

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 11/2018

Con fecha 29 de noviembre de 2018, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.35 horas se realizó la Sesión Ordinaria N° 11/2018 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de ocho Directores, excusándose don Raimundo Espinoza Concha, por encontrarse en el extranjero.

Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones en representación de Codelco.
- 2. Cuenta Presidente Ejecutivo:** Se informó a los directores sobre 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 26 de Noviembre de 2018 y de la Sesión Extraordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 8 del mismo mes. En dichas sesiones, 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.
 - b. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 29 con anterioridad a la presente sesión. 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 contó con la presentación de la Administración de los Estados Financieros al 3Q, además de una exposición detallada de la empresa de Auditoría Externa. Se informaron las operaciones categorizadas como PEP y PEC del periodo. Finalmente, se sometió a la consideración del Directorio, las recomendaciones del Comité en relación a adjudicaciones de contratos tanto por parte de la Gerencia Corporativa de Abastecimiento como de la Vicepresidencia de Proyectos, las que fueron aprobadas por el Directorio.
 - c. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 26 de noviembre de 2018. En dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de resultados en Seguridad Enero-Octubre 2018. Se

contó con una presentación detallada por parte de la Administración respecto al Presupuesto Definitivo de la Corporación para el año 2019. Asimismo, se tomó conocimiento del informe de Gestión de la Corporación y respecto al estado de avance mensual de la Agenda de Productividad y las iniciativas Divisionales asociadas. Finalmente, se contó con una exposición en relación a aspectos comerciales de la venta de subproductos, la que fue aprobada por el Directorio.

- d. **Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada con fecha 26 de Noviembre de 2018. En dicha sesión, se realizó una revisión del status de la innovación en Codelco y un seguimiento a los acuerdos del Comité. Asimismo, se realizó el control de gestión de los proyectos de innovación que se están desarrollando en la Corporación, así como con el apoyo de Codelco Tech.

4. Tabla:

- a. **Presupuesto Definitivo 2019:** Se presentó a consideración del Directorio propuesta de la Administración para el año 2019, el que fue aprobado por el Directorio, facultándose a la Administración para someterlo a la aprobación de los Ministerios de Hacienda.
- b. **Reporte Comunicaciones:** Se contó con una presentación informativa de la Gerencia de Comunicaciones en relación al ámbito de sus funciones y a los avances en materia de transparencia activa, de acuerdo a la normativa legal.