

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 02/2019**

Con fecha 28 de febrero de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.25 horas se realizó la Sesión Ordinaria N° 02/2019 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 y de la calendarización de visitas a Divisiones por parte del Directorio. Asimismo, se sometió a la aprobación de la mesa el presupuesto para el Directorio del año 2019.
- 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 informó sobre el avance de las negociaciones colectivas en curso y por desarrollar, a la vez que se contó con un reporte de los resultados del financiamiento realizado recientemente.
- 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 25 de febrero de 2019. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento sobre el reporte de resultados en Seguridad y Resultados Preliminares a Enero 2019. Se contó con una exposición respecto al Proyecto de Transformación Digital en desarrollo en División El Teniente. Finalmente, se informó respecto a gestión de filiales y sus desafíos.
  - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 25 de febrero 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 Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada con fecha 25 de febrero de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de materias socio-ambientales e incidentes y un seguimiento a los acuerdos del Comité. Asimismo, se realizó el control de gestión de los Riesgos Socioambientales de la Corporación.
  - 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 28 con anterioridad a la presente sesión. Informa 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 presentaron los acuerdos de distintas auditorías internas a la Administración. Se informaron detalles del proceso de declaración de patrimonio de acuerdo a la ley 20.880, como asimismo se contó con una exposición de la empresa de auditoría externa relativa a la Carta a la Administración para el año 2018. Se revisó en detalle la propuesta de Convenio de Desempeño para el año 2019 y se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo.

**4. Tabla:**

- a. Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Comercialización en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia.
- b. Autoevaluación Directorio:** Se contó con una presentación relativa a los resultados del proceso de autoevaluación realizado por el Directorio de acuerdo a las prácticas de Gobierno Corporativo implementadas por la mesa.
- c. Designación Ejecutivos Principales:** Se designó a los siguientes ejecutivos en los cargos señalados:
  - i. A don Jaime Rivera Machado, actual Gerente General de División Ministro Hales para asumir como Gerente General de Andina a partir del 1 de Abril.
  - ii. A don Andrés Music Garrido, actual Gerente de Mina de División el Teniente, para asumir como Gerente General de Ministro Hales a partir del 1 de Abril.
  - iii. A don Sergio Herbage Lundin, actual Gerente de Desarrollo del Distrito Norte, para asumir como Gerente General de Gabriela Mistral a partir del 1 de Abril.
- d. Convenio Desempeño 2019:** Se aprobó la propuesta de Convenio de Desempeño para el año 2019.
- e. Reporte NCG 385 Comisión para el Mercado Financiero:** Se aprobó por el Directorio el reporte de acuerdo a dicha normativa para ser remitido a la CMF (ex SVS).

**Siendo las 18.15, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**