

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 04/2019**

Con fecha 25 de abril de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 15.10 horas se realizó la Sesión Ordinaria N° 04/2019 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 nueve miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones, eventos en representación de Codelco, entre las cuales figura la semana CESCO.
- 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. Entre ellas, se dio cuenta de los procesos de negociación colectiva en curso y finalizados en el mes, a la vez que se destacó la obtención por parte de la Vicepresidencia de Comercialización de la certificación ISO 37.001.
- 3. Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de abril de 2019. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares y Resultados en Seguridad a Marzo 2019. Se contó con una exposición respecto a la gestión de Capital Humano, al estado y gestión de filiales.
  - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 22 de abril de 2019. Se informó 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. Finalmente, se contó con una presentación relativa a la gestión en materia de Relaves y la Política Corporativa dictada a ese respecto.
  - c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada con fecha 22 de abril de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de los Riesgos Socioambientales de acuerdo a lo calendarizado y un seguimiento a los acuerdos del Comité.
  - d. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 25 con anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, se informó 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 presentó por parte de Auditoría Interna, el reporte al 1Q19; se reportó el avance en cumplimiento de compromisos derivados de auditorías internas y de diversos externos, entre ellos, los organismos fiscalizadores a la vez que se reportó sobre los planes de acción asociados a gestión de riesgos críticos. A continuación, se expusieron diversos aspectos de Gobierno Corporativo de filiales. Finalmente, se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo así como el reporte de asignaciones directas.

**4. Tabla:**

- a. Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Productividad y Costos en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia.
- b. Junta Ordinaria de Accionistas:** Se contó con una exposición por parte de la Administración de la presentación que será realizada en dicha instancia, con la cual el Directorio manifestó su conformidad.

**Siendo las 17.30, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**