



Corporación Nacional del Cobre de Chile  
Casa Matriz  
Huérfanos 1270  
Santiago, Chile  
[www.codelco.com](http://www.codelco.com)

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2019

Con fecha 31 de enero de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 15.05 horas se realizó a la Sesión Ordinaria N° 01/2019 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de sus nueve miembros. 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. Se destacó la obtención por tercer año consecutivo del 100% de cumplimiento en la fiscalización del Consejo para la Transparencia. Finalmente, se presentaron resultados de emisión de bonos emitida durante enero.
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 28 de enero de 2019. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de resultados en Seguridad Enero-Diciembre 2018. Se tomó conocimiento del informe de avance mensual de la Agenda de Productividad y las iniciativas Divisionales asociadas. Finalmente, se contó con una exposición respecto al PND 2019-2021, la que fue recomendada por el Comité y sometido a aprobación de la presente sesión.
  - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 28 de enero de 2019. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se revisó el estado de los diversos Proyectos Divisionales y Proyectos Asociados al D.S. 28. Se sometieron a consideración del Directorio, las recomendaciones del Comité asociadas a proyectos, las que fueron ratificadas.
  - c. **Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada con fecha 28 de enero de 2019. Informa que, en



**Corporación Nacional del Cobre de Chile**  
Casa Matriz  
Huérfanos 1270  
Santiago, Chile  
[www.codelco.com](http://www.codelco.com)

dicha sesión, se realizó una revisión del status de la innovación en Codelco y un seguimiento a los acuerdos del Comité. Asimismo, se realizó una presentación respecto a tecnologías estratégicas en desarrollo.

- d. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 31 con anterioridad a la presente sesión. Se informó que, en dicha sesión, se dio cuenta del seguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos. Se presentó un Informe de Auditoría Interna al 4Q2018. Se presentó el seguimiento de los Acuerdos de las distintas auditorías a la Administración como también se reportó el seguimiento de riesgos críticos. Asimismo, se contó con la presentación del Encargado de Prevención del Delito. Se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo. Asimismo, se informaron indicadores de asignaciones directas y modificaciones de contratos. Finalmente, se sometió a la consideración del Directorio, las recomendaciones del Comité en relación a celebración de contratos por la Gerencia Corporativa de Abastecimiento.

#### **4. Tabla:**

- a. Resultados 2018 y metas 2019 Vicepresidencia de Operaciones Norte:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Operaciones Norte en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia.
- b. Creación Vicepresidencia Innovación y Tecnología y cambios en la Administración:** Se designó a don Gustavo Cordova como Gerente General Interino de la División Gabriela Mistral y se designó a don Alvaro García González como Vicepresidente de Tecnología, la cual se aprobó crear.
- c. PND 2019-2021:** Considerando los antecedentes presentados por la Administración, se aprobó el Plan de Negocios para el periodo 2019-2021.
- d. Convenio Desempeño 2018:** Se presentaron los resultados del Convenio de Desempeño 2018, los cuales fueron aprobados.

**Siendo las 19.00, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**