

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 12/2019

Con fecha 19 de Diciembre de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.05 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 12/2019 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de los ocho miembros en ejercicio. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones, eventos en representación de Codelco.

- 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 y que se encuentran incorporadas en los informes al Directorio emitidas por las diversas Vicepresidencias y Áreas de apoyo transversales que dependen de la Presidencia Ejecutiva. Asimismo da cuenta de las asistencias y reuniones protocolares que ha sostenido con diversas autoridades y visitas durante este mes.

- 3. Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 16 de Diciembre. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de resultados en materia de seguridad y salud ocupacional y resultados Preliminares a Noviembre 2019. Asimismo, se presentaron resultados de los análisis de productividad laboral realizados al interior de la Corporación. Finalmente, se contó con una presentación relativa a la filial Codelco Tech y otra respecto a los avances en materia de gestión implementados en el Hospital del Cobre.
 - b. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, se revisó el seguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos. Además, se presentó a consideración del Comité el Plan de Auditoría para el periodo 2020-2023, así como temas informativos de dicha área, celebrándose reunión del Auditor General con los miembros del Comité sin la presencia de la Administración, de acuerdo a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y Auditoría. En otras materias, se dio cuenta de la propuesta de Política Corporativa de Gestión integral de Riesgos, la que fue aprobada por el Directorio. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo.

- c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 16 de Diciembre. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y calendario de reportes al Comité para el año 2020. Se contó con el reporte del estado de los proyectos asociados a tranques y relaves y el avance de los diferentes proyectos en desarrollo. Adicionalmente, se contó con una presentación informativa sobre el avance del proceso de transformación en DCH y puesta en marcha del PMChS.
- d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 16 de Diciembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a sustentabilidad en la Corporación y cumplimientos de sus compromisos medioambientales, entre otros.

4. Tabla:

- a. **Plan de financiamiento 2020:** Se contó con una presentación relativa a las proyecciones relativas a financiamiento para el año 2020, exponiéndose la propuesta asociada, la que fue aprobada por el Directorio.
- b. **Status Diferendo Contraloría General de la República:** Se contó con una presentación informativa sobre el estatus judicial de la causa por nulidad de derecho público y temas afines.
- c. **Estrategia Energía:** Se contó con una presentación informativa respecto a los detalles de la implementación de la estrategia de suministro de energía definida por la Corporación.
- d. **Informe Licitación Suministro Agua Desalada para el Distrito Norte:** Se contó con una presentación informativa sobre los escenarios futuros dada la cancelación del proceso.
- e. **Informe Gestión 2019 División Ministro Hales:** Se contó con una presentación del Gerente General de la División en relación con los temas de competencia de la División y reporte de su gestión.
- f. **Informe Gestión 2019 División Ventanas:** Se contó con una presentación del Gerente General de la División en relación con los temas de competencia de la División y reporte de su gestión.
- g. **Reporte Seguimiento iniciativas Taller Estratégico:** Se presentó por la Administración el reporte mensual relativo a las iniciativas generadas en los Talleres Estratégicos, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con dicho avance y reporte mensual.

Siendo las 19.45, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.