

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 12/2020

Con fecha 23 de Diciembre de 2020, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 14.45 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 12/2020 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 ocho miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades del poder ejecutivo y otros 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 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 la visita de los ministros de Minería y Transporte y Telecomunicaciones a División Radomiro Tomic con motivo del lanzamiento del proyecto piloto 5G. Se contó con un informe respecto al status del Proyecto LLurimagua en Ecuador y sobre los resultados de la emisión de bonos.
3. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 21 de diciembre. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones. En otro plano, se recomendó aprobar la reformulación de pre-factibilidad Proyecto RT Sulfuros Fase II DRT. Finalmente, se presentó a información del Comité las etapas inversionales y evaluaciones del Proyecto Rajo Inca.
 - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 21 de diciembre. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, se tomó conocimiento y resultados Preliminares a Noviembre 2020 y se contó con una presentación respecto a las filiales en materia de Salud, la propuesta de CDU 2021 y el plan de exploraciones.
 - c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 21 de diciembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la sustentabilidad en las diversas operaciones 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 con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. Se 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. Se contó con una presentación detallada por parte de la Administración y la empresa de auditoría externa relativa al Informe sobre controles internos 2020. Por otra

parte, se presentó el Plan de Auditoría Interna 2021-2024. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a Auditoría Interna, Gerencia Corporativa de Abastecimiento y de la Vicepresidencia de Proyectos a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas y modificaciones de contrato realizadas en el periodo.

4. Tabla:

- a. Informe Gestión División Radomiro Tomic:** Se contó con una presentación del Gerente General en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- b. Informe Gestión División Gabriela Mistral:** Se contó con una presentación del Gerente General en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- c. Reporte mensual e Informe Gestión Consejería Jurídica:** Se contó con una presentación de la Consejera Jurídica en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- d. Reporte Plan Estratégico:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se reportaron iniciativas en desarrollo en la División Radomiro Tomic.

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