

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 11/2020

Con fecha 26 de Noviembre 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 12.45 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 11/2020 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 diversas reuniones sostenidas con autoridades del poder ejecutivo y otros stakeholders. Se contó con reporte relativo a la dictación de nueva normativa por parte de la CMF asociada a sesiones remotas, cuyos requisitos y formalidades ya son cumplidas por la Corporación.
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. Asimismo, se contó con un informe respecto al status del Proyecto LLurimagua en Ecuador. Finalmente, se informó de la próxima realización de un taller con el Directorio asociada a la función de Abastecimiento.
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. Por otra parte, se presentaron los reportes periódicos asociados a la función de Auditoría Interna, Gerencia de Control de Riesgos, donde se informó de la recertificación del Modelo de Prevención del Delito. 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 23 de noviembre de 2020. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, estado de Tranques y relaves y status del Proyecto de Suministro de Agua Desalinizada para el Distrito Norte a Octubre 2020. Se sometió a consideración del Comité la actualización de las garantías asociadas a cierres de faenas mineras. Adicionalmente, se contó con presentaciones informativas respecto a la operación del Proyecto Chuquicamata Subterránea y desafíos en gestión de recursos hídricos en el Distrito Centro Sur. 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 23 de noviembre y sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre donde se presentaron los detalles de la propuesta de Presupuesto definitivo 2021. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, a Octubre 2020. Asimismo, se tomó conocimiento y resultados Preliminares a Octubre 2020 y se contó con una presentación respecto a las empresas coligadas de Codelco y proceso de cierre de filial Codelco Tech.
- d. **Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 de noviembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la innovación en las diversas operaciones de la Corporación.

4. Tabla:

- a. **Presupuesto Definitivo 2021:** Se presentó al Directorio los aspectos más relevantes del Presupuesto de Operaciones de la Corporación para el año 2021 y que fuera recomendado por el Comité de Gestión. Sometidos a consideración del Directorio, este aprueba unánimemente el Presupuesto 2021.
- b. **Informe Gestión División Chuquicamata:** Se contó con una presentación del Gerente General en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- c. **Informe Gestión Vicepresidencia de Tecnología y automatización de Procesos:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- d. **Informe Gestión Vicepresidencia de Recursos Humanos. Plan de sucesión:** Se contó con una presentación de la Gerenta Corporativa de Transformación Cultural y Talento estratégico en relación con los planes de sucesión en cargos estratégicos y desafíos en la materia.
- e. **Informe Gestión Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Gerencia de Comunicaciones:** Se contó con una presentación de la Gerenta de Comunicaciones relativa con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- 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.
- g. **Reporte Plan Estratégico:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se contó con un reporte asociado a la captura de valor en el ámbito de Recursos y Reservas.

Siendo las 17.50, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.