los resultados de la campaña de sondaje, la actualización del modelo de recursos y las directrices recomendadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba financiamiento al proyecto de acuerdo a las condiciones consignadas en acta.
- b. **Balance Gestión y evaluación CDU 2023** Se realizó presentación sobre la gestión 2023 y los resultados del CDU 2023. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba los resultados del CDU 2023.
- c. **Focos estratégicos y aprobación CDU 2024** Se realizó presentación sobre los focos estratégicos para el 2024, su relación con el presupuesto y con la propuesta de CDU 2024. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba la propuesta de CDU 2024.
- e. **Actualización de proyecto de colaboración minero** Se expuso sobre los hitos principales del proyectos, el modelo de negocio preliminar y los habilitadores del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- d. **Varios** El Directorio comparte con el equipo ejecutivo de la División sus impresiones sobre la visita a las instalaciones y releva la importancia de las mantenciones de los equipos mina, del estado de las instalaciones y el trabajo estratégico de la División.

Siendo las 16.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.