

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 10/2020

Con fecha 29 de Octubre 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 15.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 10/2020 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 la visita realizada conjuntamente con el Presidente Ejecutivo a las divisiones del Distrito Norte el día 7 de Octubre. Así también, da cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades del poder ejecutivo y otros stakeholders. Informa de entrevista otorgada al diario El Mercurio y que sería publicada en los próximos días.
- 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 Economía a División El Teniente con motivo del lanzamiento del proyecto de electromovilidad. Se contó con un informe respecto al status del Proyecto LLurimagua en Ecuador. Finalmente, se contó con una presentación respecto al Plan Exploratorio y la próxima realización de un taller con el Directorio en la materia.
- 3. Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. 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 a los Estados Financieros al 3Q 2020. Por otra parte, se presentó reportes periódicos al 3Q del status de las áreas de Auditoría Interna, Gerencia de control de riesgo, incluyendo el seguimiento de compromisos de auditorías y riesgo críticos. 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, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas y modificaciones de contrato realizadas en el periodo.
 - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 26 de octubre. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y estado de Tranques y relaves a septiembre 2020. En otro plano, se dio cuenta del estatus de la contingencia judicial ambiental relativa al Salar de

Pedernales. Adicionalmente, se contó con una presentación relativa a las orientaciones comerciales para el año 2021. Finalmente, se presentaron a recomendación o información del Comité, etapas inversionales y evaluaciones de los proyectos de la Corporación, según corresponda.

- c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 26 de octubre. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, incluyéndose una exposición de facultativos de la Universidad Católica, como asesores de la Corporación en materia de COVID-19. Asimismo, se tomó conocimiento y resultados Preliminares a Septiembre 2020 y se contó con una presentación respecto a las filiales en materia de Salud, el status del Plan de Mantenimiento y estrategia de venta de cobre no refinado para el año 2021.
- d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 26 de octubre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la sustentabilidad en las diversas operaciones de la Corporación.

4. Tabla:

- a. **Estados Financieros 3Q 2020:** Se presentó al Directorio los aspectos más relevantes de los Estados Financieros de Corporación y que fueran recomendados por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética. Sometidos a consideración del Directorio, este aprueba unánimemente los EEFF al 3Q 2020.
- b. **Designación Ejecutivos Principales:** Se sometió a consideración del Directorio la designación de ejecutivos en los cargos de Vicepresidente de Comercialización, Gerente General División Andina y Gerente General Interino de División Ministro Hales, los que fueron confirmados por el Directorio.
- c. **Informe Gestión Vicepresidencia de Recursos Humanos:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- d. **Informe Gestión Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- e. **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 Chuquicamata y en materia de Abastecimiento Corporativo.
- f. **Reporte mensual Consejería Jurídica:** Se contó con una presentación de la Consejera Jurídica en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.

Siendo las 19.50, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.