

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 06/2022

Con fecha 30 de junio de 2022, en dependencias de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 06/2022 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Máximo Pacheco Matte 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.
3. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 28 de junio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación.
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y de acuerdo a la recomendación del Comité, el Directorio autorizó las actividades comunitarias y comunicacionales junio-septiembre 2022.
 - 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. Se informa que, en dicha sesión, se revisó el estado de los compromisos del Comité, el Informe sobre auditorías e investigaciones de Cochilco y la Contraloría General de la República, los Informes de Auditoría Interna y el Informe de Competitividad. Por otra parte, se realizó una presentación por parte de Auditoría Interna y la Gerencia de Riesgos sobre el estatus del traspaso de la función de seguimiento a Auditoría Interna y la modificación a la normativa interna sobre declaraciones de patrimonio que fueron recomendados por el Comité y aprobados por el Directorio. Además solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento los que fueron aprobados por el Directorio, con las abstenciones e inhabilitaciones que constan en acta respectiva. Finalmente, se informaron las operaciones categorizadas como PER, PEP, PEC.
 - c. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética /Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria conjunta de los Comités referidos celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. En dicha sesión se revisó y analizó el Proyecto de Suministro de Agua Desalada Distrito Norte, recomendando ambos Comités adjudicar el contrato de Desarrollo al Consorcio conformado por las empresas Marubeni Corporation y Transelec Holdings Rentas

Limitada, en los términos y condiciones consignados en acta. El Directorio aprobó la adjudicación, con las abstenciones e inhabilitaciones que constan en acta respectiva.

- d. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 28 de junio. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y de la Revisión Independiente de seguimiento y control de Infraestructura Fase 1 PMCHS. En otro plano, se recomendó aprobar el API del Proyecto “Normalización Sistema Eléctrico de Potencia DCH-Prefactibilidad” y el API Repulpeo Plan de Cierre Tranque Piuquenes Etapa 1. El Directorio aprobó ambos APIs.
- e. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 28 de junio, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional e indicadores corporativos y de la gestión de la filial Anglo American Sur.
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.

4. Tabla:

- a. Informe Situación Ventanas:** Se contó con una presentación informativa respecto a la actualización del Plan Operacional Ventanas.
- b. Gestión Energética:** Se contó con una presentación informativa relativa a la situación actual y los próximos desafíos en esta materia.
- c. Clima laboral e iniciativas RRHH:** Se contó con una exposición sobre el estado del clima laboral al interior de la Corporación y las iniciativas desplegadas.
- d. Composición Comités del Directorio:** El Directorio aprobó la nueva composición de los Comités del Directorio.
- e. Informe Taller Estrategia:** Se presentó conclusiones obtenidas en los Talleres Estratégicos desarrollados a la fecha, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con el avance de las iniciativas levantadas producto de dichas conclusiones y orientaciones.

Siendo las 18.50 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.