

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 09/2018

Con fecha 27 de septiembre de 2018, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 08/2018 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de los siguientes Directores:

- Sr. JUAN BENAVIDES FELIÚ, Presidente del Directorio;
- Sr. HERNÁN DE SOLMINIHAC TAMPIER, Director;
- Sr. PAUL SCHIODTZ OBILINOVICH, Director
- Sr. IGNACIO BRIONES ROJAS, Director
- Sr. BLAS TOMIC ERRAZURIZ, Director,
- Sr. JUAN ENRIQUE MORALES JARAMILLO, Director;
- Sr. ISIDORO PALMA PENCO, Director;
- Sr. GHASSAN DAYOUB PSELI, Director;
- Sr. RAIMUNDO ESPINOZA CONCHA, Director

Adicionalmente, se contó con la asistencia del Sr. NELSON PIZARRO CONTADOR, Presidente Ejecutivo.

Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Aprobación del Acta Anterior:** Teniendo en consideración los comentarios realizados por los Directores, se dio unánimemente por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N°08/2018 celebrada con fecha 30 de Agosto de 2018.
- 2. Cuenta Presidente del Directorio:** Tomó la palabra don Juan Benavides, quien dio cuenta de la asistencia a distintas instancias en representación de Codelco.
- 3. Cuenta Presidente Ejecutivo:** Tomó la palabra don Nelson Pizarro, quien 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. En particular, se dio cuenta del avance de las negociaciones colectivas próximas y en curso, así como un pronóstico que se contempla para ellas. Asimismo, se comentó el avance y desarrollo de la situación ambiental en Quinteros-Puchuncaví, donde se están haciendo las mediciones de manera continua, a la vez que dio cuenta de la disminución de producción de acuerdo a lo señalado por la autoridad. Se destacó el premio al “Deal of the year” obtenido por la colocación de bonos en Formosa hecha por Codelco.

4. Cuenta de los Comités de Directorio:

- a. **Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Tomo la palabra don Juan Enrique Morales, quien dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada el día 24 de Septiembre de 2018. Informa que, 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.
- b. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Tomó la palabra don Blas Tomic, quien da cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 27 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 solicitó al Comité la recomendación al Directorio de las operaciones relacionadas, con empresas categorizadas como PEP y/o PEC, las que fueron recomendadas, tomando en consideración lo presentado por la Administración, la condición PEP y/o PEC reportada y los antecedentes relativos a precios de mercado, razonabilidad del precio y otros antecedentes específicos incorporados en la presentación de respaldo. Finalmente, se dio cuenta de las presentaciones informativas relativas a los reportes de negocios con empresas relacionadas, filiales y coligadas, y 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. Finalmente, se contó con presentaciones informativas respecto al Sistema de Compensaciones vigente y respecto al Código de Conducta.
- c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Tomó la palabra don Isidoro Palma, quien da cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 24 de septiembre de 2018. Informa que, en dicha sesión, 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 contó con la presentación de revisiones independientes de proyectos en curso en División Chuquicamata y División Andina. Finalmente se contó con presentaciones informativas relativas Análisis de riesgos en explotación de Caving, Análisis de Fundiciones y Refinerías, y Tranques de Relaves.
- d. **Comité de Gestión:** Toma la palabra don Hernán de Solminihac, quien da cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de Septiembre de 2018. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomo conocimiento respecto al informe de Gestión de la Corporación y respecto al estado de avance mensual de la Agenda de Productividad y las iniciativas Divisionales asociadas. Asimismo, se revisaron aspectos de la estrategia logística de la Corporación y el reporte de la filial Codelco Tech.

Finalmente, se sometió a consideración del Directorio la recomendación del Comité a la propuesta de designación de Directores en las filiales en los términos solicitados.

5. Tabla:

- a. **Plan Minero:** Se presentaron por parte de la Administración los aspectos más relevantes relativos al Plan Minero, la matriz de recursos asociados a los PND 2017 y 2018.
- b. **Vicepresidencia de Recursos Humanos:** Se sometió a consideración del Directorio la propuesta del Presidente Ejecutivo respecto a la designación del Vicepresidente de Recursos Humanos. De esta forma, y en consideración a lo expuesto por el Presidente Ejecutivo y opiniones vertidas por los Directores, se aprueba unánimemente la designación de don Marcelo Alvarez Jara, actual Gerente de Relaciones Laborales de la Corporación, como Vicepresidente de Recursos Humanos a contar del día 1 de Diciembre de 2018.
- c. **Proyecto Litio:** Se expuso por parte de la Administración, el reporte y avance del Proyecto, status de las demandas judiciales en curso y otros aspectos relevantes.

Siendo las 19.05, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.

REPORTE ACUERDO

(27.09.2018)

CONSIDERANDO:

- 1º Que es facultad del Directorio de Codelco designar a las personas que serán propuestas para ejercer el cargo de director de las sociedades filiales y coligadas en que participa la Corporación.

VISTOS:

Lo dispuesto en la letra g) del Artículo 9º del Decreto Ley N°1.350, de 1976 y sus modificaciones posteriores,

SE ACUERDA:

- 1º Designar como directores, en la calidad que al efecto se indica, a las personas que se indican en la solicitud, para que sean propuestas en las sociedades que para cada uno se señala.
- 2º Autorizar al Presidente Ejecutivo para que, por sí o por mandatario debidamente facultado, celebre todos los actos y suscriba todos los contratos y documentos que sean necesarios a efectos de llevar a cabo las proposiciones anteriores.
- 3º Llevar a efecto el presente Acuerdo, sin esperar aprobación del Acta.